

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 年年度报告

## 重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、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、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 四、公司负责人顿珠朗加、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）张峰声明：保证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

2023年度，公司实现净利润-546,478,778.89元，其中归属于母公司所有者的净利润-536,273,546.76元，按《公司章程》以及相关法律法规的有关规定在当年实现盈利情况下计提10%法定盈余公积金。2023年度实现的可供分配的净利润为0.00元，加上2022年剩余未分配利润1,309,576,630.95元，会计政策变更减少期初未分配利润461,654.64元，前期差错更正减少期初未分配利润17,226,200.00元，因其他综合收益结转留存收益影响未分配利润减少5,702,660.72元，2023年度可供投资者分配的利润为749,912,568.83元。

按照《公司章程》和《西藏天路未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》中对于现金分红的相关要求，2023年度亏损，当年每股收益低于0.12元。不满足实施分红的条件，故2023年不进行现金利润分配、不送红股，不实施资本公积金转增股本。

### 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年度报告的真实性、准确性和完整性

否

### 十、重大风险提示

公司已在本报告中描述了可能存在的行业风险、管理风险、财务风险、投资风险和其他风险，敬请关注本报告“第三节管理层讨论与分析”——“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”——“（四）可能面对的风险”的具体内容。

### 十一、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义 .....	3
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.....	14
第四节	公司治理.....	54
第五节	环境与社会责任.....	74
第六节	重要事项.....	80
第七节	股份变动及股东情况.....	152
第八节	优先股相关情况.....	158
第九节	债券相关情况.....	159
第十节	财务报告.....	169

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
	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

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、西藏天路	指	西藏天路股份有限公司
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
区国资委	指	西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会
藏建集团	指	西藏建工建材集团有限公司
天路集团、天路置业集团	指	西藏天路置业集团有限公司
高争股份	指	西藏高争建材股份有限公司
昌都高争	指	西藏昌都高争建材股份有限公司
天源路桥	指	西藏天源路桥有限公司
天鹰公司	指	西藏天鹰公路技术开发有限公司
北京恒盛泰	指	北京恒盛泰文化有限公司
萍乡建设公司	指	萍乡市水电八局白源河海绵城市建设有限公司
左贡公司	指	左贡县天路工程建设有限责任公司
西昌乐和	指	西昌乐和工程建设有限责任公司
长九公司	指	中电建安徽长九新材料股份有限公司
中国电建	指	中国电力建设股份有限公司
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
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）

## 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	XIZANGTIANLUCO., LTD.
公司的外文名称缩写	TTC
公司的法定代表人	顿珠朗加

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	胡炳芳
联系地址	西藏拉萨市夺底路 14 号

电话	0891-6902701
传真	0891-6903003
电子信箱	xztlgf@263.net

### 三、基本情况简介

公司注册地址	西藏拉萨市夺底路 14 号
公司注册地址的历史变更情况	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

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
公司披露年度报告的证券交易所网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 五、公司股票简况

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

### 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
	签字会计师姓名	何勇、丁茂

### 七、近三年主要会计数据和财务指标

#### （一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2023年	2022年		本期比上年同期增减 (%)	2021年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	4,086,454,355.14	3,845,308,504.77	3,845,308,504.77	6.27	5,776,900,692.58	5,776,900,692.58
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	4,078,523,541.60	3,839,507,535.43	3,839,507,535.43	6.23	5,752,498,973.55	5,752,498,973.55

归属于上市公司股东的净利润	536,273,546.76	497,868,752.54	518,696,751.24	不适用	39,536,925.56	40,021,578.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	402,263,027.17	560,337,661.03	581,165,659.73	不适用	30,521,547.46	31,006,200.80
经营活动产生的现金流量净额	223,649,279.53	48,787,910.37	48,787,910.37	不适用	16,472,134.25	-16,472,134.25
	2023年末	2022年末		本期末比上年同期末增减(%)	2021年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	3,542,306,976.60	3,870,717,647.07	3,888,405,501.71	-8.48	4,401,006,945.36	4,439,522,798.70
总资产	13,712,367,059.82	13,688,365,170.29	13,705,393,508.65	0.18	14,114,515,906.43	14,151,809,487.01

注：根据财政部2022年11月30日发布《企业会计准则解释16号》，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的相关内容自2023年1月1日起施行。本公司对比较期间相关财务数据进行追溯调整，具体详见第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计40.重要会计政策和会计估计的变更。本年度报告下文中相关财务数据均为追溯后的数据。

公司于2024年4月7日收到中国证券监督管理委员会西藏监管局出具的行政监管措施决定书[2024]7号，公司存在商誉减值测试不准确、计提资产减值准备不规范的情况。公司对上述所涉问题进行了认真梳理及查证，根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定，对上述前期差错采用追溯重述法进行更正，相应对公司2019年度、2020年度、2021年度、2022年度合并及母公司财务报表进行了追溯调整，本年度报告下文中相关财务数据均为追溯后的数据。

#### (1) 商誉减值测试不准确

对重庆重交再生资源开发股份有限公司开展2022年商誉减值测试时，未准确评估商誉减值金额。更正后公司2022年度合并利润表资产减值损失减少7,140,000.00元，2022年度合并资产负债表商誉增加7,140,000.00元。

#### (2) 计提资产减值准备不规范

2020年1月，西藏自治区审计厅对公司承建的区直机关行政事业单位周转房一期工程进行核算，已完工未结算部分出现明显减值迹象，未及时计提资产减值准备，在2022年计提相关资产减值准备。更正后公司2019年度合并利润表及母公司利润表资产减值损失增加38,031,200.00元，2019年度合并资产负债表及母公司资产负债表存货减少38,031,200.00元；2022年度合并利润表及母公司利润表资产减值损失减少13,665,000.00元，2022年度合并资产负债表及母公司资产负债表合同资产减少24,366,200.00元。

本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4.02亿元，同比去年同期-5.60亿元减亏1.58亿元，主要系本报告期非经常性损益中除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为-1.46亿元所致。

2023 年 1-12 月实现营业收入 40.86 亿元，较去年同期的 38.45 亿元增加 2.41 亿元，增幅 6.27%。具体详见下表：

单位：元 币种：人民币

项目	营业总收入		
	2023 年 1-12 月	2022 年 1-12 月	增减数
建材板块	2,717,408,250.87	2,148,338,621.83	569,069,629.04
建筑板块	1,327,733,722.71	1,656,404,820.65	-328,671,097.94
贸易板块	0.00	877,663.09	-877,663.09
矿业及其他板块	41,312,381.56	39,687,399.20	1,624,982.36
合计	4,086,454,355.14	3,845,308,504.77	241,145,850.37

1、建筑板块营业收入较去年同期减少 3.29 亿元，主要原因有以下几点：

(1) 未开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，未形成营业收入；

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现正在办理项目前置手续延迟开工，未形成营业收入；

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

(2) 去年同期属于施工高峰期的西昌市菜子山大道与宁远大道西延线建设 PPP 项目、川藏铁路 G318 波密至鲁朗项目主体施工已完成，这两个项目致使营业收入同比减少 3.35 亿元；

(3) 重庆重交工程项目业主单位交竣工审计已完成，其中永川人民广场项目、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、主城区内环项目快速路道路综合整治一期工程、G316 安康建明至恒口一级公路（恒口段）工程项目审减金额较大，根据以上项目审计审定结果，共计审减收入 4,291.03 万元；

(4) 本年度工程施工项目受资质影响增量不足、存量缩减。

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，水泥产销量和销售价格较去年同期均有增加，营业收入同比增加 5.69 亿元。

3、贸易板块：主要系去年下半年已停止开展贸易业务，本报告期无营业收入。

4、其他板块：主要系本年度新能源板块业务拓展，营业收入同比增加 0.02 亿元。

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2023年	2022年		本期比上年同期增减 (%)	2021年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益（元 / 股）	-0.45	-0.54	-0.56	不适用	0.04	0.04
稀释每股收益（元 / 股）	-0.45	-0.54	-0.56	不适用	0.03	0.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	-0.34	-0.61	-0.63	不适用	0.04	0.04
加权平均净资产收益率 (%)	-14.75	-11.81	-12.34	不适用	0.90	0.90

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-11.06	-13.30	-13.82	不适用	0.70	0.70
--------------------------	--------	--------	--------	-----	------	------

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润为-5.36亿元，较去年同期的-4.98亿元增亏0.38亿元。

板块	归属于上市公司股东的净利润		
	2023年1-12月	2022年1-12月	增减数
建筑板块	-372,166,964.97	-375,758,431.45	3,591,466.48
建材板块	-19,341,205.12	-146,306,135.81	126,964,930.69
贸易板块	-163,283.37	-42,206.63	-121,076.74
矿产品及其他板块	-27,922,035.46	-18,494,897.69	-9,427,137.77
投资板块	-116,680,057.85	42,732,919.04	-159,412,976.93
合计	-536,273,546.76	-497,868,752.54	-38,404,794.22

本报告期归属于上市公司股东的净利润变化主要原因如下：

1、建筑板块归属于上市公司股东的净利润-37,216.70万元，主要系以下方面：

A、母公司

(1) 西藏极高海拔生态搬迁森布日安置区（二期）建设项目因施工图纸变更，项目部与协作队伍结算金额存在争议，今年最终与协作队伍确认争议金额，影响归属于上市公司股东的净利润-2,334.60万元；

(2) 西藏美术馆建设项目因本年度新增施工内容及变更，合同预算收入成本有所调整，毛利率下降，影响归属于上市公司股东的净利润-931.52万元；

(3) 林芝天路企业管理交流中心项目因业主方原因工期延误，成本增加，对预计总收入成本进行调整，毛利率下降，影响归属于上市公司股东的净利润-705.91万元。

(4) 米林县KL项目①因施工图纸修编多次影响施工进度，导致工期延误和施工人员误工，人工成本增加336万元；②混凝土工程量及检测费用增加，材料成本增加431万元；③高边坡路基土石方开挖因线路修改，工程施工难度及工程量增加，机械投入增加，导致成本增加198万元；④局部施工路段存在二次及以上路基填筑材料转运情况，成本增加441万元；⑤对施工现场环水保及临建场地恢复、河道清理等整改，成本增加195万元，以上五项共计增加成本1,601万元，对预计总收入成本进行调整，毛利率下降，影响归属于上市公司股东的净利润-1,527.94万元。

(5) 川藏铁路（西藏段）配套公路工程G318波密至鲁朗段工程项目因施工内容漏项漏量，成本增加1,448万元，对预计总收入成本进行调整，毛利率下降，影响归属于上市公司股东的净利润-1,264.20万元。

B、天源路桥：

(1) 天源路桥拉洛项目因工程量核减，营业收入冲减433万元，另发生尾工费用255万元，影响归属于上市公司股东的净利润-665.30万元；

(2) 天源路桥承建的高争新型建材石灰石生产线施工及机电安装项目因业主方原因工期延误，成本增加，对预计总收入成本进行调整，毛利率下降，影响归属于上市公司股东的净利润-849.24万元；



C、重庆重交工程项目业主单位交竣工审计已完成，其中永川人民广场项目、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、主城区内环项目快速路道路综合整治一期工程、G316 安康建明至恒口一级公路（恒口段）工程项目审减金额较大，根据以上项目审计审定结果，共计审减收入 4,291.03 万元，影响归属于上市公司股东的净利润-2,188.42 万元；

D、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庆重交再生资源开发股份有限公司可辨认净资产公允价值的差额为 9,077.64 万元，该差额确认为与重交再生资源资产组组合相关的商誉。

2023 年末，根据中天房地产资产评估有限公司 2024 年 3 月 15 日出具的中天[2024]资评字第 90002 号《西藏天路股份有限公司以财务报告为目的进行商誉减值测试涉及的重庆重交再生资源开发股份有限公司含商誉资产组组合可收回金额项目资产评估报告》，重交再生资源资产组组合可收回金额为 46,489.57 万元，根据本公司应享有的份额确认商誉减值准备 1,545.50 万元。

2023 年末，根据中天房地产资产评估有限公司 2024 年 3 月 8 日出具的中天[2024]资评字第 90004 号《重庆重交再生资源开发股份有限公司以财务报告为目的进行商誉减值测试涉及的重庆重交再生资源技术服务有限公司含商誉资产组项目资产评估报告》，重交再生资源资产组组合可收回金额为 202 万元，按相应享有的份额确认商誉减值准备 119.55 万元。

综上所述，影响归属于上市公司股东的净利润-1,665.05 万元。

E、根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，本着谨慎性原则，公司对 2023 年合并报表范围内的应收账款、预付款项、其他应收款、存货、固定资产及商誉、合同资产等相关资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，本报告期确定了需计提信用减值损失及资产减值损失的资产项目，归属于上市公司股东的净利润为-1,432.71 万元。

F、本报告期发生管理费用 15,400.27 万元，财务费用 10,514.70 万元，研发费用 4,194.75 万元，影响归属上市公司股东的净利润-30,062.33 万元。

2、建材板块归属于上市公司股东的净利润较去年同期增加。其原因如下：

(1) 控股子公司高争股份水泥产销量和销售价格较上年同期均有增加，业务盈利能力增幅较大；

(2) 控股子公司昌都高争得益于川藏铁路项目建设，营业收入较上年同期增幅较大，但煤炭、熟料等依赖区外供应，运输距离远，成本趋高，较 2022 年有较大幅度减亏；

(3) 控股子公司重庆重交因持续跟踪的部分重大建设项目暂缓启动或延后，以及房地产市场疲软等因素影响，为应对激烈的市场竞争，调整营销政策，增加客户黏性，开展多种形式促销让利活动，销售价格有所下降，毛利下降。

3、贸易板块归属于上市公司股东的净利润-16.33 万元，较去年同期的-4.22 万元增亏 12.11 万元，主要系注销公司发生聘请中介机构费以及房屋租赁相关费用。

4、矿产品和其他版块归属于上市公司股东的净利润为-2,792.20 万元，同比去年的-1,849.49 万元亏损增加 942.71 万元，主要系监理检测业务影响。一是因招投标方式改变，监理服务费率下调，受监理资质和人员持证影响，合同存量较少局面未有改善，本报告期收入同比下降；二是监理项目管理更加严格，对现场人数和人员资质也有更高要求，加之受施工进度影响，项目工期延长，导致本报告期监理业务的人工成本同比增加。

5、投资板块主要体现在以下四个方面：

(1) 主要系公司持有其他上市公司非公开发行的约 6,677 万股 A 股股票，本报告期股价跌幅较大，按照公允价值确认的公允价值变动损益-14,622.67 万元；

(2) 公司本期持有其他上市公司非公开发行的 A 股股票 2023 年 6 月实施现金分红，确认投资收益 801.71 万元；

(3) 按照权益法确认投资收益的高新建材，因基建项目投资陆续增加，水泥市场逐步回暖，2023 年净利润较去年同期增加，以公司所持高新建材股权比例 30% 计算投资收益为 1,190.26 万元；

(4) 公司持有的中电建安安徽长九新材料股份有限公司，2023 年 12 月分派现金红利，确认投资收益 962.70 万元。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

### (三) 境内外会计准则差异的说明：

适用  不适用

## 九、2023 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	531,887,840.98	1,239,977,882.38	1,037,025,515.29	1,277,563,116.49
归属于上市公司股东的净利润	-84,550,262.91	150,794,348.06	33,910,349.44	267,018,586.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-92,659,478.10	69,108,917.59	13,053,657.44	227,440,974.04
经营活动产生的现金流量净额	-713,442.94	250,324,231.31	161,188,930.90	135,227,422.06

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用  不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2023 年金额	附注 (如适用)	2022 年金额	2021 年金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	1,673,508.03		2,660,539.32	-381,330.29
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	4,365,678.29		7,624,550.52	12,372,371.90

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-146,226,707.30		57,338,955.82	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,295,959.47		1,100,533.25	1,177,217.54
委托他人投资或管理资产的损益				
对外委托贷款取得的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
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	195,203.19			
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				
非货币性资产交换损益				
债务重组损益	3,210,527.24		8,995,214.11	-31,154.00
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等				
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响				
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用				
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益				
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				
交易价格显失公允的交易产生的收益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
受托经营取得的托管费收入	105,539.62			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,686,287.08		1,979,332.03	-531,922.17
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减：所得税影响额	-11,120,419.17		11,508,933.58	1,146,435.19
少数股东权益影响额（税后）	6,064,360.22		5,721,282.98	2,443,369.69

合计	- 134,010,519.59		62,468,908.49	9,015,378.10
----	---------------------	--	---------------	--------------

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	472,732,916.84	326,506,209.54	-146,226,707.30	-138,209,611.07
合计	472,732,916.84	326,506,209.54	-146,226,707.30	-138,209,611.07

## 十二、 其他

适用 不适用

报告期内公司主要资产负债项目发生重大变化情况的说明：

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	上期期末数	增减数	增减比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	326,506,209.54	472,732,916.84	-146,226,707.30	-30.93	主要系公司持有其他上市公司非公开发行的 A 股股票受市场影响，股价跌幅较大。
应收票据	44,804,723.12	76,613,475.80	-31,808,752.68	-41.52	主要系本报告期商业承兑汇票减少所致。
应收款项融资	212,850,749.73	110,831,741.24	102,019,008.49	92.05	主要系本报告期银行承兑汇票及云信票据增加所致。
预付款项	59,266,627.60	107,050,900.36	-47,784,272.76	-44.64	主要系本报告期建材板块预付材料款减少及预付的工程及设备款转入在建工程所致。
应收利息	1,992,153.29	3,553,606.78	-1,561,453.49	-43.94	主要系本报告期母公司计提委托理财收益全部收回所致。
应收股利	10,552,380.00	687,380.00	9,865,000.00	1,435.16	主要系本报告期长九公司分派 2022 年度现金股利所致。

其他流动资产	163,345,360.80	121,786,893.56	41,558,467.24	34.12	主要系预缴的增值税和待认证的进项税增加所致。
长期应收款	594,000.00	1,972,285.58	-1,378,285.58	-69.88	主要系本报告期天路融资租赁收回前期租赁业务款所致。
投资性房地产	11,897,446.80	0.00	11,897,446.80	100.00	主要系本报告期重交再生固定资产转至投资性房地产用于出租所致。
使用权资产	4,939,834.50	7,593,403.94	-2,653,569.44	-34.95	主要系部分使用权资产到期所致。
无形资产	677,671,152.81	492,977,083.45	184,694,069.36	37.47	主要系西藏高争增加采矿权所致。
开发支出	6,260,249.91	2,955,304.86	3,304,945.05	111.83	主要系本报告期重庆重交资本化研发支出增加所致。
其他非流动资产	50,601,406.74	82,474,680.01	-31,873,273.27	-38.65	主要系报告期建材板块预付的工程款、设备款转入在建工程所致。
短期借款	1,335,509,242.29	1,000,339,270.66	335,169,971.63	33.51	主要系本公司短期借款增加。
应付票据	234,875,127.88	91,494,472.18	143,380,655.70	156.71	主要系本报告期重庆重交使用票据结算增加所致。
预收账款	762,580.12	0.00	762,580.12	100.00	主要系本报告期增加预收租金所致。
应付职工薪酬	58,329,796.52	42,701,345.54	15,628,450.98	36.60	主要系本报告期高争股份计提绩效奖金增加所致。
应付股利	10,408,863.54	48,517,936.30	-38,109,072.76	-78.55	主要系本报告期高争股份的支付股东股利所致。
一年内到期的非流动负债	900,022,864.71	1,586,128,127.89	-686,105,263.18	-43.26	主要系本报告期一年内到期的归还所致。
租赁负债	2,610,194.53	29,737.60	2,580,456.93	8,677.42	主要系本报告期新增租赁土地使用权等。
长期应付款	180,866,266.18	3,400,857.85	177,465,408.33	5,218.25	主要系本报告期高争股份确认长期应付的矿山使用权费用所致。

递延收益	18,273,020.80	11,589,326.49	6,683,694.31	57.67	主要系本报告期重庆重交下属子公司收到递延性政府补助资金所致。
股本	1,229,405,643.00	920,886,924.00	308,518,719.00	33.50	主要系本报告期资本公积转增股本及可转换债券转股所致。
库存股	4,805,490.86	7,985,088.02	-3,179,597.16	-39.82	系本期因第一个解除限售期解除限售条件未成就，回购注销部分限制性股票所致。
其他综合收益	287,279,126.14	213,746,245.02	73,532,881.12	34.40	主要系本报告期确认安徽长九新材料公司公允价值变动所致。
未分配利润	749,912,568.83	1,291,888,776.31	-541,976,207.48	-41.95	主要系本报告期公司亏损所致。

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、经营情况讨论与分析

2023 年度，是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是经济恢复发展的一年，传统建筑建材行业的总体盈利水平仍处于历史低位，内外部承压明显。全国水泥市场需求继续萎缩，西藏自治区水泥业虽有回升，但稳增长压力依然较大。一年来，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记关于西藏工作的重要指示批示精神、新时代党的治藏方略，认真落实党中央、国务院决策部署，在区党委坚强领导下，聚焦“四件大事”聚力“四个创建”，充分认识当下企业所面临的困难和问题，在异常严峻的形势下，坚定信心、踔厉奋发，顶住压力，迎难而上，积极化解各种内外不利因素，坚定实干步伐，各项工作有序推进。

#### （一）开展主题教育，强化高质量党建引领作用

公司党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为主线，不断夯实党建工作基础，创新党建工作形式，丰富党建工作内涵，拓展党建工作外延，高质量党建引领保障公司改革发展。一是**注重学习，强化思想建设**。公司党委始终把理论学习作为班子成员及全体干部职工加强思想建设、提高能力水平、指导发展实践、推动工作落实的有效途径，持续抓规范，长效抓落实，为公司改革发展提供了强大精神力量；二是**规范程序，抓好建章立制**。公司严格落实党委会研究讨论作为董事会、经理层决策重大问题的前置程序要求，凡涉及“三重一大”决策事项均要求提交党委会议研究审议，构建了决策科学、执行坚决、监督有力的权力运行体系。2023 年度，公司共召开 30 次党委会，讨论研究重大事项共计 227 项；建立完善 20 余项管理制度，其中《干部政治素质考核考察办法》《意识形态工作责任制实施细则》等党建类制度 7 项，《尾工管理办法》《市场营销管理办法》等生产经营类制度 4 项，《全面从严治党党委主体责任清单》《全面从严治党纪委监督责任清单》2 项；三是**改进作风，勇于自我革命**。公司充分发挥纪委监督检查作用，切实改进工作作风。通过签订《党风廉政建设责任书》、学习党规党纪、学习典型案例、参观廉政教育基地等，推进全面从严治党，以刮骨疗毒的勇气向顽瘴痼疾开刀，以坚如磐石的意志正风肃纪反腐，牢牢把握历史主动，勇于自我革命。四是**积极整改，发挥堡垒作用**。公司党委坚持把巡视整改工作作为提高公司治理能力、

履职尽责能力的重要抓手，以鲜明的态度、坚决的行动、严明的纪律，不折不扣抓好巡视整改，以整改成效促进企业规范化高质量发展。公司党委与各党支部签订《党建工作责任书》15份，督促各党支部将党建工作与生产经营工作同谋划、同部署、同推进、同考核，着力推进从上到下、贯穿各层级的齐抓共管党建工作格局，不断提高党的建设质量，促进党建工作与企业发展同频共振。

## （二）加强战略管理，夯实各产业高质量发展根基

战略是企业发展的总路径，战略管理是从全局和长远的角度，研究企业在竞争环境下生存与发展的根本问题，是决定企业经营成败的关键。公司实施“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”的发展战略，在高质量发展和“一带一路”国际化进程等背景下，进一步强化战略意识和功能导向，紧紧围绕以建筑、建材为核心主业，以投资为支撑业务的发展思路，聚焦“外塑形象，内强管理”两大重点，主要在产业链延伸上下功夫，在拓展市场上下功夫，在精细化管理上下功夫，在科技创新上下功夫，在防范风险上下功夫，致力于强本固基。2023年是国企改革深化提升行动开局之年，公司紧紧围绕增强核心功能、提高核心竞争力，盘活资产，致力于传统产业升级改造提质增效，为战略性新兴产业和未来产业布局稳步推动奠定了坚实基础。

### 1、建筑业方面

2023年度，建筑市场的竞争形势依然激烈。公司竭尽全力推动建筑、市政和公路施工总承包资质升级工作，聚焦市场营销，优化体制机制改革，进一步拓宽信息渠道，加大重大项目跟进力度。全面落实新一轮国企深化改革提升行动要求，坚持党的领导不动摇，健全完善现代企业制度，“瘦身健体”、降本增效，着力推动三项制度改革。一是**倡导经营理念，提升管理水平**。树立“大经营”理念，营造一切围绕经营、人人关心经营、人人参与经营的良好氛围，对标央企，严格落实由施工组织策划向以效益为目标的经营型策划转变，强化成本管控，严格建造合同管理、材料核销、分包商考核等，纵深推进项目履约与经营并重的生产经营模式，项目经营管理水平整体提升；二是**抓住主要矛盾，加强市场开拓**。公司先后成立西南区域营销中心、华南区域营销中心、安徽省域营销中心和区内七大片区营销中心，收集、研判、反馈市场信息，充分利用各种资源为市场营销工作服务。但资质较低仍然是公司无法参与相关项目投标的重要限制因素，在对外合作、重点项目跟踪方面受到制约。公司积极推动资质升级工作，目前已取得建筑工程施工总承包壹级资质的核准；三是**优化资源配置，防范经营风险**。用法治思维想问题、做决策、办事情，不断创新方式方法，增强法治观念，用法律知识服务企业经营，从源头上防范和化解法律纠纷。建立以“价值管理”为核心的财务管理体系，用好中期票据、短融、超短融和资产证券化等资本市场融资工具，加大应收账款催收，全面实施预决算，做到“无预算不审批，无审批不支付”，做到财务决算的真实、准确、完整，下大力度培养党性强、业务强的财务人员，做到政治能力和业务能力并重，打造一心向党、作风优良、业务过硬的“专业化财务队伍”，防范财务风险。公司充分利用“互联网+”技术、数智采购管理平台等进行线上办公，实现公司基础业务数据互联互通、资源共享，确保了公司各项经营工作稳步推进。按照“党政同责、一岗双责”的原则，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》，推进各层级知责履责尽责，层层压实安全责任不放松，形成了“职责清晰，齐抓共管”的良好氛围。广泛开展安全生产学习宣传和教育培训工作，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。2023年末，公司承建的公路工程、桥梁工程、房屋建筑工程、监理工程共64个，其中续建项目49个，新建项目15个（公司本部新建项目7个）。

下一步，公司将顺应市场转换新态势，抓战略机遇，构建区内为主、区外为辅“两个市场”发展格局。一是加大市场开拓力度，深化项目沟通合作，密切关注自治区发改委、国资委、交通厅、住建厅等主管单位出台的相关政策，积极与相关央企和本地企业沟通，推动区内市场再上新高度；依托援藏平台和上市公司平台，稳步提升区外市场份额。二是加大应收账款催收力度，分析形成原因，分类制定处理方案，严格执行催收考核奖惩管理办法。三是继续加大项目管理力度，严格执行前期策划制度，合理制定分包价格和项目管理费用等成本指标，严肃考核机制，全面实

施尾工、财务、材料等方面的精细化管理，全力打造履约与经营并重的生产经营型项目团队，持续提升企业整体竞争力。

## 2、建材业方面

报告期内，水泥行业遭遇了较为严重的挑战，房地产行业仍处于深度调整阶段，拖累水泥需求，全年水泥需求总量仍呈下降趋势。区内水泥行业受到了市场竞争加剧、原材料成本持续居于高位、下游房地产下行和环保能耗约束力增强等多重不利因素冲击，竞争大于竞合，促使水泥价格底部震荡运行。公司下属建材企业积极应对市场挑战，转变销售思路，内外兼修，创新销售模式，提升营销专业水平，加大科研投入，提升设备使用效率，以提升和稳定市场占有率。西藏自治区外，公司控股子公司重庆重交因地方实行低价中标导致市场压力传导，参与投标的沥青砼、商砼业务受宏观经济下行压力产销量下降。重庆重交通过技术升级、科研成果转化、营销策略调整、机构调整和业绩提成方法调整等方式压缩费用。2023 年度，西藏自治区内公司建材子公司完成水泥产量 406.22 万吨，较去年同期增加 91.82 万吨，增幅 29.20%。西藏自治区外沥青砼产销量由 2022 年的 90.48 万吨上升到 2023 年的 94.94 万吨，增幅 4.93%。

下一步，西藏自治区内建材类子公司，一是进一步强化市场营销，主动跟踪各区域市场情况，因地制宜地创新销售方式，不断提升服务水平，针对所有客户进行信誉评级，建立客户档案管理体系，对优质客户进行量身定制销售服务，力争提升市场占有率。二是集中精力做强做优水泥主业，注重自主创新、科技创新，大力推进节能减排，发展低碳循环经济，加大安全环保投入，打造绿色矿山，占领生态发展的新高地。三是推进商混、骨料业务与水泥业务一体化发展，统筹产业布局 and 空间布局，提高战略前瞻性。西藏自治区外建材子公司，发挥再生资源区域优势和竞争优势，深耕沥青混凝土主营业务，合理布局场地，提升销售意识，增强销售能力，力争实现业务稳定持续增长。加大研发力度和科研成果转换力度，依靠博士后工作站研发新产品、推广新业务，发展环保降温路面（凉顶铺装）、精钢路面、彩色沥青路面等新材料路面的研发与运用，对工业固废及建筑装修垃圾类建筑材料进行研发推广，探索绿色低碳相变储能玻璃阳光屋等新能源项目。

## 3、发展矿产业方面

公司将发挥矿产资源储备优势，遵照西藏自治区关于矿产资源的政策要求，探索“区外技术+区内市场”“区外市场+区内资源”等模式，谨慎探索实施矿产业。

## 4、拓展投资业方面

报告期内，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。二是公司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，重庆重交率先投资实施了分布式光伏新能源产业，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、希尔安药业 1.6 兆瓦分布式光伏项目。

下一步，公司将转变投资观念，提升主业领域投资管理能力的主动性和内生动力，保持对关键行业的专注度，发挥融资和资本运作优势，引进和培育专业的投资人才，不断提升投资与运营一体化的管控能力，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，开拓区内外新能源市场，探索实施光伏发电、充电基础设施运营等业务，稳步培育新能源板块。

### （三）实施人才强企，坚决执行绩效考核

公司实施人才强企，持续坚持党管干部原则，加强专业队伍的建设培养工作，不断提素质、强力量，提升内部管理和服务水平，提高岗位人员管理效率，做到人尽其用、人尽其才，实现全面可持续发展的人才战略目标。公司以国企改革——“人事三项制度改革”为契机，进一步修订完善《西藏天路股份有限公司所属子公司及项目部经营负责人经营业绩考核管理办法》《西藏天路股份有限公司员工休息休假管理办法》等一系列管理办法，力争做到“人员能进能出、干部能上能下、薪酬能增能减”，培育人才，重视人才。一是继续采取“请进来、送出去、校企联



合”等多种形式相结合开展员工培训，实施外培与内培相结合、岗位培训与脱产培训相结合、重点培训与整体培训相结合、常规培训与适应性培训相结合，努力建立科学的员工培训体系；二是坚决执行差异化考核，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。

## 二、报告期内公司所处行业情况

### 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，自治区住建厅核准的公路工程施工总承包贰级资质、公路路基工程专业承包贰级资质、房屋建筑工程施工总承包贰级资质、市政公用工程施工总承包贰级资质、铁路工程施工总承包叁级资质、水利水电工程施工总承包叁级资质。主要承揽建筑施工工程，包括公路、市政、桥梁、铁路、水利等施工业务，同时参与区外 PPP、EPC 等项目建设。2024 年 1 月 29 日，住建部核准公司建筑工程施工总承包壹级资质；2024 年 3 月 17 日，区住建厅核准公司水利水电施工总承包贰级资质；2024 年 3 月 20 日，控股子公司重庆重交取得电力施工总承包贰级资质，为公司在工程建设及新能源等领域提供了重要的资质支撑，进一步扩大了公司的业务范围，加快推进公司转型升级的步伐。

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铅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。

## 三、报告期内公司从事的业务情况

2023 年度，公司的主要业务是建筑业、建材业，均实现区内、区外市场统筹发展。建筑业方面涉及公路工程、桥梁工程、房屋建筑工程、监理工程等，在西藏自治区内具有品牌优势、竞争优势；建材业方面区内以水泥及水泥制品生产与销售为主，区外以沥青及沥青制品的生产与销售为主。其中，对公司影响最大的是建材业。

西藏自治区内整体水泥市场依然供给大于需求，竞争激烈，水泥产量、销量、价格虽有所回升，但仍处于低位；另外，国内煤炭价格自 2023 年下半年开始持续居于高位，西藏自治区内煤炭资源匮乏，高度依赖区外供应，尤其是昌都地区，运输距离远，运输成本仍处于高位。

西藏自治区外公司控股子公司重庆重交在业务覆盖区域内具有一定优势，是国家级高新技术企业、国家级专精特新重点“小巨人”企业。但因市场以投资带动施工，受制于重庆重交资金现状和融资通道的影响，重庆重交承包项目数量也相较下降，对经营数据产生了一定影响。

## 四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

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

1、战略格局适度多元。作为以基础建设为主业的上市公司，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、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同如今的市场化运作很好的融为一体，在气候恶劣、条件艰苦、海拔 4、5 千米的高原从事基础设施建设，为西藏经济社会长足发展和长治久安做出了应有的贡献。经过多年的历练，积累了在复杂、恶劣、高原、冻土等特殊环境中施工的丰富经验。同时，作为民族区域的企业，公司能够享受国家多项优惠政策。

3、品牌影响持续增强。作为西藏自治区国有骨干企业，公司发挥着西藏重点工程建设本土主力军的作用，使“天路”品牌的影响力持续增强。先后荣获全国就业先进企业、全国创先争优先进基层党组织、全国“五一”劳动奖状、全国“安康杯”竞赛优胜单位、全国“工人先锋号”称号，以及西藏自治区“守合同重信用企业”“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，加强信息化平台建设，建设了视频会议系统和全区第一个 NC 财务系统，切实提升了企业信息化管理水平和效率。

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

6、科技研发持续发力。公司及主要控股子公司高争股份、昌都高争、重庆重交等 3 家控股子公司共计开展科研项目 39 项，其中建筑类科研项目 16 项，建材类科研项目 22 项，信息化类 1 项；拥有专利共计 156 项，其中发明专利 22 项，实用新型专利 134 项。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”。

## 五、报告期内主要经营情况

截止 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 137.12 亿元，其中固定资产 35.00 亿元，流动资产 76.41 亿元，负债总额 81.32 亿元，所有者权益 55.80 亿元，归属于母公司的所有者权益 35.42 亿元。实现营业收入 40.86 亿元，较上年同期的 38.45 亿元增加 2.41 亿元，增幅 6.27%；营业成本 37.03 亿元，较上年同期的 36.64 亿元增加 0.39 亿元，增幅 1.06%；利润总额-5.44 亿元，较上年同期的-5.92 亿元增亏 0.48 亿元；净利润-5.46 亿元，较去年同期的-5.81 亿元增亏 0.35 亿元；归属于母公司所有者的净利润-5.36 亿元，较上年同期的-4.98 亿元，增亏 0.38 亿元。

### (一) 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
----	-----	-------	---------

营业收入	4,086,454,355.14	3,845,308,504.77	6.27
营业成本	3,702,800,285.21	3,664,144,082.80	1.05
销售费用	40,277,475.84	36,407,128.45	10.63
管理费用	441,507,304.82	398,566,753.49	10.77
财务费用	137,066,034.69	139,424,614.90	-1.69
研发费用	108,602,431.14	84,394,269.21	28.68
经营活动产生的现金流量净额	223,649,279.53	-48,787,910.37	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-184,688,097.54	-695,870,467.74	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-348,687,075.61	-257,026,686.47	不适用

营业收入变动原因说明：主要系本报告期建材板块因市场回暖，产销量及售价均有增加所致。

营业成本变动原因说明：主要系本报告期建材板块营业收入增加所致。

销售费用变动原因说明：主要系本报告期因市场回暖，建材销售受整体经济环境影响，销售相关的人工费和中介机构费支出增加所致。

管理费用变动原因说明：主要系本报告期大部分施工项目进入尾工期，缺陷修复费用增加所致。

财务费用变动原因说明：主要系本报告期建材板块的外部借款利息费用小幅减少所致。

研发费用变动原因说明：主要系本报告期研发课题的研发支出同比增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期建材板块原材料采购预付款支出减少及收回前期工程款、销售款所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期公司用于短期委托理财资金比上期减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期偿付到期的债务支付的资金同比增加所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本年数（元）	去年同期数（元）	增减数（元）	增减比例	增减变动原因
营业收入	4,086,454,355.14	3,845,308,504.77	241,145,850.37	6.27%	主要系本报告期建材板块因市场回暖，产销量及售价均有增加所致。
营业成本	3,702,800,285.21	3,664,144,082.80	38,656,202.41	1.05%	主要系本报告期建材板块营业收入增加所致。
税金及附加	26,084,916.73	22,114,861.12	3,970,055.61	17.95%	主要系本报告期营业收入增加，税金及附加有所增加。
销售费用	40,277,475.84	36,407,128.45	3,870,347.39	10.63%	主要系本报告期建材销售受整体经济环境影响，销售相关的人工费和中介机构费支出增加所致。
管理费用	441,507,304.82	398,566,753.49	42,940,551.33	10.77%	主要系本报告期大部分施工项目进入尾工期，缺陷修复费用增加所致。

研发费用	108,602,431.14	84,394,269.21	24,208,161.93	28.68%	主要系母公司及西藏高争、昌都高争本年度研发课题的研发支出增加所致。
财务费用	137,066,034.69	139,424,614.90	-2,358,580.21	-1.69%	主要系本报告期建材板块外部借款利息费用小幅减少所致。
其他收益	1,068,163.83	263,214.42	804,949.41	305.82%	主要系本报告期子公司重庆重交增值税进项税加计抵减和递延收益摊销所致。
投资收益	34,552,561.54	5,926,136.09	28,626,425.45	483.05%	主要系本报告期联营企业高新集团因经营状况改善，确认的投资收益同比增加。
公允价值变动收益	-146,226,707.30	42,732,919.00	-188,959,626.30	不适用	主要系本报告期持有的其他上市公司非公开发行股票价格下跌所致。
信用减值损失	-35,505,610.07	-45,137,516.95	9,631,906.88	不适用	主要系本报告期子公司高争股份计提的应收款项坏账同比减少。
资产减值损失	-31,001,762.83	-117,935,890.30	86,934,127.47	不适用	主要系本报告期计提的商誉和未完施工减值损失同比减少。
资产处置收益	1,670,676.83	4,867,802.51	-3,197,125.68	-65.68%	主要系本报告期子公司处置固定资产收益较去年同期减少所致。
营业外收入	11,187,415.70	24,882,523.62	-13,695,107.92	-55.04%	主要系本报告期注销孙公司阿里高争，债务重组利得减少。
营业外支出	10,288,443.41	7,440,281.85	2,848,161.56	38.28%	主要系本报告期罚款支出增加所致。
所得税费用	2,050,979.89	-10,835,452.23	12,886,432.12	不适用	主要系本报告期高争股份利润增加所致。

## 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,078,523,541.60	3,698,623,402.88	3,839,507,535.43	3,661,880,483.58
其他业务	7,930,813.54	4,176,882.33	5,800,969.34	2,263,599.22
合计	4,086,454,355.14	3,702,800,285.21	3,845,308,504.77	3,664,144,082.80

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况
-----------

分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
建筑行业	1,327,733,722.71	1,330,685,454.75	-0.22	-19.84	-18.20	减少 2.01 个百分点
建材行业	2,717,408,250.87	2,318,260,561.36	14.69	26.49	16.27	增加 7.50 个百分点
其他行业	33,381,568.02	49,677,386.77	-48.82	-1.49	20.54	减少 27.20 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	623,404,709.50	587,533,041.74	5.75	8.46	12.40	减少 3.31 个百分点
公路工程	58,059,437.16	95,522,380.62	-64.53	-92.19	-86.73	减少 67.70 个百分点
房建工程	448,896,729.15	460,556,515.86	-2.60	34.90	26.54	增加 6.78 个百分点
水利工程	-4,331,933.37	2,553,067.45	-158.94	不适用	1,281.94	减少 57.75 个百分点
其他工程	201,704,780.27	184,520,449.08	8.52	858.58	814.91	增加 4.37 个百分点
水泥销售	2,130,662,719.67	1,784,818,657.95	16.23	31.81	16.28	增加 11.18 个百分点
商混销售	311,153,957.31	286,069,434.01	8.06	42.56	50.49	减少 4.84 个百分点
骨料销售	26,400,699.09	18,990,576.12	28.07	79.05	60.11	增加 8.51 个百分点
沥青砼销售	249,190,874.80	228,381,893.28	8.35	-16.63	-11.15	减少 5.65 个百分点
监理检测	9,416,751.76	26,547,644.13	-181.92	-42.71	1.71	减少 123.13 个百分点
技术服务、物流及其他	23,265,235.37	23,023,577.67	1.04	52.40	65.38	减少 7.77 个百分点
租赁收入	699,580.89	106,164.97	84.82	-67.95	-91.08	增加 39.33 个百分点
合计	4,078,523,541.60	3,698,623,402.88	9.31	6.25	1.00	增加 6.90 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
西藏区内	2,908,568,100.60	2,601,943,581.39	10.54	20.71	12.43	增加 6.58 个百分点
西藏区外	1,169,955,441.00	1,096,679,821.49	6.26	-18.18	-18.63	增加 0.51 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

**建筑行业方面：**

1、市政道路方面：本期主要系重庆科学大道项目施工处于高峰期，营业收入、营业成本较上年同期均增加；因工期延长导致成本投入增加，毛利率同比下降。

2、公路工程方面：去年同期属于施工高峰期的公路项目今年基本完工，以及工程项目增量不足，导致本年度收入和成本同比减少。母公司下属区内施工项目因工期延长，设计变更等原因导致总成本增加，本期毛利率减幅较大。

3、房建工程方面：房建续建项目进入施工高峰期，营业收入、营业成本、毛利率较上年同期均增加。

4、水利工程方面：本年因工程量核减导致收入冲回 433 万元，并发生部分项目尾工期费用，导致毛利率降幅较大。

5、其他工程方面：主要系园林绿化工程，本期有新开工项目且处于施工高峰期导致收入、成本同比增加；项目充分利用有效的施工时间追赶工程进度，并加强过程管控，毛利率较上年同期增加。

**建材行业方面：**

1、随着西藏新水泥生产线投产，西藏自治区水泥需求主要体现于基础设施建设，2022 年的区域性影响因素在本期得到改善，水泥产销量及价格均有一定回升，导致收入、成本及毛利率同比增加。

2、沥青混凝土销售方面：由于市场竞争加剧，沥青混凝土销量及价格下降，收入和成本同比减少；因公司营销政策调整，为应对激烈的市场竞争，增加客户黏性，开展多种形式促销让利活动，故本期毛利率同比下降。

3、骨料销量方面：销量较去年同比增加，因本年单位成本同比降低，毛利率有所提升。

4、商混销售方面：商品混凝土产销量较去年同期有所增加，营业收入、营业成本同比增加，但受原材料涨价和销售价格波动影响，本期毛利率同比下降。

**其他行业方面：**

主要系天鹰公司因招投标方式改变，监理服务费率下调，受监理资质和人员持证影响，合同存量较少局面未有改善，监理检测业务减少，本报告期收入同比下降；另监理项目管理更加严格，对现场人数和人员资质也有更高要求，加之受施工进度影响，项目工期延长，导致本报告期监理业务的人工成本同比增加，毛利率减幅较大。

**(2). 产销量情况分析表**

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
水泥	万吨	406.22	406.88	11.23	29.20	27.81	-11.51
水稳	万吨	24.72	24.72		100.00	100.00	
商品混凝土	万立方米	100.05	100.05		23.53	23.53	
沥青砼	万吨	94.94	94.94		4.93	4.93	

产销量情况说明

高争股份水泥、商品混凝土生产销售情况：

- 1) 2023 年生产水泥 275.34 万吨，2022 年度生产水泥 207.36 万吨；
- 2) 2023 年销售水泥 278.74 万吨，2022 年销售水泥 209.91 万吨；
- 3) 2023 年水泥库存 7.68 万吨，2022 年水泥库存 11.88 万吨；

4) 2023 年生产销售商品混凝土 79.46 万立方米, 2022 年生产销售商品混凝土 63.05 万立方米, 期末无库存。

昌都高争水泥生产销售情况:

1) 2023 年生产水泥 130.88 万吨, 2022 年生产水泥 107.04 万吨;

2) 2023 年销售水泥 128.14 万吨, 2022 年销售水泥 108.45 万吨;

3) 2023 年水泥库存 3.55 万吨, 2022 年水泥库存 0.81 万吨。

重交再生沥青砼生产销售情况:

2023 年沥青砼生产销售 94.94 万吨, 2022 年沥青砼生产销售 90.48 万吨, 期末无库存。

2023 年生产销售商品混凝土 20.59 万立方米, 2022 年生产销售商品混凝土 17.94 万立方米, 期末无库存。

2023 年生产销售水稳 24.72 万立方米, 期末无库存。

### (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

√适用 □不适用

已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

合同标的	对方当事人	合同总金额	合计已履行金额	本报告期履行金额	待履行金额	是否正常履行	合同未正常履行的说明
天创·桑吉项目	西藏雪域天创发展投资有限公司	12,981.62	6,759.41	6,759.41	6,222.21	是	
林芝年产 90 万吨环保型水泥粉磨站土建工程项目	湖南省建筑材料研究设计院有限公司	10,464.93	10,453.04	104.11	11.89	是	
龙潭新城知乐路 24 班小学项目	中国水利水电第五工程局有限公司	10,501.73	5,873.18	836.63	4,628.55	否	因资金紧张, 目前进行清算中。
西藏企业天地建设项目	西藏藏建投资有限公司	42,135.95	36,318.08	13,560.19	5,817.87	是	
石材精加工厂项目	西藏天路石业有限公司	10,519.76	9,514.75	322.09	1,005.01	是	
长九灰岩矿项目二期加工系统土建及安装项目	中电建安安徽长九新材料股份有限公司	7,696.37	7,694.14	883.26	2.23	是	
拉萨南北山绿化 2023 年度水电路配套工程	拉萨市林业和草原局	14,512.45	14,390.91	13,202.38	121.54	是	
青白江欧洲产业城中片区综合开发	中电建建筑集团有限公司	32,700.00	62.56	16.54	32,637.44	否	因修建川师大附属学校需报教育部审批, 目前未取得相关批复, 暂未开工。

林芝天路企业管理交流中心项目	厦门东翔工程设计有限公司	33,834.23	29,049.67	3,518.01	4,784.56	是	
西藏极高海拔生态搬迁森布日安置区（二期）建设项目	山南市幸福家园建设管理局	77,962.96	77,962.96	2,023.75	0.00	是	
西藏自治区G318线波密至鲁朗段建设工程项目	西藏自治区重点公路建设项目管理中心	40,440.22	40,440.22	4,279.61	0.00	是	
援尼泊尔沙拉公路修复改善项目	商务部经济合作局	24,828.91	307.26	3.69	24,521.65	否	尼泊尔项目因房屋拆迁工作未完成，暂时无法开工。
西昌市菜子山大道西延线与宁远大道西延线建设PPP项目综合工程项目	中国水利水电第七工程有限公司西昌市菜子山大道与宁远大道西延线建设PPP项目总承包部	98,385.69	96,398.73	7,219.77	1,986.96	是	
拉萨市墨竹工卡县扎雪乡龙珠岗大桥项目	墨竹工卡县交通运输局	2,100.08	869.85	869.85	1,230.23	是	
中国-东盟南宁空港扶绥经济区市政道路项目	中国水利水电第十四工程有限公司中国东盟南宁扶绥经济区PPP项目经理部	28,661.51	1,281.52	229.60	27,379.99	否	因涉及农田转为建设用地审批，目前未取得相关批复，施工进度缓慢。
西藏自治区S204线G318岔口至瓢打曲段建设工程施工项目	西藏自治区重点公路建设项目管理中心	13,035.79	12,779.82	4,628.08	255.97	是	
西藏极高海拔生态搬迁森布日安置区（二期）综合管廊及市政道路建设项目施工三标段项目	山南市幸福家园投资集团有限责任公司	37,771.86	37,179.29	1,384.93	592.57	是	
西藏美术馆项目	西藏建设投资有限公司	21,651.38	21,651.38	1,939.74	0.00	是	



小龙高速嵩明西互通至杨嵩大道连接线项目	中电建嵩明基础设施投资有限公司	34,078.33	4,263.77	227.50	29,814.56	否	因国家土地政策调整，项目占用基本农田，项目部暂停施工，目前正在进行清算。
长九矿山项目	中国水利水电第八工程局有限公司	37,213.72	37,191.38	1,264.05	22.34	是	
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项目	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	6,629.40	5,083.24	5,083.24	1,546.16	是	
西藏自治区米林县康布热村至鲁霞拉山边防公路改建工程施工项目	西藏自治区重点公路建设项目管理中心	11,890.66	11,849.37	511.65	41.29	是	
西藏天路股份有限公司天路林芝花园小区项目 EPC 总承包项目	林芝毛纺厂有限公司	36,256.88	132.04	13.38	36,124.84	否	因业主资金紧张暂未开工。
科学大道二期工程项目 EPC 三标段	重庆科学城城市建设集团有限公司	91,429.17	87,402.09	42,597.29	4,027.08	是	
薛城区城市市政道路路网新建改造提升（含配套）工程总承包（EPC）项目	山东枣庄物环管理服务集团有限公司	30,321.96	11,090.02	11,090.02	19,231.94	是	
潼南区中新食品产业园项目	重庆市潼南区现代农业开发有限公司	54,011.93	6,320.57	6,320.57	47,691.36	否	因业主支付的进度款被银行冻结，导致项目无法正常进行。
山南市森布日高原生物产业园水厂及给水管网建设项目	西藏幸福家园投资建设集团有限公司	3,008.02	912.39	912.39	2,095.62	是	
藏建都江堰幸福里小区新建项目	四川藏建置业有限公司	8,174.56	8,174.56	874.57	0.00	是	

注：统计口径为 2000 万元以上的销售合同，上述表格中所涉数据均不含税。

已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合同标的	对方当事人	合同总金额	合计已履行金额	本报告期履行金额	待履行金额	是否正常履行	合同未正常履行的说明
电力	国网西藏电力有限公司拉萨供电公司		131,434,586.50	131,434,586.50		是	
原煤	青海诚开商贸有限公司		106,901,422.58	106,901,422.58		是	
钢筋	重庆科学城城市运营集团有限公司	119,350,000.00	82,962,060.04	82,962,060.04	36,387,939.96	是	
熟料	日喀则市雅曲新型建材有限公司	98,999,300.00	72,606,550.20	72,606,550.20	26,392,749.80	是	
石灰石运输	西藏韵宸物流科技有限公司		72,569,921.52	72,569,921.52		是	
原煤	拉萨经济技术开发区圣地阳光商贸有限责任公司		64,115,790.27	64,115,790.27		是	
原煤	西藏建投绿色产业发展有限公司		64,073,742.72	64,073,742.72		是	
原煤	青海恩赫商贸有限公司		62,111,225.92	62,111,225.92		是	
石灰石	天津矿山工程有限公司西藏分公司		303,829,630.22	56,395,907.42		是	
沥青	重庆金驰商贸有限公司	193,523,500.00	55,497,296.54	55,497,296.54	138,026,203.46	是	
石灰石开采	成远矿业开发股份有限公司		52,324,160.31	52,324,160.31		是	
原煤	西藏吉羊能源科技有限公司		45,199,904.16	45,199,904.16		是	
原煤	呼和浩特市顺航商贸有限公司		44,095,666.22	44,095,666.22		是	
原煤	宁夏平峰源工贸有限公司		34,152,856.44	34,152,856.44		是	
原煤、铁矿石、铝矿石	昌都市三江竞拓矿业股份有限公司		33,972,057.02	33,972,057.02		是	
原煤	北京浩海源科技发展有限公司		33,204,549.56	33,204,549.56		是	
石材	重庆市翼展物流有限公司	121,153,750.00	40,245,137.34	31,709,340.00	89,908,612.66	是	

施工主材	北京瑞品达商贸有限公司	27,760,000.00	25,333,778.31	25,333,778.31	2,426,221.69	是	
原煤	西藏明川贸易有限公司		24,777,991.22	24,777,991.22		是	
泵房	西藏芳桦能源科技发展有限公司	24,500,000.00	24,500,054.00	24,500,054.00		是	
沥青	重庆锐天力物流有限公司	191,321,000.00	66,856,939.40	20,871,334.20	124,464,060.60	是	

注：未标明合同总金额的，以实际进厂数量为准。上述统计为 2000 万元以上的采购合同。

#### (4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
建筑行业	建筑行业	1,330,685,454.75	35.94	1,626,803,347.39	44.40	-18.20	
建材行业	建材行业	2,318,260,561.36	62.61	1,993,863,994.92	54.42	16.27	
其他行业	其他行业	49,677,386.77	1.34	41,213,141.27	1.12	20.54	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
市政道路	市政道路	587,533,041.74	15.87	522,716,071.16	14.27	12.40	
公路工程	公路工程	95,522,380.62	2.58	719,759,469.46	19.64	-86.73	
房建工程	房建工程	460,556,515.86	12.44	363,974,936.38	9.93	26.54	
水利工程	水利工程	2,553,067.45	0.07	184,744.60	0.01	1,281.94	
其他工程	其他工程	184,520,449.08	4.98	20,168,125.79	0.55	814.91	
水泥销售	水泥销售	1,784,818,657.95	48.20	1,534,875,704.93	41.89	16.28	
商混销售	商混销售	286,069,434.01	7.73	190,094,252.18	5.19	50.49	
骨料销售	骨料销售	18,990,576.12	0.51	11,860,776.39	0.32	60.11	

沥青砼销售	沥青砼销售	228,381,893.28	6.17	257,033,261.42	7.01	-11.15	
技术服务、物流及其他	技术服务、物流及其他	26,547,644.13	0.72	13,921,203.61	0.38	1.71	
监理检测	监理检测	23,023,577.67	0.62	26,101,904.58	0.71	65.38	
租赁收入	租赁收入	106,164.97	0.00	1,190,033.08	0.03	-91.08	
商品贸易	商品贸易	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

成本分析其他情况说明

无

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

适用 不适用

前五名客户销售额 90,066.37 万元，占年度销售总额 22.03%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 13,560.19 万元，占年度销售总额 3.32%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例 (%)
1	重庆科学城城市建设集团有限公司	42,597.29	10.42
2	西藏藏建投资有限公司	13,560.19	3.32
3	拉萨市林业和草原局	13,322.40	3.26
4	山东枣庄物环管理服务集团有限公司	11,090.02	2.71
5	中铁十四局集团有限公司	9,496.47	2.32

B. 公司主要供应商情况

适用 不适用

前五名供应商采购额 46,647.46 万元，占年度采购总额 20.63%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例 (%)
1	国网西藏电力有限公司拉萨供电公司	13,143.46	5.81

2	青海诚开商贸有限公司	10,690.14	4.73
3	重庆科学城城市运营集团有限公司	8,296.21	3.67
4	日喀则市雅曲新型建材有限公司	7,260.66	3.21
5	西藏韵宸物流科技有限公司	7,256.99	3.21

其他说明

无

### 3. 费用

√适用 □不适用

销售费用变动原因说明：主要系本报告期因市场回暖，建材销售受整体经济环境影响，销售相关的人工费和中介机构费支出增加所致。

管理费用变动原因说明：主要系本报告期大部分施工项目进入尾工期，缺陷修复费用增加所致。

财务费用变动原因说明：主要系本报告期建材板块的外部借款利息费用小幅减少所致。

研发费用变动原因说明：主要系本报告期研发课题的研发支出同比增加所致。

### 4. 研发投入

#### (1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	108,602,431.14
本期资本化研发投入	7,345,467.71
研发投入合计	115,947,898.85
研发投入总额占营业收入比例（%）	2.84
研发投入资本化的比重（%）	6.34

#### (2). 研发人员情况表

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	434
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	21.75
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	4
硕士研究生	19
本科	103
专科	216
高中及以下	92
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下（不含30岁）	54
30-40岁（含30岁，不含40岁）	281
40-50岁（含40岁，不含50岁）	80
50-60岁（含50岁，不含60岁）	19
60岁及以上	0

#### (3). 情况说明

√适用 □不适用

为深入贯彻落实国家创新驱动发展战略，根据《西藏自治区“十四五”时期科技创新规划》，公司持续整合学科优势及科研资源，培育科研项目，并加大科技研发投入，激励科技创新，凝聚和培养科技人才，推动施工工艺改进及新技术研发、应用工作，全力推动高新技术企业申报工作。**截止 2023 年底，西藏天路股份有限公司及控股子公司拥有专利共计 155 项，其中发明专利 22 项，实用新型专利 133 项。**

2023 年，公司及下属高争股份、天源路桥、昌都高争、重庆重交等四家子公司共计开展科研项目 39 项，其中建筑类科研项目 16 项，建材类科研项目 22 项，信息化类 1 项。共计投入科研经费 11,190.74 万元，具体情况如下表：

科研项目承担单位	科研项目数量(个)	2023 年研发经费(万元)	主要研发课题	备注
西藏天路股份有限公司	13	4,099.64	建筑外墙脚手架安全评价与检测预警系统研究、丘陵地区高堆积土体路基处理质量控制研究、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、适应高寒地区的半柔性路面施工过程与装备研究等	已专项审计
西藏高争建材股份有限公司	4	3,920.82	智能机器人袋装装车系统设计开发、水泥生料矿化剂、速烧剂新技术研究及应用、低压电机节能改造技术开发项目、高原高海拔低碱凝灰岩水泥生产技术研发项目	未专项审计
西藏昌都高争建材股份有限公司	5	2,330.62	高原高寒地区低热水泥项目、高原高寒地区中热水泥项目、西藏高原高海拔环境下水泥活化剂的研发、西藏高寒抗冻融脱硫渣水泥生产技术的研发、高海拔地区快凝水泥配制技术研究	已专项审计
重庆重交再生资源开发股份有限公司	16	414.06 (费用化)	电解锰渣规模化综合利用技术研究、高性能精钢路面研发及应用研究、温拌再生剂研发及其应用研究、建筑再生料循环利用等	未专项审计
		330.49 (开发支出)		
西藏天源路桥有限公司	1	95.11	基于 BIM 技术的沥青路面施工管理平台研究。	已专项审计
共计	39	11,190.74	-	-

2023 年，根据西藏自治区科技厅对科技人员统计要求的相关规定，对符合要求的公司人员进行了梳理，经统计公司研发人员 130 人、西藏高争建材股份有限公司研发人员 206 人、西藏昌都高争建材股份有限公司研发人员 63 人、重庆重交再生资源开发股份有限公司 35 人，共计 434 人。

#### (4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

#### 5. 现金流

适用 不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)	情况说明
----	-----	-------	---------	------

经营活动产生的现金流量净额	223,649,279.53	-48,787,910.37	不适用	主要系本报告期建材板块原材料采购预付款支出减少及收回前期工程款、销售款所致。
投资活动产生的现金流量净额	- 184,688,097.54	- 695,870,467.74	不适用	主要系本报告期母公司收到的结构性存款等委托理财资金比上期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	- 348,687,075.61	- 257,026,686.47	不适用	主要系本报告期偿付到期的债务支付的资金同比增加所致。

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	326,506,209.54	2.38	472,732,916.84	3.45	-30.93	主要系公司持有其他上市公司非公开发行的 A 股股票受市场影响，股价跌幅较大。
应收票据	44,804,723.12	0.33	76,613,475.80	0.56	-41.52	主要系本报告期商业承兑汇票减少所致。
应收款项融资	212,850,749.73	1.55	110,831,741.24	0.81	92.05	主要系本报告期银行承兑汇票及云信票据增加所致。
预付款项	59,266,627.60	0.43	107,050,900.36	0.78	-44.64	主要系本报告期建材板块预付材料款减少及预付的工程及设备款转入在建工程所致。
应收利息	1,992,153.29	0.01	3,553,606.78	0.03	-43.94	主要系本报告期母公司计提委托理财收益全部收回所致。
应收股利	10,552,380.00	0.08	687,380.00	0.01	1,435.16	主要系本报告期长九公司分派 2022 年度现金股利所致。
其他流动	163,345,360.80	1.19	121,786,893.56	0.89	34.12	主要系预缴的增值

资产						税和待认证的进项税增加所致。
长期应收款	594,000.00	0.00	1,972,285.58	0.01	-69.88	主要系本报告期天路融资租赁收回前期租赁业务款所致。
投资性房地产	11,897,446.80	0.09	0.00	0.00	100.00	主要系本报告期重交再生固定资产转至投资性房地产用于出租所致。
使用权资产	4,939,834.50	0.04	7,593,403.94	0.06	-34.95	主要系部分使用权资产到期所致。
无形资产	677,671,152.81	4.94	492,977,083.45	3.60	37.47	主要系西藏高争增加采矿权所致。
开发支出	6,260,249.91	0.05	2,955,304.86	0.02	111.83	主要系本报告期重庆重交资本化研发支出增加所致。
其他非流动资产	50,601,406.74	0.37	82,474,680.01	0.60	-38.65	主要系报告期建材板块预付的工程款、设备款转入在建工程所致。
短期借款	1,335,509,242.29	9.74	1,000,339,270.66	7.31	33.51	主要系本公司短期借款增加。
应付票据	234,875,127.88	1.71	91,494,472.18	0.67	156.71	主要系本报告期重庆重交使用票据结算增加所致。
预收账款	762,580.12	0.01	0.00	0.00	100.00	主要系本报告期增加预收租金所致。
应付职工薪酬	58,329,796.52	0.43	42,701,345.54	0.31	36.60	主要系本报告期高争股份计提绩效奖金增加所致。
应付股利	10,408,863.54	0.08	48,517,936.30	0.35	-78.55	主要系本报告期高争股份的支付股东股利所致。
一年内到期的非流动负债	900,022,864.71	6.56	1,586,128,127.89	11.59	-43.26	主要系本报告期一年内到期的归还所致。
租赁负债	2,610,194.53	0.02	29,737.60	0.00	8,677.42	主要系本报告期新增租赁土地使用权等。
长期应付款	180,866,266.18	1.32	3,400,857.85	0.02	5,218.25	主要系本报告期高争股份确认长期应付的矿山使用权费用所致。
递延收益	18,273,020.80	0.13	11,589,326.49	0.08	57.67	主要系本报告期重庆重交下属子公司收到递延性政府补助资金所致。
股本	1,229,405,643.00	8.97	920,886,924.00	6.73	33.50	主要系本报告期资本公积转增股本及



						可转换债券转股所致。
库存股	4,805,490.86	0.04	7,985,088.02	0.06	-39.82	系本期因第一个解除限售期解除限售条件未成就, 回购注销部分限制性股票所致。
其他综合收益	287,279,126.14	2.10	213,746,245.02	1.56	34.40	主要系本报告期确认安徽长九新材料公司公允价值变动所致。
未分配利润	749,912,568.83	5.47	1,291,888,776.31	9.44	-41.95	主要系本报告期公司亏损所致。

#### 其他说明

##### 1) 资产负债增减情况

截止 2023 年 12 月 31 日, 公司的资产、负债、所有者权益 (系合并会计报表口径, 下同) 的增减情况如下:

资产总额: 本报告期末为 137.12 亿元, 较上年末增加了 0.24 亿元, 增幅 0.18%; 其中

(1) 流动资产: 本报告期末 76.41 亿元, 较上年末减少了 1.20 亿元, 减幅 1.55%, 主要系货币资金和交易性金融资产账面价值减少; (2) 非流动资产: 本报告期末为 60.71 亿元, 较上年末增加了 1.44 亿元, 增幅 2.43%, 主要系股权投资和高争股份增加采矿权导致无形资产增加。

负债总额: 本报告期末为 81.32 亿元, 较上年末增加了 3.65 亿元, 增幅 4.70%; 其中 (1) 流动负债: 本报告期末为 53.45 亿元, 较上年末增加了 1.31 亿元, 增幅 2.51%, 主要系建材板块应付账款增加; (2) 非流动负债: 本报告期末为 27.87 亿元, 较上年末增加了 2.33 亿元, 增幅 9.12%, 主要系高争股份确认矿山使用权的长期应付款增加。

##### 2) 资产负债率情况

本报告期末资产负债率为 59.30%, 较上年末的 56.74% 增加了 2.56 个百分点, 主要系本报告期应付账款增加导致负债总额增加, 且经营亏损导致所有者权益减少。

## 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

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	29,474,819.90	冻结
长期股权投资	118,000,000.00	抵押
固定资产	52,653,937.80	抵押
无形资产	36,995,570.79	抵押
合计	237,124,328.49	—

## 4. 其他说明

适用  不适用

### (四) 行业经营性信息分析

适用  不适用

详见建筑行业、建材行业经营性信息分析相关内容。

## 6. 建筑行业经营性信息分析

## 1. 报告期内竣工验收的项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

细分行业	房屋建设	基建工程	专业工程	建筑装饰	其他	总计
项目数（个）	2	0	0	1	8	11
总金额	30,651.37	0	0	322.22	24,520.16	55,493.75

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目地区	项目数量（个）	总金额
境内	11	55,493.75
境外	0	0
总计	11	55,493.75

其他说明

□适用 √不适用

## 2. 报告期内在建项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

细分行业	房屋建设	基建工程	专业工程	建筑装饰	其他	总计
项目数量（个）	16	6			6	28
总金额	98,488.51	10,520.38			21,667.41	130,676.30

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目地区	项目数量（个）	总金额
境内	27	130,672.61
境外	1	3.69
总计	28	130,676.30

其他说明

□适用 √不适用

## 3. 在建重大项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	业务模式	项目金额	工期	完工百分比	本期确认收入	累计确认收入	本期成本投入	累计成本投入	截至期末累计回款金额	项目进度是否符合预期	付款进度是否符合预期

南京龙潭二期保障房东地块项目龙潭新城知乐路24班小项目	房建	10,501.73	24个月	55.93%	836.63	5,873.18	834.08	5,855.28	4,197.69	否	是
西藏企业天地建设项目	房建	42,135.95	24个月	86.19%	13,560.19	36,318.08	10,906.82	32,147.25	32,588.26	否	是
石材精加工厂EPC总承包项目工程项目	房建	10519.76	24个月	90.45%	322.09	9,514.75	867.57	9,478.34	10,431.85	否	是
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项目	其他	6629.40	10个月	76.68%	5,083.24	5,083.24	5,080.19	5,080.19	3,895.00	是	是
拉萨南北山绿化2023年度水电路配套工程	水利	14512.45	7个月	99.16%	13,202.38	14,390.91	11,749.03	12,878.14	14,879.31	是	是
青白江欧洲产业城中片区综合开发项目	房建	32700.00		0.19%	16.54	62.56	16.54	62.56	0.00	否	是
林芝天路企业管理交流中心项目建筑安装工程	房建	33834.23	44个月	85.86%	3,518.01	29,049.67	4,223.91	27,173.10	14,811.40	否	是
西藏极高海拔生态搬迁森布日安置区(二期)建设项目	房建	77962.96	300日历天	100%	2,023.75	77,962.96	4,358.35	82714.42	77,191.59	是	否
西藏自治区G318线波密至鲁朗段建设工程项目	公路	40440.22	12个月	100%	4,279.61	40,440.22	5,543.80	37726.75	32,176.80	是	是
援尼泊尔沙拉公路修复改善项目	公路	24828.91	36个月	1.24%	3.69	307.26	3.47	289.07	0.00	否	否
西昌市菜子山大道西延线与宁远大道路西延线建设PPP项目综合工程项目	市政	98385.69	36个月	97.98%	7,219.77	96398.73	6,354.40	84844.29	88,325.07	是	是
拉萨市墨竹工卡县扎雪乡龙珠岗大桥项目	桥梁	2100.08	540日历天	41.42%	869.85	869.85	866.47	866.47	686.72	是	是

中国-东盟南宁空港扶绥经济 区市政道路项目	市政	28661 .51	36 个月	4. 47 %	229. 60	1281. 52	208.9 4	1166 .18	972.9 5	否	是
林芝年产90万吨环保型水泥粉磨站土建工程项目	其他	10464 .93	57 个月	99 .8 9%	104. 11	10453 .04	92.04	9241 .42	10,45 4.51	是	是
西藏自治区S204线G318岔口至瓢打曲段建设工程施工全一合同段施工承包	公路	13035 .79	18 个月	98 .0 4%	4628 .08	12779 .82	4241. 64	1171 2.71	13,39 5.35	是	是
西藏极高海拔生态搬迁森布日安置区(二期)综合管廊及市政道路建设项目施工三标段项目	市政	37771 .86	4 个月	98 .4 3%	1,38 4.93	37179 .29	1062. 63	28,5 26.9 4	30,80 0.68	是	否
西藏美术馆项目	房建	21651 .38	42 个月	10 0. 00 %	1939 .74	21651 .38	2871. 26	25,3 32.1 1	16,43 9.70	否	否
小龙高速嵩明西互通至杨嵩大道连接线项目	公路	34078 .33	36 个月	12 .5 1%	227. 50	4263. 77	198.6 3	3,72 2.57	2,708 .22	否	否
长九矿山项目	其他	37213 .72	1826 日历天	99 .9 4%	1,26 4.05	37,19 1.38	1,296 .98	36,5 81.4 5	40,88 6.94	是	是
安徽长九灰岩矿项目二期加工系统土建及安装项目	其他	7696. 37	156 日历天	99 .9 7%	883. 26	7694. 14	846.5 3	7551 .97	8,373 .40	是	是
西藏自治区米林县康布热村至鲁霞拉山边防公路改建工程施工项目	公路	11890 .66	18 个月	99 .6 5%	511. 65	11,84 9.37	2,039 .59	12,8 10.4 2	12,24 4.87	否	否
天路林芝花园小区项目 EPC 总承包项目	房建	36256 .88	39 个月	0. 36 %	13.3 8	132.0 4	13.38	132. 04	0.00	否	是
天创·桑吉项目	房建	12,98 1.62	730 天	52 .0 7%	6,75 9.41	6759. 41	6,474 .25	6,47 4.25	3,065 .00	是	否
科学大道二期工程 EPC 三标段	总承包	91,42 9.17	450 天	95 .6 0%	42,5 97.2 9	87,40 2.09	38,63 2.31	78,5 89.2 2	32,46 6.43	是	是

薛城区城市市政道路路网新建改造提升(含配套)工程总承包(EPC)项目	总承包	30,321.96	810 天	36.57%	11,090.02	11,090.02	9,002.13	9,002.13	0.00	是	否
潼南区中新食品产业园项目	总承包	54,011.93	730 天	11.70%	6,320.57	6,320.57	6,281.38	6,281.38	6,309.54	否	是
藏建都江堰幸福里小区新建项目	总承包	8,174.56	931 天	100.00%	874.57	8,174.56	839.49	7,846.68	7,045.05	是	是
山南市森布日高原生物产业园水厂及给水管网项目	房建	3,008.02	12 个月	30.33%	912.39	912.39	900.63	900.63	983.62	是	是

其他说明

适用 不适用

#### 4. 报告期内累计新签项目

适用 不适用

报告期内累计新签项目数量 9 (个), 金额 76,359 万元人民币。

#### 5. 报告期末在手订单情况

适用 不适用

报告期末在手订单总金额 251,794 万元人民币(未包括盐亭项目、岑溪项目、林芝代建项目,按收入存量统计)。其中,已签订合同但尚未开工项目金额 155,107 万元人民币(包括未复工部门存量:南京小学、青白江、尼泊尔、广西扶绥、嵩明、林芝花园),在建项目中未完工部分金额 96,687 万元人民币。

其他说明

适用 不适用

#### 6. 其他说明

适用 不适用

单位:万元

分类	融资方式	报告期内总额度	截止报告期剩余额度	报告期实际发生借款总额	截止报告期借款余额
贷款融资	银行最高额综合授信	843,639.70	350,392.15	107,154.54	186,404.82

报告期,公司建筑施工类融资,其中:偿还到期贷款,共计 125,752.75 万元;借入银行贷款,共计 107,154.54 万元,借入贷款利率为 1.85%、1.95%、2.05%、3.85%、3.95%、4.05%;2023 年新增小公募公司债 50,000.00 万元,利率 6.00%,期限 2+2+1 年、2023 年 3 月 17 日兑付 2021 年发行的中期票据本金 24,750.00 万元,剩余本为 5,250.00 万元、2023 年 7 月 29 日兑付“21 天路 01”小公募公司债 50,000.00 万元,2023 年 8 月 24 日转售“21 天路 01”小公募公司债 34,000.00 万元,利率 5.85%,期限 2+1 年;报告期建筑施工类利息支出 13,682.98 万元,其中贷款利息资本化金额 146.82 万元。

情况如下:

单位:万元

分类	年度	借入金额	偿付金额	利息支出
----	----	------	------	------

				金额	其中：资本化利息
银行借款	2016年度	150,000.00	74,100.00	2,291.15	
银行借款	2017年度	125,000.00	65,600.00	4,643.70	
银行借款	2018年度	33,180.00	100,400.00	4,944.39	
银行借款	2019年度	84,300.00	58,330.00	4,748.62	
银行借款	2020年度	208,577.64	241,225.30	7,060.71	
银行借款	2021年度	218,617.83	141,543.3	9,094.93	
银行借款	2022年度	67,742.59	54,216.43	13,128.45	
银行借款	2023年度	107,154.54	125,752.75	13,682.98	

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	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	备注
归还计划	117,678.76	123,676.09	44,178.82	0.00	50,000.00	资金还款来源公司日常生产经营收入及发行短融等金融工具
预计归还利息	10,825.09	7,906.94	4,572.56	3,000.00	509.59	短期、中长期、长期借款利率 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%、3.95%、3.85%、1.95%
合计	128,503.84	131,583.03	48,751.38	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 73,976.06 万元，短期借款期末余额为 36,550.00 万元，一年内到期的非流动负债 80,903.59 万元；未到期的应付债券 144,298.95 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。

### 建材行业经营性信息分析

公司控股子公司高争股份和昌都高争的建材业务主要包括水泥、商品混凝土及骨料的生产、销售。其中水泥为公司建材的主要品种包括 42.5 级水泥、52.5 级水泥等。公司的水泥业务坚持以藏中地区、林芝地区和昌都地区为核心战略区域，不断延伸产业布局，拥有拉萨、昌都、林芝三个生产基地。公司水泥产品长期广泛应用于铁路、公路、机场、水利工程等西藏自治区大型基础设施建设项目以及城市房地产等。此外，公司以水泥生产、销售为核心，将产业链延伸至骨料、商品混凝土等领域。

公司控股子公司重交再生建材业务主要以废旧沥青路面回收再利用产品——再生沥青混凝土生产加工销售为主，定位为“沥青路面专家”，在西南地区特别是在重庆地区占有较大的市场份

额，在行业内知名度较高，同时积极拓展与沥青路面相关的公路工程 and 市政工程，特别是特殊路面和特殊工艺的道路工程项目。

### 1、产品类型

高争股份、昌都高争生产的水泥品种主要包括42.5级水泥、52.5级水泥等，42.5级以上高标号水泥产品已成为主力产品。在供给侧改革的背景下，水泥行业作为我国产能严重过剩行业，国家各部委已出台多项政策法规，要求调整水泥产品结构，优化水泥产能配置。目前，高争股份、昌都高争生产P.042.5、P.052.5、P.MH42.5、P.LH42.5、P.042.5低碱、P.052.5低碱水泥等。

重交再生产品从是否利用路面废旧材料，可分为再生沥青混凝土和非再生沥青混凝土；按粒径，可分为粗粒式(如ATB-25, AC-25等)、中粒式(如AC-20, AC-16等)、细粒式(如AC-13, AC-10等)、砂粒式(如AC-5)；按级配类型，可分为密级配(如AC-20)、开级配(如OGFC-13)、半开级配(如AM-13)；按产品功能，如：透水路面、降温路面、保温路面等。

### 2、生产经营模式

#### (1) 公司控股子公司高争股份和昌都高争生产经营模式

**采购模式：**公司控股的建材公司采取一年一度的集中招标、集中采购（公开/非公开招标）的方式采购主要原材料；主要原材料之一石灰石均来自公司自有矿山，对外采购的原材料以煤炭、石膏和页岩、火山灰、铁矿石为主，此外还采购部分熟料，在销售淡季进行储备，以备在销售旺季满足市场需求。原材料的主要采购流程如下：根据原材料的储备情况确定采购需求——验证供应商的资质和经济实力——与供应商就供应条款进行谈判——签署原材料购销合同——履行合同。

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

**销售模式：**公司控股的建材公司生产的建材产品采取以采购商模式，直接对接央企国企为辅，积极对接区内重点项目并参与投标工作，针对大型重点项目，采用定向营销的方式，以确保重大项目水泥供应需求。

**结算模式：**公司建材产品的结算模式以“先款后货”为主逐步向先款后货和信用销售相结合方式转变。

#### (2) 公司控股子公司重庆重交生产经营模式

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

### 3、水泥价格形成原因及水泥市场形势分析

2022年8月后因宏观经济原因，区内所有项目停止施工，第三季度、第四季度积压的工程量全部集中在2023年3月中旬后释放；加之2023年，在区党委、政府、建材协会的协调下，区内水泥企业实行自律错峰停窑210天，2023年上半年全区水泥需求量较往年有所增长，整体需求与售价好于同期；区内水泥企业利润呈平稳增长之态，区内水泥价格行情在1-7月呈现增长之势。进入8月份后，错峰停窑时间由210天调整为165天，产能得到大幅增加，但前期积压的工程水泥需求量也已进入尾声，同时受新开落地项目较少、房地产持续调整等影响，“旺季不旺”，需求减弱明显，销量与价格整体震荡下行。

高争股份2023年度拉萨地区水泥均价为471.86元，比2022年度拉萨地区水泥均价435.7元高36.16元，利润总额同比增加14,812.24万元，主要系水泥平均不含税售价较2022年同比增长8.3%，销量同比增长32.64%。

#### 4、控股子公司区外区域市场形势分析

2023 年，重庆市工程项目实行低价中标导致市场压力传导，对参与投标的重庆周边 44 个道路改造项目进行分析，中标价平均下浮 25.8%，其中多个项目中标价低至 30%至 40%。市场竞争环境的恶化，造成建材市场量价齐跌，重庆重交主动降价，建材业务市场占有率上升，销售量上升，但利润降低；新能源业务板块经过一年的摸索，现已经完成光伏投融建营一体化业务实施，后续加强业务模式升级与市场人员匹配，未来有较好的市场预期。

#### 5、营业收入及利润情况

##### (1) 高争股份

近两年，区内各地市水泥市场至少同时存在两家以上水泥厂竞争。为了共同营造适度的市场竞争环境，在区经信厅和区建材协会的协调下，藏中地区各水泥企业根据自身及市场情况形成了自律错峰停窑制度，产能得到有效控制，2023 年区内水泥行业供需及价格逐渐趋于相对平衡、相对稳定。

2023 年 1-12 月实现营业收入 171,489.98 万元，较 2022 年的 125,902.14 万元增加 45,587.84 万元，增幅 36.21%；2023 年利润总额 10,377.75 万元，较 2022 年的-4,434.49 万元，同比增加 14,812.24 万元；毛利率 22.08%，较 2022 年的 17.13%，增加 4.95 个百分点。2023 年净利润 9,392.71 万元，较 2022 年的-3,755.80 万元增加 13,148.51 万元；2023 年归属于母公司的净利润 8,816.31 万元，较 2022 年的-3,887.20 万元增加 12,703.51 万元。

##### (2) 昌都高争

2023 年，继续受中央环保督察影响，本年按照整改督察的要求，间接限制了矿山开采，开采平面不能扩大，开采位置不能优化，石灰石数量、品质无法保证以及均化效果差导致石灰石成本过高；为达到相关质量要求，高价铝铁使用比例超过正常使用比例，铝铁成本较 2022 年有所增高；原煤采购价格高，同时由于生料环节受限于石灰石供应量不足，导致回转窑烧制熟料低于正常水平；原煤发热量不稳定，煤耗偏高；因枯水期电力供应不足，电耗偏高；使用氨水用于脱硝整改，安环成本增加，以上因素导致产品成本较高，对公司 2023 年生产经营造成了大的经营压力。虽然销量同比增加，但公司利润处于亏损状态。

2023 年 1-12 月实现营业收入 70,240.71 万元，较 2022 年的 53,111.97 万元增加 17,128.74 万元，增幅 32.25%；2023 年利润总额-9,642.84 万元，较 2022 年的-18,757.79 万元减少亏损 9,114.95 万元，亏损减幅 48.59%；2023 年净利润-9,598.91 万元，较 2022 年的-18,668.25 万元减少亏损 9,069.34 万元，亏损减幅 48.58%，毛利率-0.58%，较 2022 年-20.46%增加 19.88 个百分点。

##### (3) 重庆重交

因受到建筑行业市场断崖式下滑，2023 年 1-12 月重庆重交实现收入 97,090.60 万元，主营业务综合毛利率为 5.98%，由于材料板块竞争白热化，导致市场毛利润持续走低，新项目开拓难度持续增加，利润空间有限。

2023 年 1-12 月，公司合并报表实现收入 97,090.60 万元，较 2022 年收入 106,800.28 万元减少 9,709.68 万元，减幅 9.09%；2023 年利润总额-3,783.45 万元，较 2022 年的-119.31 万元，增亏 3,664.14 万元。



## (五) 投资状况分析

## 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

详见下列 1. 重大股权投资。

## 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；园林绿化工程施工；市政设施管理；城市绿化管理	是	增资	167,563,800.00	40.40%	否	长期股权投资	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	3年			-96,337.09	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 项目合资公司的公告》（公告编号：

																临 2020-55)
岑溪市天宏建设工程有限公司	建设工程施工；市政设施管理；水污染治理；水污染防治服务；对外承包工程；园林绿化工程施工	是	新设	7,750,000.00	77.5%	是	长期股权投资	自有资金	中交第三公路工程局有限公司；中交公路规划设计院有限公司；重庆重交再生资源开发股份有限公司；岑溪市宏祥投资有限公司	3年				否		
中电建嵩明基础设施投资有限公司	道路工程的投资、施工、经营；沿线规定区域内的服务设施、广告业务、房屋、设施租赁；综合服务区的经营	是	增资	43,200,000.00	40.00%	是	长期股权投资	自有资金	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	3年		375.90	否			
合计	/	/	/	218,513,800.00	/	/	/	/	/	/	/	-965,961.19	/	/	/	/

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

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
------	-----	------------	---------------	---------	--------	-----------	------	-----

股票	472,732,916.84	- 146,226,707.30	- 103,493,788.30	0	0	0	0	326,506,209.54
私募基金	75,493,232.00	0	0	0	17,946,000.00	0	0	93,439,232.00
合计	548,226,148.84	- 146,226,707.30	- 103,493,788.30	0.00	17,946,000.00	0.00	0.00	419,945,441.54

## 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	-146,226,707.30	-103,493,788.30	0	0	8,017,096.23	326,506,209.54	交易性金融资产
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	0	0	0	0	0	75,493,232.00	其他非流动金融资产
基金		重庆市潼创私募股权投资基金	17,946,000.00	自有资金	0	0	0	17,946,000.00	0	0	17,946,000.00	其他非流动金融资产
合计	/	/	523,439,229.84	/	548,226,148.84	-146,226,707.30	-103,493,788.30	17,946,000.00	0.00	8,017,096.23	419,945,441.54	/

## 证券投资情况的说明

□适用 √不适用

私募基金投资情况

适用 不适用

2022 年 8 月，公司与控股子公司重交再生组成联合体，中标潼南区中新食品产业园项目（以下简称“潼南项目”），合同中标价 58,873.00 万元，采用“购买基金+工程投标”的模式。根据《招标文件》要求，需要按合同金额的 20%认购招标人——重庆市潼南区工业投资开发（集团）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。公司购买基金需出资 11,774.60 万元，占基金出资总额的 14.718%。公司于 2023 年 1 月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，累计完成出资 1,794.60 万元。

衍生品投资情况

适用 不适用

## 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用 √不适用

## (六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

## (七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

子公司名称	注册资本金	持股比例	基本情况	2023年12月31日总资产	2023年12月31日净资产	2023年12月31日营业收入	2023年12月31日净利润
西藏高争建材股份有限公司	12.158亿元	60.02%	2007年9月，西藏天路以非公开发行股票募集资金向高争股份单方增资2.8亿元，并以7,981万元收购西藏公路工程总公司持有的高争股份19.42%股权，西藏天路持股比例达到71.82%。2016年西藏天路以非公开发行股票募集资金向高争股份增资12,360万元，西藏高争（集团）同比例增资，增资后高争股份注册资本增加至55,320万元。2019年公司以公开发行A股可转债有关安排向高争股份增资18,862.80万元，西藏高争建材集团增资7,401.19万元，增资后高争股份注册资本增加至81,584.02万元。2020年公司吸收合并西藏藏中建材股份有限公司后，公司注册资本增加至12.158亿元，并且从原有的两家股东变为三家股东，分别为公司持有股份72,974.283078万股，占总股本的60.02%；藏建集团持有股本40,455.93万股，占总股本的33.27%；拉萨远大建材有限责任公司持有股本8,153.81万股，占总股本的6.71%。高争股份主营建材、釉面墙地砖的生产、销售，矿产品销售。	5,520,492,920.59	3,815,369,377.54	1,714,899,757.56	93,927,070.31
西藏昌都高争建材股份有限公司	7.8602亿元	64%	2012年5月，西藏天路、西藏高争（集团）与西藏昌都地区投资有限公司、西藏亨通投资有限公司作为共同发起人设立，西藏天路完成出资2.604亿元，持股比例62%。2019年12月，公司对昌都高争增资37,857万元，公司持股比例增至64%。昌都高争主营水泥生产销售。	1,955,038,883.93	693,042,469.91	702,407,119.63	95,989,087.02

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。	2,003,619,885.50	348,426,723.78	970,906,026.29	-30,410,865.34
------------------	----------	-----	---	------------------	----------------	----------------	----------------

注：建材板块归属于上市公司股东的净利润较去年同期增加。其原因如下：

- (1) 控股子公司高争股份水泥产销量和销售价格较上年同期均有增加，业务盈利能力增幅较大；
- (2) 控股子公司昌都高争得益于川藏铁路项目建设，营业收入较上年同期增幅较大，但煤炭、熟料等依赖区外供应，运输距离远，成本趋高，较2022年有较大幅度减亏。
- (3) 控股子公司重庆重交因持续跟踪的部分重大建设项目暂缓启动或延后，以及房地产市场疲软等因素影响，为应对激烈的市场竞争，调整营销政策，增加客户黏性，开展多种形式促销活动，销售价格有所下降，毛利下降。

#### 其他子公司情况：

公司名称	注册资本金	持股比例	基本情况
天路融资租赁（上海）有限公司	17,000万元	51.00%	经公司第五届董事会第四十六次会议审议通过，公司以1元人民币对价受让永伦融资租赁（上海）有限公司51%的股权（对应出资金额为8,501.7万元）。截止本报告期末，公司累计向天路融资完成出资2,550.51万元，加上前期股权收购的已实缴的注册资本240.43万元，合计完成出资2,790.94万元。
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	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

路桥有限公司			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。截止本报告期末，51%股权已完成工商变更，公司已于 2021 年 2 月完成出资。
西藏天鹰公路技术开发有限公司	1,400 万元	100.00%	天鹰公司主营公路工程检测、监理和工程专业技术及业务培训等。受让西藏交通科学研究所工会持有的天鹰公司 66.67%的股权后，西藏天路持有天鹰公司 66.67%的股权。2012 年 2 月，收购招商局重庆交通科研设计院有限公司持有天鹰公司 33.33%的股权后，西藏天路持有天鹰公司 100%的股权。2017 年，西藏天路增资 1,200 万元，天鹰公司注册资本为 1,400 万元。
左贡县天路工程建设有限责任公司	3,000 万元	100.00%	2017 年 8 月，西藏天路中标昌都市农村公路整体总承包项目第十四标段项目，根据业主及招标文件要求，设立项目公司，主营公路工程施工总承包，注册资本 3,000 万元。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 277.540371 万元与标的债权转让价款 1,050.257629 万元)，共计 1,327.798 万元。截止本报告期末，公司已持有北京恒盛泰文化有限公司 100%的股权。
天路南方(广东)工程有限公司	1500 万元	100.00%	2021 年 1 月，经第五届董事会 2021 年第一次董事长办公会审议通过，公司在广州南沙区设立全资子公司天路南方(广东)工程有限公司，注册资本 1,500 万元，主营土木工程建筑业。截止本报告期末，公司已向天路南方(广东)工程有限公司完成出资 1,300 万元。
萍乡市水电八局白源河海绵城市建设有限公司	6,228.94 万元	54.80%	2017 年 8 月，西藏天路与中国电建水电八局、中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司、萍乡市昌兴投资有限公司共同投资组建萍乡市水电八局白源河海绵城市建设有限公司，主营萍乡海绵城市 PPP 项目的投融资、勘察、设计、建设、运营、维护和移交。注册资本 6,228.94 万元，其中西藏天路以货币出资 3,413.46 万元，持股比例 54.8%。
岑溪市天宏建设工程有限公司	1,000 万元	77.5%	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。

参股公司情况：

公司名称	注册资本金	持股比例	基本情况
西藏高新建材集团有限公司	2.73 亿元	30.00%	2009 年 12 月，西藏天路与华新水泥股份有限公司、西藏高争集团有限公司、西藏信托投资有限公司、山南兴业水泥厂以现金方式共同发起组建西藏高新建材集团有限公司，主营水泥、水泥制品的制造及销售；建材骨料、混凝土的制造及销售等。注册资本 2 亿元。2014 年 10 月，高新集团注册资本增至 2.73 亿元，西藏天路同比例增资 2,182.8 万元，持股数由 6,000 万股增至 8,182.8 万股，持股比例仍为 30%。
西藏银行股份有限公司	33.19635 亿元	2.12%	2011 年 12 月，西藏天路与西藏自治区投资公司等 14 家公司以货币形式共同发起组建西藏银行股份有限公司，根据银监会和国家外汇管理局核准的业务范围开展业务。西藏天路出资 6,000 万元，持有西藏银行 4% 的股权。2014 年 10 月，西藏银行转增股本后，注册资本由 15 亿元人民币变更为 16 亿元人民币，西藏天路持有股数由 6,000 万股变更为 6,400 万股，股权比例未变；2014 年 12 月，西藏银行增资扩股，注册资本由 16 亿元变更为 30.18 亿元，股东由原来的 14 家变为 33 家，西藏天路仍持股 6,400 万股，持股比例变为 2.12%。西藏银行部分股东转让股权，股东由 33 家变为 34 家；2018 年，西藏银行转增股本，注册资本金由 30.18 亿元变为 33.19635 亿元，公司持股数 6,400 万元增至 7,040 万元，持股比例不变，仍为 2.12%。
中电建安徽长九新材料股份有限公司	11.85 亿元	11.07%	2016 年 1 月，中国电建水电八局联合西藏天路及其他发起人股东发起设立中电建安徽长九新材料股份有限公司，首期注册资本 3 亿元，西藏天路以货币资金出资 3,000 万元，持股比例 10%。2016 年 5 月，西藏天路向长九公司同比例增资 6,410.26 万元。增加此次资本金后，公司先后投资长九公司 9,410.26 万元，持股比例仍为 10%。2018 年 1 月，向长九公司同比例增资 2,439.74 万元。因长九公司两家股东未能按时同比例增资，根据长九公司向各股东发来的《关于请求认购公司资本金的函》，公司与其他股东按照持股比例认购了应由上述两家股东认缴的资本金，公司认购金额为 1,266.52 万元，完成本次增资及认购后，长九公司注册资本达到 118,500 万元，公司持股数由 9,410.26 万元增至 13,116.52 万元；比例由 10% 增加至 11.07%。
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%。 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，股权由原 10.5% 减持为 7.65%。



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%。
西藏南群工贸有限公司	1,400 万元	24.50%	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%。2023 年 5 月,经南群工贸股东会决议,通过增资扩股,注册基本金变为 1,400 万元,公司持股比例变更为 24.50%,出资额为 343 万元。
中电建嵩明基础设施投资有限公司	1 亿元	40.00%	2019 年 5 月,经公司党委会、董事长办公会审议通过,公司与中国水利水电第十四工程局有限公司、嵩明县土地开发投资经营有限责任公司共同投资成立中电建嵩明基础设施投资有限公司,注册资本 10,000 万元。中国水利水电第十四工程局有限公司出资 5,000 万元,占注册资本的 50%;西藏天路股份有限公司出资 4,000 万元,占注册资本的 40%;嵩明县土地开发投资经营有限责任公司出资 1,000 万元,占注册资本的 10%。公司先后出资 4,000 万元、320 万元,截止报告期末累计出资 4,320 万元。
西昌乐和工程建设有限责任公司	10,000 万元	40.40%	经公司第五届董事会第五十七次会议审议通过,公司与中国水利水电第七工程局有限公司、中国市政工程西南设计研究总院有限公司、四川志德岩土工程有限责任公司、西昌城市建设投资管理有限责任公司共同投资设立西昌乐和工程建设有限责任公司,注册资本 10,000 万元。中国水利水电第七工程局有限公司出资 1,900 万元,占注册资本的 19%;中国市政工程西南设计研究总院有限公司出资 50 万元,占注册资本的 0.5%;四川志德岩土工程有限责任公司出资 10 万元,占注册资本的 0.1%;西昌城市建设投资管理有限责任公司出资 4,000 万元,占注册资本的 40%;公司出资 4,040 万元,占注册资本的 40.4%。公司先后出资 4,040.00 万元、8,080.00 万元、2,706.8 万元、1,929.58 万元。截止报告期末累计出资 16,756.38 万元。
四川藏建置业有限公司	15,000 万元	25.00%	经公司第五届董事会第五十八次会议审议通过,公司与西藏高争投资有限公司、高争股份共同投资设立四川藏建置业有限公司,注册资本 15,000 万元。西藏高争投资有限公司出资 7,650 万元,占注册资本的 51%;公司出资 3,750 万元,占注册资本的 25%;高争股份出资 3,600 万元,占注册资本的 24%。公司完成出资 3,750 万元。
中电建扶绥工程投资运营有限公司	4,000 万元	19.00%	经公司党委会、总经理办公会及董事长办公会议决议审议通过,公司与中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司、中国水利水电第十四工程局有限公司、广西扶绥县城市开发投资有限公司共同设立中电建扶绥工程投资运营有限公司,注册基本金 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%。公司先后出资 760 万元、1,520 万、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%。公司先后出资 2,800 万元。截止报告期末累计出资 2,800 万元。

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

《2024 年西藏自治区政府工作报告》显示，主要预期目标是：地区生产总值增长 8%左右，固定资产投资增长 13%左右。今天的西藏正处在迈向高质量发展的战略机遇期，政治优势、政策优势、资源优势、人口优势、后发优势等叠加释放，全区上下拼搏实干的精气神持续提振，发展的条件更加有利、前景无限广阔。落实中央政府投资 800 亿元。加快推进川藏铁路西藏段、G4218 狮泉河镇至昆莎机场段、G219 墨脱至察隅段和 G318 提质改造等重大项目建设，实现拉日高速全线通车。力争开工建设波密至然乌段铁路、青藏铁路格拉段电气化改造项目。新开工建设 10 个通用机场和 47 个临时起降点。持续推进金沙江上游、藏东南等清洁能源基地及电力外送通道建设。实施好帕孜、旁多引水等水利工程。在社区、景区和国道沿线，加快布局充电基础设施。建成“五城三小时经济圈”综合立体交通网络，加快城镇发展。聚焦交通干线、河谷沿线、边境一线，实施中心县城和节点城镇基础设施、公共服务补短板行动，打造 10 个旅游名县名市和一批明珠城镇。启动实施拉萨古城保护和旧城改造提升工程。积极推进防洪排涝抗灾基础设施建设。因地制宜、加快推进清洁能源供暖供氧工程。建立生态岗位绩效考核制度和动态平衡制度，构建自治区碳达峰碳中和“1+N”政策体系，探索建立生态产品价值核算体系和价值实现机制，推动全域全民生态文明示范创建等，对公司建材类控股子公司在污染治理、环境保护、碳达峰碳中和方面提出了更高的要求。

作为建筑建材为主业的西藏国有控股的上市公司，要抓住战略机遇期，坚决落实“稳字当头、稳中求进”工作总基调，全面贯彻新发展理念，服务融入新发展格局，聚焦“四件大事”，聚力“四个创建”，紧紧围绕年初确定的发展目标任务，全体干部职工团结一心、主动担当作为，积极化解各种内外不利因素，坚定实干步伐，有序推进各项工作。

## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司从最初的单一建筑产业，已转型发展为建筑建材并举，科学发展矿产业，拓展投资业、探索新能源产业的适度多元化的企业。公司积极主动服务国家和地方发展战略、规划，坚决执行公司战略，致力结构调整和发展方式转变。随着国家碳中和碳达峰政策的要求和区域建筑建材行业竞争压力的变化，公司董事会战略委员会继续以适度多元的发展战略为指引，正确处理发展中的重大关系，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，推动产业协调发展。在保持公司战略的连续性和稳定性的前提下，从不具有明显优势和盈利能力的一般竞争性领域有序退出，实施战略性深入，适当延伸产业链，着力在重要行业和相关领域体现控制力，培育新的经济增长点，有计划、可持续地探索实施战略性转移。

## (三) 经营计划

√适用 □不适用

2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，是实施十四五规划的关键之年，公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中全会精神，习近平总书记对西藏工作的重要论述及自治区第十次党代会精神，按照中央经济工作会稳中求进、以进促稳、先立后破的工作方向，以区内市场为主，积极融入区外、乃至国际大市场，在转方式、调结构、提质量、增效益上积极进取，全面发挥自身优势，努力补齐短板，以国企改革、创新驱动为契机，全力推动企业高质量发展。

### 1、坚持党建引领，奋力开创高质量发展新局面

2024 年，公司党委将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，严格落实新时代党的建设总要求，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，不断提升党的建设质量，为公司实现内涵式高质量发展提供坚强保障。一是要进一步规范基层党组织建设，做到党建与生产经营同步提升。要以抓党建促发展为根本，深化主题教育、巡视整改成果，推动党建工作与生产经营深度融合，强化班子成员带头抓党建的责任意识，杜绝出现党建与中心工作“两条线”的现象，推动党建工作与生产经营工作同频共振、相互促进。二是要坚持问题导向，充分发挥小切口、易操作、大推广的特点，运用好党员“双报到”活动，从边境项目建设、工程专业技能操作等项目工程建设的现实资源出发，多形式开展边境村民就业帮扶、民族团结“传帮带”专业技能培训、政策宣讲等创新活动，做到一支部一特色。三是要强化廉政教育，促进党员干部廉洁自律。充分利用“三会一课”、理论学习、主题党日活动等集中学习机会，深入开展理想信念和宗旨教育、党风党纪教育、廉洁从业教育，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致，通过正面引导和反面警示，不断强化抵御各种错误思潮侵蚀的能力。同时，领导班子也将发挥表率作用，带头贯彻落实《全面从严治党党委主体责任清单》《全面从严治党纪委监督清单》等内容，引导党员干部讲党性、重品行，打牢党员干部廉洁自律的思想防线。公司党委将继续严格按照上级党委的要求、认真总结经验、不断加强学习、扎实开展各项工作，统筹推进党建、党风廉政、意识形态工作，确保责任明确到位、措施落实到位、问题解决到位。

### 2、聚焦主责主业，以市场为导向增强核心动能

建筑业方面，公司将坚持实事求是，稳中求进，抓战略机遇，构建区内为主、区外为辅的“两个市场”发展格局，多措并举，积极开拓区内外市场。资质作为公司市场开拓的主要限制，目前已取得建筑工程施工总承包壹级资质。我们要充分利用“央企援藏”平台和地域优势，主动收集市场信息，紧密跟踪区内外工程项目，提升投资能力、优化投资结构，用好营销奖惩体制机制，探索和推广适合公司高质量市场开拓的新方法、新模式。

建材业方面，公司下属建材类子公司面对西藏自治区水泥行业的竞争压力，一是塑强营销体系。建立健全客户等级评定体系，加强对各区域市场的分析研判，聚焦核心市场与热点市场，提升项目跟踪敏锐度，制定差异化销售策略和多元化结算方式，积极拓展重点项目市场，坚持重点项目与民用、商混市场“两手抓”、“齐步走”，增强终端市场控制力。巩固、提高公司各业务板块市场占有率和销售范围，特别是通过领导班子带头抓营销、抢市场，提升市场开拓能力。全面提升营销人员营销能力，健全完善营销激励政策和奖罚措施，加强营销队伍系统建设和梯队建设。二是坚持创新驱动。加强高标号水泥、特种水泥的研发推广。聚焦优质、优势、优先，加强

科技攻关，组建专门团队和力量进行攻关，进一步加强高标号水泥、工程专用水泥、特种水泥在高寒高海拔应用推广，推动产品升级，不断提高产品竞争优势。三是**多元化降本增效**。继续推进上下游产业链项目，加大低碱、低热等特种水泥的研发和市场推广工作，进一步加强广告宣传力度，增加产品知名度、美誉度。根据自治区建材协会错峰停产要求，提升与其他水泥生产企业的协调沟通联动，做好对材料及备品备件的储备、设备检修、人员培训等，合理安排人力、材料，并确保设备的利用效率。

### 3、抓住主要矛盾，稳步实施控本增效管理行动

我们要明确主攻方向，区别轻重缓急，聚焦重点难点。一是**主动筹划，全面提升精准管理能力**。我们要以前瞻性为前提，建章立制，实事求是，注重策划，管控成本，细化责任，硬化措施，狠抓落实。尤其是要加强动态项目管理、财务管理、应收账款催收，紧抓日常监督检查，督促各单位按时整改，及时回头看。按责、权、利相结合的原则，分级管理，客观科学地对分包商进行评价、管控；运用信息化手段，优化劳务招标和物资采购流程，巩固和提升质量监督评价体系，规范进度管理、尾工管理、民工工资管理，奖惩结合严肃应收账款回收。我们还要更加重视安全生产，严格按照“党政同责、一岗双责”的原则，坚决做到管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全，层层传导压力、层层落实责任，以“时时放不下”的责任感强认识、保安全，以“睁眼睡觉”的警觉性查隐患、堵漏洞。二是**提升服务，规范运作防范经营风险**。我们要增强法治观念，用法治思维想问题、做决策、办事情，不断创新方式方法，用法律知识服务企业经营，从源头上防范和化解法律纠纷。我们要建立以“价值管理”为核心的财务管理体系，用好中期票据、短融和资产证券化等资本市场融资工具，全面实施预决算，做到财务决算的真实、准确、完整。我们要发挥纪检监察、内部审计、法务管理、监事督导的综合监督检查的作用。实施以法律风险防控体系为基础，纪检监察为主线，统筹监事、内部审计部门监督成果运用，加强信息共享，解决信息互通的难点、堵点、断点。按照党统一领导、全面覆盖、权威高效的要求，推动完善纪检监察专责监督、党内监督和其他各类监督体系，形成监督合力。提升监督检查人员的专业能力和监督检查的针对性，杜绝监督检查流于形式，通过有效监督检查助力公司经营高质量发展。

## (四)可能面对的风险

√适用 □不适用

1. 行业风险：建筑业方面，公司在本土建筑行业比较优势明显，但随着区内建筑市场的全开放，致使行业竞争日益剧烈，行业环境变化多端，公司市场营销力度偏弱、份额偏小，行业风险依然较大；公司施工项目分布范围广、点多线长、管理难度较大。安全、质量、核算、成本控制等管理任务重，工程结算、资金回笼、合同管理、劳务分包等涉及环节多，各种潜在风险难以充分预估；相关部门对企业资质、管理、技术和创新能力的要求不断提高，大宗商品、原材料、劳动力等价格的波动，加上施工行业可能面临的诸多不确定性和复杂性因素，对项目的履约带来不确定性影响。建材业方面，国家先后出台的多项约束性政策、能耗限额政策，环保排放和能耗标准愈加严格，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，水泥市场供大于求矛盾加剧，使企业在环境保护、安全生产、市场状况以及销售价格波动等方面存在不确定因素的影响。下一步，在建筑业方面公司将继续加大市场营销力度的同时，成立了辐射区内区外的市场营销中心，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，转变与外部技术服务团队的合作形式，进一步提质降本增效，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：随着区内市场进一步开放及与央、国企合作的更加深入，对于公司财务资金精细化管理提出了更高要求。下一步，公司将多措并举，强化财务人员业务素质的同时，充分利用司库等信息化工具，在全面预算刚性执行、融资渠道开拓、资金集中管理等方面持续发力，切实发挥财务管理在企业提质增效方面的促进作用。

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

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

## (五)其他

√适用 □不适用

### 1. 建筑板块营业收入分析

单位：元币种：人民币

项目	2021年营业收入	占2021年总收入的比重	2022年营业收入	占2022年总收入的比重	2023年营业收入	占2023年总收入的比重
房建工程	940,764,472.91	16.28%	332,755,395.30	8.65%	448,896,729.15	10.98%
公路工程	1,252,959,937.06	21.69%	743,304,420.33	19.33%	58,059,437.16	1.42%
水利工程	4,393,814.83	0.08%	15,470,439.29	-0.40%	4,331,933.37	-0.11%
市政道路	410,327,741.21	7.10%	574,773,315.61	14.95%	623,404,709.50	15.26%
其他工程			21,042,128.70	0.55%	201,704,780.27	4.94%

注：2021年总收入5,776,900,692.58元，2022年总收入3,845,308,504.77元，2023年总收入4,086,454,355.14元。其中：

(1) 在公路工程方面：去年同期属于施工高峰期的公路项目今年基本完成现场施工，另工程施工项目受资质影响增量不足，导致本年度收入同比减少。

(2) 房建工程方面：较去年同期房建续建项目进入施工高峰期，营业收入增加。

(3) 在水利工程方面：本年因工程量核减导致收入冲回433万元。

(4) 在市政道路方面：主要系重庆科学大道项目本期属于施工高峰，收入同比增加。

(5) 在其他工程方面：主要系园林绿化工程本期的收入增加。

### 2. 建筑板块营业成本分析

单位：元币种：人民币

项目	2021年营业成本	占2021年总成本的比重	2022年营业成本	占2022年总成本的比重	2023年营业成本	占2023年总成本的比重

房建工程	898,889,554.78	18.56%	363,974,936.38	9.94%	460,556,515.86	12.44%
公路工程	1,109,269,588.14	22.90%	719,759,469.46	19.66%	95,522,380.62	2.58%
水利工程	7,235,685.22	0.15%	184,744.60	0.01%	2,553,067.45	0.07%
市政道路	373,976,528.99	7.72%	522,716,071.16	14.27%	587,533,041.74	15.87%
其他工程			20,168,125.79	0.55%	184,520,449.08	4.98%

注：2021年营业总成本5,637,790,023.80元，2022年营业成本3,664,144,082.80元，2023年营业总成本3,702,800,285.21元。其中：

(1) 在公路工程方面：去年同期属于施工高峰期的公路项目今年基本完成现场施工，导致本年度成本同比减少。

(2) 在房建工程方面：较去年同期房建续建项目进入施工高峰期，成本增加。

(3) 在水利工程方面：主要系拉洛水利项目发生少量尾工费用。

(4) 在市政道路方面：主要系重庆科学大道项目本期属于施工高峰，成本投入同比增加。

(5) 在其他工程方面：主要系园林绿化工程本期的成本发生增加。

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

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

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

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

2、关于股东和股东大会：公司严格按照中国证监会《上市公司股东大会规则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《股东大会议事规则》的要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，确保所有股东能够充分行使自己的权利，并聘请律师见证会议的合法性和合规性，出具法律意见书，保证了股东大会合法有效。报告期内，公司召开股东大会6次（2022年年度股东大会1次，临时股东大会5次），董事会严格按照股东大会的决议和授权，及时落实股东大会审议通过并形成决议的年度报告、公司章程修改、关联交易、对外担保、利润分配、聘请会计师事务所、制度修订、股权激励、可转债等事项。

3、关于党委委员和党委会：公司积极探索适应战略发展需要的党建工作理念、体制机制和方式方法，严格按照相关规定程序，修订完善《公司章程》，将党建工作总体要求纳入公司章程，认真落实“三重一大”民主决策制度，把党委研究讨论作为董事会、经理层决策重大问题的前置

程序。报告期内，2023 年度，公司共召开 30 次党委会，讨论研究重大事项共计 227 项；切实加强和发挥了党的政治核心作用。

4、关于董事和董事会：公司董事会会议严格按照《董事会议事规则》的规定召集、召开、表决。公司全体董事勤勉尽责，及时出席董事会和股东大会，忠实履行职责，及时参加有关培训，促进董事会规范运作和科学决策，切实维护了全体股东和公司的利益。公司董事会人员构成和任职资格符合《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会由独立董事担任召集人，审计委员会中有一名独立董事是会计专业人士。报告期内，公司根据实际运作情况，审议通过了定期报告、银行授信、公司债券、关联交易、闲置资金使用、权益分派、续聘会计师事务所、募集资金使用、股权激励、可转债向下调整股价等事项，召开了 18 次董事会会议和 14 次董事会专门委员会会议。各项会议召集程序、决议内容、议事规则合法合规，表决结果真实有效。

5、关于监事和监事会：公司监事会成员的任免程序严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定执行，监事会能够严格按照《监事会议事规则》等有关规定召集、召开相关会议，报告期内，公司共召开了 7 次监事会会议。公司监事会认真履行职责，认真对公司财务情况以及公司董事、高级管理人员履行职责进行合法、合规性监督，有效维护了公司及股东的合法权益。

6、关于信息披露与透明度：公司始终严格遵守《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司相关制度，扎实履行信息披露义务，严把信息披露关，全力提升信息披露质量。公司指定信息披露报刊为《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》《证券日报》，信息披露的指定网站为上海证券交易所网站。报告期内，公司在指定媒体和网站上完成了年报、中报及季报等定期报告披露工作 4 份，披露对外担保、关联交易、利润分配、可转债公司债券、募集资金使用情况报告、对外投资、股权激励、制度修订等重要事项在内的临时公告 87 份，披露公告附件或其他信息 73 份，准确、真实、完整、及时地向投资者披露了公司在经营、财务状况和重大决策等方面的信息。同时，依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够严格执行保密义务，未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

7、关于投资者关系管理：为加强投资者关系维护及投资者服务工作，公司认真贯彻落实《上市公司投资者关系管理工作指引》，增进投资者对公司的了解，建立公司与投资者之间及时、互信的良好沟通关系。制定、修订了《投资者关系管理制度》，设立了联系电话、传真及电子邮箱，并指定公司董事会办公室负责与投资者的联系，做好日常投资者来电、来函和来访的接待处理工作，确保了所有股东有平等的机会获得信息，维护了投资者的利益。报告期内，公司持续加强投资者服务工作。通过现场、电话、交易所 E 互动平台、投资者网上说明会等多种渠道，保持与中小股东及机构投资者的交流渠道畅通，为投资者来电答疑；召开了“2022 年度业绩说明会、2023 年半年度业绩说明会”，与投资者就公司经营、财务状况及未来发展前景等问题进行沟通，树立了公司良好的资本市场形象。

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

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

因原控股股东天路集团将持有公司的股权无偿划转至控股股东藏建集团，控股股东藏建集团就上市公司独立性、同业竞争、关联交易方面作出承诺。具体内容如下：

“（一）独立性方面的承诺

1、保证上市公司资产独立完整。本公司保证不会占用上市公司的资金和资产；

2、保证上市公司人员独立。本公司保证上市公司继续拥有独立完整的劳动、人事及工资管理体系，该等体系与本公司完全独立。本公司及本公司控制的其他主体向上市公司推荐董事、监事、经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行，不干预上市公司董事会和股东大会行使职权做出人事任免决定。上市公司的高级管理人员不得在本公司及其控制的其他主体担任除董事、监事以外其他行政职务，不在本公司及其控制的其他主体领取薪水；

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

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

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

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。

#### （二）同业竞争方面的承诺

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损害赔偿责任。

#### （三）关联交易方面的承诺

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。

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划。”

因西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会将西藏开发投资集团有限公司持有的西藏开投海通水泥有限公司（以下简称“海通水泥”）54.5906%国有股权无偿划转至公司的控股股东藏建集团。海通水泥主要经营水泥及水泥制品的生产与销售，无偿划转完成及工商变更登记后，将与公司下属建材类公司构成潜在同业竞争。藏建集团承诺如下：

“1、本公司及本公司控制的其他公司（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、本公司承诺在符合相关法律法规和规范性文件、满足相应的决策程序及按照有利于维护上市公司全体股东利益的原则下，将于海通水泥工商变更登记和国有产权变更登记完成后五年内，履行相关程序以消除本次股权划转完成后产生的潜在同业竞争情形。

3、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或其下属企业的权益受到损害，本公司同意向上市公司或其下属企业承担相应的损害赔偿责任。”

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划  
适用 不适用

#### （一）2020 年 6 月同业竞争承诺及解决措施

控股股东藏建集团同业竞争承诺：藏建集团已于 2020 年 6 月 24 日出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺在符合相关法律法规且不损害公司利益的前提下，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，藏建集团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所控制的其他公司违反上述承诺而导致公司的权益受到损害，则藏建集团同意向公司承担相应的损害赔偿责任。

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）2024 年 4 月同业竞争承诺及解决措施

因西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会将西藏开发投资集团有限公司持有的西藏开投海通水泥有限公司（以下简称“海通水泥”）54.5906%国有股权无偿划转至公司的控股股东藏建集团。海通水泥主要经营水泥及水泥制品的生产与销售，无偿划转完成及工商变更登记后，将与公司下属建材类公司构成潜在同业竞争。藏建集团承诺将于海通水泥工商变更登记和国有产权变更登记完成后五年内，履行相关程序以消除本次股权划转完成后产生的潜在同业竞争情形。

### 三、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	2023-02-17	《中国证券报》《上海证券报》《证	2023-02-18	西藏天路 2023

次临时股东大会		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> 网站		年第一次临时股东大会决议
2023 年第二次临时股东大会	2023-04-19	《中国证券报》《上海证券报》《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> 网站	2023-04-20	西藏天路 2023 年第二次临时股东大会决议
2022 年年度股东大会	2023-06-26	《中国证券报》《上海证券报》《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> 网站	2023-06-27	西藏天路 2022 年年度股东大会决议
2023 年第三次临时股东大会	2023-08-31	《中国证券报》《上海证券报》《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> 网站	2023-09-01	西藏天路 2023 年第三次临时股东大会决议
2023 年第四次临时股东大会	2023-11-15	《中国证券报》《上海证券报》《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> 网站	2023-11-16	西藏天路 2023 年第四次临时股东大会决议
2023 年第五次临时股东大会	2023-12-28	《中国证券报》《上海证券报》《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> 网站	2023-12-29	西藏天路 2023 年第五次临时股东大会决议

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

## 四、董事、监事和高级管理人员的情况

## (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
顿珠朗加	党委书记、董事长	男	46	2023-09-01	2024-03-11	0	0	0	无	13.72	否
赵云德	总经理	男	54	2023-11-25	2024-03-11	0	0	0	无	3.43	否
	董事(期后委任)			2024-3-7	2024-03-11						
	党委副书记、副董事长(期后委任)			2024-3-20	/						
刘显军	董事	男	51	2023-04-19	2024-03-11	0	0	0	无	0	是
西虹	党委专职副书记、董事	女	49	2022-07-27	2024-03-11	0	0	0	无	37.45	否
	副总经理(期后离任)			2021-03-12	2024-02-06						
陈行军	董事	男	51	2023-04-19	2024-03-11	0	0	0	无	0	是
格桑罗布	董事	男	47	2018-04-17	2024-03-11	0	0	0	无	37.45	
孙茂竹	独立董事	男	64	2021-03-10	2024-03-11	0	0	0	无	8.00	否
梁青槐	独立董事	男	56	2022-02-25	2024-03-11	0	0	0	无	8.00	否
徐扬	独立董事	男	56	2022-02-25	2024-03-11	0	0	0	无	8.00	否
达瓦扎西	监事会主席	男	47	2022-05-31	2024-03-11	0	0	0	无	43.44	否
蔡顺利	监事	男	44	2023-04-19	2024-03-11	0	0	0	无	0	是
周李梅	职工监事	女	35	2020-12-28	2024-03-11	0	0	0	无	14.17	否
扎西尼玛	党委书记、董事	男	49	2022-06-01	2023-08-31	0	0	0	无	27.44	否

	长（离任）										
孙旭	董事（离任）	男	51	2021-03-10	2023-03-30	0	0	0	无	0	是
德吉旺姆	监事（离任）	女	47	2021-03-10	2023-04-19	0	0	0	无	0	是
王育顺	党委专职副书记、工会主席（内部退养离任）	男	53	2021-01-06	2023-09-28	0	0	0	无	35.50	否
谭平	党委委员、纪委书记（期后离任）	男	53	2021-01-06	2024-01-31	0	0	0	无	37.45	否
次旦多杰	党委委员、副总经理、总工程师	男	43	2021-03-12	2024-03-11	0	0	0	无	45.25	否
吴成彬	副总经理	男	44	2021-03-12	2024-03-11	0	0	0	无	37.45	否
张辉	副总经理	男	33	2023-02-01	2024-03-11	0	0	0	无	37.45	否
胡炳芳	董事会秘书、财务负责人	女	45	2021-03-12	2024-03-11	0	0	0	无	37.45	否
刘世君	副总经理（期后聘任）	男	38	2024-02-06	2024-03-11	0	0	0	无	0	否
巴桑次仁	副总经理（期后聘任）	男	41	2024-02-06	2024-03-11	0	0	0	无	0	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	431.65	/

注：公司第六届董事会、监事会任期已于 2024 年 3 月 11 日届满。鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人的提名工作尚未结束，换届工作尚在积极筹备中，为保证公司董事会、监事会工作的连续性，公司第六届董事会、监事会的换届工作将适当延期，公司董事会各专业委员会及高级管理人员的任期也将相应顺延。2023 年发放 2021 高校毕业生就业奖励金 66.66 万元、第五任期（2020）薪酬清算 156.17 万元，2020 年度企业负责人薪酬清算 60.29 万元

姓名	主要工作经历
顿珠朗加	男，藏族，中共党员，大学本科，法学学士，公司律师。曾任西藏天路建筑工业集团有限公司企业宣传部副经理、机关党支部书记；西藏天路股份有限公司董事会办公室副主任、主任；西藏天路股份有限公司董事会办公室主任，兼西藏天路实业有限公司董事长；西藏高争建材集团有限公司代行董事会秘书、总法律顾问，兼西藏天路实业有限公司董事长；西藏建工建材集团有限公司董事会秘书、董事会办公室主任；西藏建工建材集团有限公司机关党委书记、董事会秘书、总法律顾问、董事会办公室主任，兼藏建科技有限公司董事长、法人代表。

	现任西藏天路股份有限公司党委书记、董事长。
赵云德	男，汉族，中共党员，大学本科，正高级工程师。曾在中国水利水电第七工程局有限公司机电安装分局（以下简称“机电安装分局”）安居水电站工作；曾任机电安装分局铜街子水电站电气队、安装一队副总工程师；机电安装分局检修公司经理；机电安装分局小关子电站常务副经理；机电安装分局分局长助理、雅安小关子电站项目部副经理；机电安装分局副分局长兼市场开发部主任；新疆吉林台水电站安装工区主任兼党支部书记；重庆彭水项目部安装工区主任兼党支部书记；中国水利水电第七工程局有限公司副总工程师，机电安装分局瀑布沟水电站机电安装项目部、大岗山机电设备安装项目部、海南琼中抽水蓄能项目部经理；中国水利水电第七工程局有限公司副总工程师、机电安装分局党委书记兼副分局长。现任西藏天路股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。
刘显军	男，汉族，中共党员，工程硕士。曾任中国水利水电第七工程局有限公司（以下简称“水电七局”）四分局四川富顺黄泥滩电航工程工程部技术员、云南徐村电站工程部技术员，云南小湾电站岔小公路工程部主任、主任；水电七局一分局云南小湾电站项目部一工区副主任、主任，左岸缆机基础工程项目部常务副经理，溪洛渡水电站场外辅助道路工程常务副经理；水电七局一分局分局长助理，包西铁路项目部常务副经理、经理；水电七局一分局副局长、沪昆客专工程指挥部第一项目部项目经理、红星路南延线项目项目经理、沪昆客专工程指挥部党工委书记兼常务副指挥长；水电七局一分局党委书记兼副分局长、贵州分公司总经理；水电七局一分局代理分局长、党委书记，分局长、党委副书记；水电七局副总经理。现任西藏建工建材集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理；西藏天路股份有限公司董事。
西虹	女，藏族，中共党员，大学本科。曾在西藏自治区对外贸易进出口公司进口部、改制办工作；曾任西藏金珠股份有限公司办公室秘书、总经理办公室助理、行政办公室负责人，负责董事会办公室日常事务管理并行使董事会证券事务代表职责；西藏旅游股份有限公司董事会证券事务代表；西藏天路股份有限公司董事会办公室主任；西藏自治区企业法律顾问协会理事；西藏天路股份有限公司董事会秘书；西藏天路股份有限公司副总经理。现任西藏天路股份有限公司党委专职副书记、董事；重庆重交再生资源开发股份有限公司董事；天路融资租赁（上海）有限公司董事；北京恒盛泰文化有限公司法人代表兼总经理。
格桑罗布	男，藏族，中共党员，大学专科，工程师。曾任西藏公路工程总公司第五分公司技术员；西藏天路交通股份有限公司江苏路改扩建工程项目部技术员，青藏公路整治改建工程羊八井至拉萨段项目部技术负责，日江公路改建工程项目部工程科科长，川藏公路整治改建工程八宿至牛踏沟段一标项目部总工程师，川藏公路整治改建工程八宿至牛踏沟段六标项目部副经理兼总工程师，川藏公路整治改建工程古乡至通麦大桥段项目部副经理兼总工程师；西藏天路股份有限公司省道 306 线米林至朗县段项目部副经理兼总工程师，市场与技术部副经理、经理，工程管理部经理，拉日铁路项目部党支部书记兼总工程师，省道 301 线那曲供加至班戈德保段整治改建工程项目部党支部书记兼项目经理，改革项目部党支部书记兼项目经理；西藏天路股份有限公司纪委委员、改革项目部经理、贵州凯里项目部经理；中电建黔东南州高速公路投资有限公司副总经理。现任西藏天路股份有限公司党委委员、董事、副总经理；凯里北环高速公路投资有限公司董事；中电建嵩明基础设施投资有限公司董事。
陈行军	男，汉族，中共党员，研究生学历。曾任西藏拉萨汽车运输总公司办公室副主任、办公室主任；西藏天海集团有限责任公司董事会办公室、行政管理部经理、投资发展部经理；西藏天海物业管理有限责任公司副总经理。现任西藏天海集团有限责任公司党委委员、副总经理；西藏天路股份有限公司董事。
梁青槐	男，汉族，中共党员，北京交通大学教授、博士生导师，持有上市公司独立董事资格证书。曾任北京交通大学土木工程学院工程勘测设计自动化研究室主任，北京交通大学土木工程学院交通与环境研究所副所长，北京交通大学城市轨道交通研究中心副主任，北京城建设计发

	展集团股份有限公司独立非执行董事。现任北京交通大学城市轨道交通研究中心常务副主任兼中国土木工程学会轨道交通分会副秘书长，《都市轨道交通》科技期刊理事会副秘书长。主要从事城市轨道交通线网规划与线路设计、城市轨道交通土建工程安全风险评估、城市轨道交通建设工程项目经济评价等方面的研究工作，西藏天路股份有限公司独立董事。
徐扬	男，汉族，毕业于北京大学法律系，中欧国际工商管理学院工商管理硕士，取得深圳证券交易所独立董事资格。曾经担任中外运空运发展股份有限公司独立董事、审计委员会和薪酬委员会委员；北方华创科技集团股份有限公司独立董事、审计委员会和战略委员会委员。现任北京市重光律师事务所创始合伙人，西藏天路股份有限公司、唐山港集团股份有限公司、北京天智航医疗科技股份有限公司独立董事，乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事、乐普生物科技股份有限公司监事。
孙茂竹	男，汉族，中共党员，教授、博士生导师，持有上市公司独立董事资格证书。曾任净雅食品股份有限公司、华润元大基金管理有限公司董事；洛阳轴研科技股份有限公司、淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司、北京城建设计发展集团股份有限公司、财信地产发展集团股份有限公司、北京志诚泰和信息科技股份有限公司、笛东规划设计（北京）股份有限公司、上海卓然工程技术股份有限公司独立董事。现任中国人民大学商学院教授、博士生导师，中国会计学会管理会计专业委员会委员、中国高校财务管理委员会理事，北京首都开发股份有限公司、华润双鹤药业股份有限公司、西藏天路股份有限公司独立董事。
达瓦扎西	男，藏族，中共党员，硕士研究生，工程师。曾任西藏天路交通股份有限公司日喀则至江孜段公路改建工程技术员；西藏天路交通股份有限公司昌都地区八宿至牛踏沟技术员；西藏天路交通股份有限公司山南俗坡下至三安曲林工程部部长；西藏天路交通股份有限公司日喀则亚东至乃堆拉公路改建工程项目总工；西藏天路股份有限公司墨脱项目经理；西藏天路股份有限公司市场开发部经理、国道 219 线古堆乡至朗县金东乡段改建工程第 21 施工项目部经理；西藏天路股份有限公司党委委员、副董事长；重庆重交再生资源开发股份有限公司董事长。现任西藏天路股份有限公司党委委员、监事会主席；西藏天路国际贸易有限公司董事长。
周李梅	女，汉族，中共党员，大学本科。曾任重庆医药高等专科学校辅导员；西藏阿里地区噶尔县狮泉河人民政府科员；西藏天路股份有限公司人力资源部职员。现任西藏天路股份有限公司工会职员、职工监事。
蔡顺利	男，汉，中共党员，研究生学历。曾任西藏拉萨汽车运输总公司财务部科员；西藏天海房地产开发有限责任公司财务科科长、副总经理兼财务部经理、临时负责人；西藏天海集团有限责任公司财务部临时负责人。现任西藏天海集团有限责任公司法务部经理、西藏天路股份有限公司监事。
扎西尼玛	男，藏族，中共党员，大学本科。曾任西藏公路工程第二分公司财务会计；西藏天路股份有限公司东久项目部、狮昆项目部、柳梧大桥项目部财务主管；西藏天路股份有限公司阿里神山项目部副经理、财务主管；西藏天鹰公路技术开发有限公司副总经理、财务总监；西藏天鹰公路技术开发有限公司总经理；西藏天鹰公路技术开发有限公司任党支部书记、执行董事兼总经理；天路融资租赁（上海）有限公司董事长；西藏天路股份有限公司副总经理；西藏天路股份有限公司党委委员、监事会主席；西藏天路股份有限公司党委书记、董事长。现任西藏高争建材股份有限公司党委书记、董事长。
孙旭	男，汉族，中共党员，大学专科。曾任西藏汽工贸总公司办公室主任；西藏汽工贸总公司天河宾馆副总经理、总经理；西藏汽工贸总公司党委委员、副总经理；西藏自治区交通厅天域交通宾馆总经理；西藏天海集团有限责任公司副总经理；西藏天海集团有限责任公司党建专职副书记。因工作调动辞去西藏天路股份有限公司董事。
德吉旺姆	女，藏族，中共党员，大学本科，曾任西藏交通圣地旅行社财务部会计；西藏天域交通宾馆财务部经理、总经理助理；西藏天海宾馆副书

	记；西藏天海集团有限责任公司工会副主席、离退休党总支副书记、离退办副主任；西藏天海集团有限责任公司纪委办公室主任、纪委副书记；西藏天海物业管理有限责任公司纪委书记。因工作调动辞去西藏天路股份有限公司监事。
王育顺	男，汉族，中共党员，大学专科，助理政工师。曾任拉萨运输总公司第一分公司政工人事科任政工干事；西藏天路股份有限公司团委任团委书记、青年中心副主席；西藏天路建筑工业集团团委书记兼西藏天路股份有限公司团委书记；区直青联副秘书长；共青团西藏自治区第八次代表大会代表、第九次代表大会委员会候补委员；西藏天昶建设工程有限责任公司董事；西藏天路股份有限公司党委专职副书记、工会主席。目前已内部退养。
谭平	男，汉族，中共党员。曾任西藏公路工程总公司第一分公司机械分队技工；西藏天路交通股份有限公司海通沟项目机械分队质量监督员；西藏天路交通股份有限公司妥昌滑坡整治项目部技术负责；西藏天路股份有限公司田妥滑坡整治项目部工程科副科长；西藏天路股份有限公司青贡项目部工程科副科长、质检科科长；西藏天路股份有限公司房建与市政项目部质检科科长；西藏天路股份有限公司班戈项目部副总工；西藏天路股份有限公司阿里改革项目副经理；西藏天路股份有限公司贵州凯里环城高速公路项目部党支部书记；西藏天路股份有限公司党委委员、纪委书记。现任西藏昌都高争建材股份有限公司党委委员、纪委书记。
次旦多杰	男，藏族，中共党员，博士研究生，高级工程师。曾任西藏天路交通股份有限公司阿里狮昆项目部资料员；西藏天路交通股份有限公司林周县日布大桥项目部技术员；西藏天路交通股份有限公司墨竹贡卡县莫冲大桥项目部技术负责；西藏天路交通股份有限公司亚东至乃堆拉第一期工程技术负责；西藏天路股份有限公司康马至亚东整治改建工程项目部技术负责；西藏天路股份有限公司代建办工程部经理；西藏天源路桥有限公司格拉养护大中修项目部经理；西藏天路股份有限公司萨昌公路项目部经理；西藏天源路桥有限公司日喀则市萨迦县查荣乡至雄玛乡公路工程部经理；西藏天源路桥有限公司国道 219 线康马县至措美县古堆乡段新改建工程洛扎至古堆段施工第 13 标段项目部经理。现任西藏天路股份有限公司党委委员、副总经理兼总工程师，重庆重交再生资源开发股份有限公司董事长，西昌乐和工程建设有限责任公司董事长，西藏天路国际贸易有限公司董事。
吴成彬	男，汉族，中共党员，工程硕士，高级工程师。曾任西藏天路交通股份有限公司阿里地区国道 219 线狮泉河至昆莎项目工程技术人员；西藏天路股份有限公司那曲市夏曲卡至比如县城通县油路改建工程项目工程技术部副主任、主任兼合同管理；西藏天路股份有限公司日喀则市国道 219 线桑桑至拉孜改建工程项目合同部主任；西藏天路股份有限公司山南市省道 306 线加查至桑日县新改建工程（一期）项目副经理兼合同管理；西藏天路股份有限公司昌都市省道 303 线边坝至玉湖改建工程项目经理；西藏天路股份有限公司山南市省道 306 线加查至桑日县新改建工程（二期）项目及山南市达古景区项目经理；西藏天路股份有限公司安源区白源河片区海绵城市建设 PPP 项目经理；西藏天鹰公路技术开发有限公司总工程师。现任小龙高速嵩明西互通至杨嵩大道连接线、青白江欧洲产业城中片区综合开发（川师大）项目经理；萍乡市水电八局白源河海绵城市建设有限公司董事、常务副总经理（主持工作）；中电建嵩明基础设施投资有限公司董事、常务副总经理，中电建成都蓉欧城市建设开发有限公司董事，西藏天路股份有限公司副总经理。
张辉	男，汉族，中共党员，大学本科，政工师。曾在中国水利水电第七工程局有限公司（以下简称“水电七局”）海外事业部市场开发一处从事投标编标工作；曾任水电七局海外事业部团委书记；水电七局马其顿 MS 高速公路项目部从事党群行政管理工作（期间华中农业大学水利水电工程专业本科学习）；水电七局巴基斯坦特瑞穆项目党支部副书记、综合部副主任；水电七局国际公司保障部/成套设备物资部从事设备物资采购管理工作；水电七局厦门大学马来西亚分校二期项目设备物资部副主任（主持工作）、主任；水电七局援藏干部、西藏建工建材集团有限公司经营管理部业务经理（正科级）。现任西藏天路股份有限公司副总经理。

胡炳芳	女，汉族，大学本科，助理会计师。曾任西藏公路工程总公司财务部职员；西藏天路交通股份有限公司财务部职员；西藏天路股份有限公司财务部职员；西藏天路股份有限公司财务部副经理；西藏天路股份有限公司副总会计师兼财务部副经理；西藏天路股份有限公司财务部经理。现任西藏天路股份有限公司董事会秘书兼财务负责人。
刘世君	男，汉族，中共党员，大学本科，一级建造师，一级造价工程师，工程师。曾任西藏天路股份有限公司巴尔兵站至札达（古格王朝遗址）公路改建工程 B 合同段技术员；西藏天路股份有限公司拉日铁路项目第三分部领工员；西藏天路股份有限公司工程管理部职员；西藏天路股份有限公司 S301 那曲供加至班戈德保公路改建工程 B 合同段合约科科长；西藏天路股份有限公司经营管理部副经理、投资部经理。现任西藏天路股份有限公司副总经理、副总经济师。
巴桑次仁	男，藏族，中共党员，硕士，高级工程师。曾任西藏天路股份有限公司工程管理部质监员、市场与技术部招投标管理员；西藏天路股份有限公司国道 219 桑桑至拉孜段整治改建工程 A 合同段工程科科长；西藏天路股份有限公司布达拉宫人行地下通道工程止水帷幕工程负责人；西藏天路股份有限公司国道 219 线桑桑至拉孜段整治工程项目部、达吉岭至 22 道班段整治工程项目部副总工程师；西藏天路股份有限公司中尼公路 60 道班至吉隆县改建工程 E 合同段项目部总工；西藏天路股份有限公司日喀则至吉隆县至热索桥工程整治改建工程 E 合同段项目部总工程师；西藏天路股份有限公司贡拉至拉妥公路改建工程项目部经理；西藏天路股份有限公司昌都危桥五标项目部总工程师、项目经理。现任西藏天路股份有限公司副总经理、援尼泊尔沙拉公路修复改善项目经理部、山南市政项目部、西藏极高海拔生态搬迁 4 森布日安置区二期消防站建设项目无标段项目部、日喀则市仲巴县 S517 线 K31 至昆木加边防公路改建工程管理及养护及服务房屋全一标段项目部项目经理。

其它情况说明

适用 不适用



**(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****1. 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
刘显军	西藏建工建材集团有限公司	党委副书记、副董事长、总经理	2022-08	
陈行军	西藏天海集团有限责任公司	党委委员、副总经理		
德吉旺姆	西藏天海集团有限责任公司	纪委书记		
蔡顺利	西藏天海集团有限责任公司	法务部经理	2023-01-11	
孙旭	西藏天海集团有限责任公司	副总经理	2009-10-14	
在股东单位任职情况的说明	由于工作调动原因，德吉旺姆女士辞去股东单位的纪委书记职务，不再担任公司监事。			

**2. 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
西虹	重庆重交再生资源开发股份有限公司；天路融资租赁（上海）有限公司；北京恒盛泰文化有限公司	董事、法人代表兼总经理		
达瓦扎西	西藏天路国际贸易有限公司	董事长		
格桑罗布	凯里北环高速公路投资有限公司、中电建嵩明基础设施投资有限公司	董事		
次旦多杰	西昌乐和工程建设有限公司、西藏天路国际贸易有限公司、重庆重交再生资源开发股份有限公司	董事长、董事、董事长		
吴成彬	萍乡市水电八局白源河海绵城市建设有限公司、中电建嵩明基础设施投资有限公司、中电建成都蓉欧城市建设开发有限公司	董事、常务副总经理；董事、常务副总经理；董事		
孙茂竹	中国人民大学商学院、中国会计学会管理会计专业委员会委员、中国高校财务管理委员会理事；北京首都开发股份有限公司、华润双鹤药业股份有限公司	教授、博士生导师；独立董事		
徐扬	北京市重光律师事务所；乐普生物科技股份有限公司；乐普（北京）医疗器械股份有限公司；唐山港集团股份有限公司、北京天智航医疗科技股份有限公司	创始合伙人；监事；董事；独立董事		
梁青槐	北京交通大学	教授、博士生导师		
在其他单位任职情况的说明	无			

**(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况**

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事和高级管理人员的报酬，是根据 2005 年 9 月 18 日召开的第三届董事会第一次会议通过的《高层管理人员业绩激励方案》及 2016 年 10 月 15 日中共西藏自治区委员会自治区人民政府关于印发《西藏自治区深化国有企业负责人薪酬制度改革的意见》的通知（藏党发[2016]127 号）文件精神执行。独立董事津贴是参照公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整公司独立董事 2015 年津贴的议案执行。
董事在董事会讨论本人薪酬事项时是否回避	是
薪酬与考核委员会或独立董事专门会议关于董事、监事、高级管理人员报酬事项发表建议的具体情况	2023 年度，薪酬与考核委员会遵照《公司章程》所赋予的职责和权限，本着为公司全体股东和董事会负责的态度，勤勉尽责，严格按照《自治区国资委监管企业负责人薪酬管理暂行办法》《自治区国资委监管企业负责人薪酬管理暂行办法实施细则》和《公司高层管理人员年薪及业绩激励方案》等相关规定，认为：公司严格按照以上规定发放董事、监事及高级管理人员薪酬和津贴，公司所披露的薪酬、津贴标准与实际发放情况相符，均按照规定进行支付。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事和高级管理人员的报酬是根据《西藏自治区国资委监管企业负责人经营业绩考核办法》（藏国资发[2019]147 号）和《西藏自治区政府国资委监管企业负责人薪酬管理暂行办法实施细则》（藏国资发[2019]138 号）的相关规定，按考核等级、相关财务数据计算。企业负责人的收入直接与企业经济效益挂钩，国资委依据对企业的考核结果，对监管企业实行“基薪+绩效薪酬”的企业负责人薪酬制度。独立董事津贴是参照公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整公司独立董事 2015 年津贴的议案》执行。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员的实际支付情况，见本节“董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况表”。公司董事、监事高级管理人员领取 2023 年度预发绩效加 2023 年度基薪后 40 万元及以上的有 6 人；在 10—40 万元之间有 5 人；10 万及以下有 3 人。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末，全体董事、监事和高级管理人员实际从公司获得的报酬合计为 431.65 万元。

**(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
顿珠朗加	董事长	选举	2023 年 9 月 1 日，第六届董事会第四十二次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。
赵云德	总经理	选举	2023 年 11 月 24 日，第六届董事会第四十六次会议审议通过了《关于聘任总经理的议案》。
扎西尼玛	董事长、董事	离任	2023 年 8 月 31 日，因工作调动辞去董事长、董事职务。
孙旭	董事	离任	2023 年 3 月 30 日，因工作调动辞去董事职务。
德吉旺姆	监事	离任	2023 年 3 月 30 日，因工作调动辞去监事职务。

**(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

□适用 √不适用

**(六) 其他**

□适用 √不适用

**五、报告期内召开的董事会有关情况**

会议届次	召开日期	会议决议
第六届董事会第三十二次会议	2023-01-16	审议通过了关于变更公司为控股子公司提供担保事项的议案、关于向控股子公司提供财务资助的议案、关于董事会提议不向下修正“天路转债”转股价格的议案，并形成决议。
第六届董事会第三十三次会议	2023-02-01	审议通过了关于 2023 年度日常关联交易预计的议案、关于聘任副总经理的议案、关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案，并形成决议。
第六届董事会第三十四次会议	2023-03-16	审议通过了关于向控股子公司提供财务资助的议案，并形成决议。
第六届董事会第三十五次会议	2023-03-29	审议通过了关于增补公司董事候选人的议案、关于公司申请综合授信的议案、关于为控股子公司提供担保的议案、关于二级子公司为控股子公司提供担保的议案、关于为控股子公司提供续担保的议案、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案、关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案，并形成决议。
第六届董事会第三十六次会议	2023-04-17	审议通过了关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案、关于公司 2022 年度董事会报告的议案、关于公司 2022 年度财务决算报告的议案、关于公司 2022 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案、关于公司独立董事 2022 年度述职报告的议案、关于公司 2021 年度生产经营工作报告的议案、关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案、关于公司 2022 年度内部控制审计报告的议案、关于公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告的议案、关于公司董事会薪酬与考核委员会 2022 年度履职情况报告的议案、关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案、关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告的议案、关于公司续聘会计师事务所的议案、关于确认 2022 年度日常关联交易的议案、关于修改公司章程的议案、关于召开公司 2022 年年度股东大会有关事宜的议案，并形成决议。
第六届董事会第三十七次会议	2023-04-28	审议通过了关于公司 2023 年第一季度报告的议案，并形成决议。
第六届董事会第三十八次会议	2023-06-27	审议通过了关于向控股子公司提供财务资助的议案、关于变更公司为控股子公司提供担保事项的议案、关于公司申请综合授信的议案，并形成决议。
第六届董事会第三十九次会议	2023-08-07	审议通过了关于控股子公司为公司提供担保的议案、关于子公司对外提供担保的议案，并形成决议。
第六届董事会第四十次会议	2023-08-15	审议通过了关于提名公司董事候选人的议案、关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案，并形成决议。
第六届董事会第四十一次会议	2023-08-25	审议通过了关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案、关于 2022 年限制性股票激励计划调整股票回购数量、价格及第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案、关于变更注册资本金暨修改公司章程的议案，并形成决议。
第六届董事会第四十二次会议	2023-09-01	审议通过了关于选举公司董事长的议案、关于调整公司董事会各专门委员会委员的议案，并形成决议。

第六届董事会第四十三次会议	2023-09-21	审议通过了关于公司申请综合授信的议案，并形成决议。
第六届董事会第四十四次会议	2023-10-27	审议通过了关于公司 2023 年以社会公益项目承接拉萨南北山绿化工作任务构成关联交易的议案、关于公司拟申请注册发行非金融企业债务融资工具的议案、关于公司开展应收账款资产证券化业务的议案、关于公司 2023 年第三季度报告的议案、关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案，并形成决议。
第六届董事会第四十五次会议	2023-11-16	审议通过了关于不提前赎回“天路转债”的议案，并形成决议。
第六届董事会第四十六次会议	2023-11-24	审议通过了关于聘任总经理的议案，并形成决议。
第六届董事会第四十七次会议	2023-12-08	审议通过了关于公司申请综合授信的议案，并形成决议。
第六届董事会第四十八次会议	2023-12-12	审议通过了关于公司续聘会计师事务所的议案、关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案，并形成决议。
第六届董事会第四十九次会议	2023-12-29	审议通过了关于 2024 年度日常关联交易预计的议案，关于修订《公司章程》的议案，关于制定、修订公司部分治理制度的议案，并形成决议。

## 六、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
顿珠朗加	否	8	8	8	0	0	否	1
扎西尼玛（离任）	否	10	10	10	0	0	否	3
刘显军	否	13	13	13	0	0	否	0
西虹	否	18	18	18	0	0	否	6
格桑罗布	否	18	18	18	0	0	否	5
孙旭（离任）	否	3	3	3	0	0	否	0
陈行军	否	13	13	13	0	0	否	4
梁青槐	是	18	18	18	0	0	否	6
徐扬	是	18	18	18	0	0	否	6
孙茂竹	是	18	18	18	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	18
其中：现场会议次数	0

通讯方式召开会议次数	17
现场结合通讯方式召开会议次数	1

**(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况**

□适用 √不适用

**(三) 其他**

□适用 √不适用

**七、董事会下设专门委员会情况**

√适用 □不适用

**(一) 董事会下设专门委员会成员情况**

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	顿珠朗加先生、徐扬先生、梁青槐先生、孙茂竹先生（主任委员）
提名委员会	顿珠朗加先生、徐扬先生（主任委员）、梁青槐先生、孙茂竹先生
薪酬与考核委员会	徐扬先生、梁青槐先生（主任委员）、孙茂竹先生
战略委员会	顿珠朗加先生（主任委员）、格桑罗布先生、徐扬先生、梁青槐先生、孙茂竹先生

**(二) 报告期内审计委员会召开 7 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023-01-05	董事会审计委员会关于 2022 年年度报告的第一次会议	会议就《公司 2022 年度未经审计的财务会计报表》《2022 年度财务报表初步审计计划》等议案进行了讨论，一致通过并同意将此议案提请董事会审议。	
2023-01-31	董事会审计委员会 2023 年第一次会议	会议就《关于 2023 年度日常关联交易预计》事宜进行了讨论，认为公司与关联方的日常关联交易均为根据公司经营需要发生，关联交易定价遵循市场定价的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。一致通过并同意将此议案提请董事会审议。	
2023-04-16	董事会审计委员会关于 2022 年年度报告的第二次会议	会议就《公司 2022 年年度报告及摘要》《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》《公司 2022 年度内部控制审计报告》《公司审计委员会 2022 年度履职情况报告》、关于确认 2022 年度日常关联交易等议案进行了讨论，一致通过并同意将此议案提请董事会审议。	
2023-04-27	董事会审计委员会关于 2023 年第一季度报告的会议	会议就《关于公司 2023 年第一季度报告》的事宜进行了讨论，一致通过并同意将此议案提请董事会审议。	
2023-08-24	董事会审计委员会 2023 年第二次会议	会议就《关于公司 2023 年半年度报告及摘要》的事宜进行了讨论，一致通过并同意将此议案提请董事会审议。	
2023-10-26	董事会审计委员会 2023 年第三次会议	会议就《关于公司 2023 年以社会公益项目承接拉萨南北山绿化工作任务构成关联交易》《关于公司 2023 年第三季度报告》的事宜进行了讨论，认为公司与关联方藏建物生的关联交易价格根据造林作业设计和市场价格确定，充分体现了各方的商业利	

		益，完全符合市场化定价原则，定价公允，不存在损害公司及公司股东利益的情况也不会对公司持续生产经营能力产生重大影响。一致通过并同意将以上议案提请董事会审议。	
2023-12-11	董事会审计委员会 2023 年第四次会 议	会议就《关于公司续聘会计师事务所的议案》事宜进行了讨论，一致通过并同意将此议案提请董事会审议。	

**(三) 报告期内提名委员会召开 4 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行 职责情况
2023-01-31	董事会提名委员会 2023 年第一次会 议	会议就关于聘任副总经理的事宜进行了讨论，一致通过并同意将此议案提请董事会审议。	
2023-03-28	董事会提名委员会 2023 年第二次会 议	会议就关于增补公司董事候选人的事宜进行了讨论，一致通过并同意将此议案提请董事会审议。	
2023-08-14	董事会提名委员会 2023 年第三次会 议	会议就关于提名公司董事候选人的事宜进行了讨论，一致通过并同意将此议案提请董事会审议。	
2023-11-23	董事会提名委员会 2023 年第四次会 议	会议就关于聘任总经理的事宜进行了讨论，一致通过并同意将此议案提请董事会审议。	

**(四) 报告期内薪酬与考核委员会召开 2 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职 责情况
2023-04-14	董事会薪酬与考核委员会 2023 年第一 次会议	会议就《关于〈公司董事会薪酬与考核委员会 2022 年度履职情况报告〉》的事宜进行了讨论，一致通过并同意将此议案提请董事会审议。	
2023-08-24	董事会薪酬与考核委员会 2023 年第二 次会议	会议就《关于 2022 年限制性股票激励计划调整股票回购数量、价格及第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票》的事宜进行了讨论，一致通过并同意将此议案提请董事会审议。	

**(五) 报告期内战略委员会召开 1 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职 责情况
2023-04-16	董事会战略委员会 2023 年第一次会议	会议就战略调整事宜进行了讨论研究。	

**(六) 存在异议事项的具体情况**

□适用 √不适用

**八、监事会发现公司存在风险的说明**

□适用 √不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	520
主要子公司在职员工的数量	1,475
在职员工的数量合计	1,995
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	575
销售人员	92
技术人员	614
财务人员	116
行政人员	598
合计	1,995
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	38
本科	538
大专	531
中专及以下	888
合计	1,995

注明：2023 年年末西藏天路股份有限公司（含天源路桥、天鹰公司）临时工 174 人；重交再生临时工小计 210 人。

### (二) 薪酬政策

适用 不适用

公司职工工资严格按照《西藏天路股份有限公司薪酬实施管理办法》实行。

### (三) 培训计划

适用 不适用

报告期内，公司紧紧围绕培训计划，认真组织各项培训。公司坚持外培和内培项目结合，岗位培训与脱产培训相结合，重点培训与整体培训相结合，常规性培训和适应性培训相结合，通过采取请专家学者讲座，组织职工到区外高校学习，到区外企业上岗学习、购买网络培训课程等多种形式，丰富职工培训的手段和方法。报告期内共实施了 17 个项目，培训人次达到 328 人，投入培训经费 92.37 万元，达到了预期的效果。

### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

## 十、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

1、现金分红政策及《西藏天路股份有限公司未来三年（2021 年~2023 年）股东回报规划》

《公司章程》和《西藏天路股份有限公司未来三年（2021 年~2023 年）股东回报规划》中规定公司利润分配政策主要内容为：公司遵循重视投资者的合理投资回报和有利于公司长远发展的原则，可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式分配利润。公司在盈利、现金流满足正常经营和长期发展的前提下，应积极推行现金分配方式。

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

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

## 2、现金分红政策执行情况

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

2020 年度，公司以股权登记日的总股本 918,537,703 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.8 元现金红利（含税），共计分配现金红利 73,483,016.24 元。

2021 年度，公司以股权登记日的总股本 918,557,327 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.8 元现金红利（含税），共计分配现金红利 73,484,653.83 元。

2022 年度，公司以股权登记日的总股本 920,957,214 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，即每股转增 0.3 股，共计转增 276,287,164 股，本次转增后总股本为 1,197,244,378 股。

## 3、2023 年度权益分派预案

2023 年度，公司实现净利润-546,478,778.89 元，其中归属于母公司所有者的净利润-536,273,546.76 元，按《公司章程》以及相关法律法规的有关规定在当年实现盈利情况下计提 10% 法定盈余公积金。2023 年度实现的可供分配的净利润为 0.00 元，加上 2022 年剩余未分配利润 1,309,576,630.95 元，会计政策变更减少期初未分配利润 461,654.64 元，前期差错更正减少期初未分配利润 17,226,200.00 元，因其他综合收益结转留存收益影响未分配利润减少 5,702,660.72 元，2023 年度可供投资者分配的利润为 749,912,568.83 元。

按照《公司章程》和《西藏天路未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》中对于现金分红的相关要求，2023 年度亏损，当年每股收益低于 0.12 元。不满足实施分红的条件，故 2023 年不进行现金利润分配、不送红股，不实施资本公积金转增股本。

上述预案尚需提交公司股东大会审议。

## (二) 现金分红政策的专项说明

适用  不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

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

适用  不适用



**(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案**

□适用 √不适用

**十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
鉴于公司已披露的 2022 年审计报告数据，公司结合目前的经营情况，认为公司 2022 年度业绩未能达到《西藏天路股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（简称“激励计划”）第一个解除限售期业绩考核目标，授予的限制性股票未达到第一个解除限售期解除限售条件，同时，因公司 2022 年限制性股票计划授予对象中有 2 人与公司解除劳动合同关系，不再符合激励对象资格。公司回购注销限制性股票数量共计 1,232,402 股，限制性股票于 2023 年 11 月 3 日完成注销，回购注销完成后剩余股权激励限制性股票 1,794,016 股。	《中国证券报》《上海证券报》《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> 网站上披露的：1、（2023-55 号）2022 年限制性股票激励计划调整股票回购数量、价格及第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告 2、（2023-56 号）关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告；3、（2023-72 号）关于股权激励限制性股票回购注销实施的公告。

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

**(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

公司高级管理人员由董事会聘任，直接对董事会负责。公司高级管理人员根据董事会制定的发展战略和投资决策及下达的经营目标对公司进行经营管理，董事会根据具体的经营管理情况对高级管理人员进行考核，并以此作为依据进行奖惩。

**十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况**

√适用 □不适用

公司根据《公司法》《证券法》及相关法律法规的要求，建立了股东大会、董事会、党委会、监事会和公司管理层的法人治理结构。建立了以《公司章程》为基础、以《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《党委会会议事规则》《监事会议事规则》《总经理工作细则》等为主要架构的内部控制制度体系，明确了权力机构、决策机构、监督机构及执行机构的职责权限，操作规范、运作有效，目前已全面推行。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

**十三、 报告期内对子公司的管理控制情况**

√适用 □不适用

公司制定了《西藏天路股份有限公司子公司管控制度》，主要包括控股子公司管理的基本原则、治理结构、财务管理、重大人事管理、营运管控、内部审计监督、重大事项信息披露管理、绩效考核制度等内容。

作为子公司股东，通过股东决定、参与子公司股东会（或股东大会），委派董事、监事及高级管理人员等对子公司行使管理、协调、监督、考核等职能。公司各职能部门根据职责管辖范围逐步建立健全内部控制的各项管理制度或办法，并据此对子公司的经营、财务、重大投资、安全生产、法律事务、行政管理及人力资源等进行指导、管理及监督。

#### 十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

#### 十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

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。

#### 十六、 其他

适用 不适用

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

是否建立环境保护相关机制	是
报告期内投入环保资金（单位：万元）	3,973.785

#### （一）属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

##### 1. 排污信息

适用 不适用

公司控股子公司高争股份、昌都高争、重庆重交根据国家、行业主管部门等上级单位要求，严格执行《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》等国家法律法规和标准，建立健全环境保护管理机制，强化环境保护管理，成立环境保护领导小组，统筹公司内部环境保护管理总体工作，且设立专门的部门，负责日常环保管理工作。先后制定了环境保护方针及目标、环境保护管理制度、环保设备管理制度、环境事故应急处理程序、节能减排管理制度、环保检查及整改管理制度等相关环境保护制度，使各项环保工作有章可循、有据可依。同时，认真贯彻落实国家、行业主管部门等上级单位关于环境管理的一系列重要指示批示精神，始终坚持“全面规划、合理布局、综合利用、预防为主、防治结合”的环境管理方针，把环境管理工作作为企业发展、社会稳定的重大事项来抓，切实加强领导，落实责任目标，坚持把环境管理作为生产工作中的重中之重。

公司控股子公司高争股份、昌都高争根据国家及自治区各级环保部门要求，积极开展排污申报工作，取得有效的排污许可证。高争股份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，在高争股份 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 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>，截止目前，高争股份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。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，颗粒物排放总量为 165.74 吨，二氧化硫排放总量为 233.02 吨，氮氧化物排放总量为 1569.13 吨，排放总量满足排污许可证副本要求。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 5.8mg/m<sup>3</sup>，氮氧化物排放浓度为 350mg/m<sup>3</sup>，一线氮氧化物 337.2 吨、二氧化硫 14.1 吨、颗粒物 27.3 吨；二线氮氧化物 138.5 吨、二氧化硫 12.1 吨、颗粒物 15.7 吨。昌都高争于 2020 年 12 月 28 日从昌都市生态环境局领取排污许可证，有效期为 2025 年 12 月 27 日为止。

公司控股子公司重庆重交按照国家及属地各级环保部门的要求，积极开展并按期完成了各项排污申报和信息公示，排污许可证均在有效期内。主要污染物排放种类为：颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、沥青烟、苯并[a]芘，公司各排放口污染物浓度均低于排放限值，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

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

公司控股子公司昌都高争根据自治区各上级部门要求，积极推进环保项目建设，加大环境投入力度，正在逐步完成堆场全封闭改造项目、矿山恢复治理项目等严格执行建设项目环保“三同时”原则，并设立巡检岗位，保障日常污染设施的正常运行。积极采取收尘降噪、脱硝措施，引进袋式除尘器、脱硝设备和窑头、窑尾在线监测设备等，改进环保措施，提高燃料利用率，加强动态监控，减少能源消耗，做到保护环境与生产经营并重。

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

## 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

公司控股子公司高争股份、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。

公司控股子公司重庆重交已完成了各分（子）公司投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。

## 4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

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

公司控股子公司昌都高争根据国家及自治区环境保护要求，委托第三方编制公司对突发环境事件应急预案已进行重新修订，并已向昌都市生态环境局报备。

公司控股子公司重庆重交已完成了各分子公司投产生产基地的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

公司控股子公司高争股份、昌都高争根据国家及自治区环境保护要求，公司编制环境监测方案，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，并报自治区各级环保部门。

公司控股子公司重庆重交根据国家及属地政府环境保护要求，编制了各分（子）公司的环境监测方案，委托具备检测资质的第三方检测单位定期对厂区内的废气排放口进行环境检测，取得环境检测报告，定期上传至环境保护自行监测系统并报属地环保部门。

## 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

## 7. 其他应当公开的环境信息

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 11,702.56 万元。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 8 月，西藏自治区经济和信息化厅向“自治区生态环境保护督察工作领导小组办公室”报送了相关整改措施销号备案资料并在官方网站进行了公示，昌都高争生态破坏突出问题已通过矿山环保整改、植被恢复和厂区整改等措施，完成了“生态破坏问题”整改销号；昌都高争做好产量调控工作，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，完成了“批小建大问题”整改销号。

## (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

## (三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

公司控股子公司高争股份、昌都高争每年发布环境保护管理方针及目标，并定期进行考核，确保公司年度环境保护目标圆满完成。公司成立了以党委书记、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制度，确保公司环保工作有法可依、有章可循。公司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。公司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。公司按照《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。公司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。

公司控股子公司重庆重交严格按照国家及属地要求，对噪声、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，开展环保检查及环境突发事件应急演练，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，保障环保工作开展的有效、合理、合法化。

## (四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

是否采取减碳措施	是
减少排放二氧化碳当量（单位：吨）	70,726

减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等）	2023 年高争股份、昌都高争执行错峰生产，余热发电，能耗管理等多方面进行减少碳排放。
--	---

具体说明

适用 不适用

公司控股子公司高争股份分别投资 7,000 余万元及 9,000 余万元于 2014 年和 2017 年在一二线及三线建设完成 8MW 及 9MW 纯低温余热发电站。通过收集窑头、窑尾产生的高温废气，通过汽轮机进行发电，2023 年 1-12 月余热发电量 7,093.9 万千瓦时，节约标煤 28,376 吨，减少二氧化碳排放量 70,726 吨，减少氮氧化物排放量 1,064 吨，减少二氧化硫排放量 2,128 吨，减少颗粒物排放量 19,295 吨。

## 二、社会责任工作情况

### (一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告

适用 不适用

### (二) 社会责任工作具体情况

适用 不适用

对外捐赠、公益项目	数量/内容	情况说明
总投入（万元）	24.20	
其中：资金（万元）	8.10	为公司大病职工发起倡议书，内部捐款
物资折款（万元）	16.10	控股子公司昌都高争向昌都市卡若区嘎玛乡达那村等单位捐赠水泥 181.8 吨（价值 12.36 万元，180 人），用于修建乡村道路等；控股子公司高争股份为达孜同心公园捐赠商混 87m <sup>3</sup> （价值 3.74 万元，345 人）。
惠及人数（人）	526	

具体说明

适用 不适用

## 三、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

扶贫及乡村振兴项目	数量/内容	情况说明
总投入（万元）	9,750.36	
其中：资金（万元）	9,715.84	公司投入驻村经费 179.19 万元（8 人）、向贫困兜底户发放 5.76 万元救助金（17 人）、向公司在档困难户发放 2.25 万元帮扶金（5 人）、利用在建项目为当地农牧民创收 2,453.99 万元（4,640 人）。控股子公司天源路桥有限公司利用在建项目为驻地农牧民创收 90.00 万（300 人）。控股子公司昌都高争与昌都市卡若镇、埃西乡政府签订石灰石、青页岩、黏土等水泥生产原材料运输三方协议，优先考虑和使用周边农牧民运输力量，创收 6,895.23 万元（250 台），投入驻村经费 27.73 万元（2 人）。控股子公司高争股份驻村及慰问投入 61.69 万元。
物资折款（万元）	34.52	公司驻村工作队向驻在村村民发放慰问品、慰问金共计 15.96 万元（880 人）；利用节假日慰问困难职工、遗属（45 人）、三老人员（28 人）、驻村队及家属（4 人，4000；4 户 3200）、慰问品（项目部龙珠岗、美术馆、企业天地、西昌、南北山、潼南、天鹰、天源、天创 4.74

		万元)等发放慰问品、慰问金 12.76 万元。控股子公司高争股份购买牛奶分离机 5.80 万元(930 人)。
惠及人数(人)	6,536	公司 5,304 人,4 户,9 个单位(项目部);天源 300 人;昌都高争运输车辆 250 台,驻村 2 人;高争股份 930 人
帮扶形式(如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等)	就业帮扶等	

#### 具体说明

√适用 □不适用

2023 年,公司在持续推动公司高质量发展的同时,深入学习贯彻习近平总书记关于巩固脱贫工作的重要论述和讲话精神,切实把社会责任扛在肩上,不断彰显国有企业责任担当,为西藏长治久安和高质量发展做出贡献。现将公司 2023 年度履行社会责任情况报告如下:

#### (一) 践行社会责任,擦亮国企品牌

西藏天路股份有限公司以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为抓手,主动履行社会责任,积极参与南北山绿化工程建设工作、开展驻村点慰问和捐赠活动、开展党员“双报到”等活动形式。2023 年,公司参与南北山水电配套项目建设工作,预估合同金额 16,430 万元,现已完成合同 100%工程量,并完成竣工预验收工作;组织 149 名党员到社区“双报到”,累计志愿服务活动积分 1,293 分;利用七一、中秋、十一等节日慰问公司困难职工、遗属、党员、三老人员、驻村队、一线职工等 14 次,发放慰问金 12.76 万元;向公司贫困兜底 17 人发放 5.76 万元救助金,向公司 5 户在档困难户发放 2.25 万元帮扶金;在公司范围内发起倡议为公司大病职工内部捐赠 8.10 万元,较好的发挥了国企的使命和担当,为全区高质量发展工作贡献了国企力量。公司控股子公司高争股份利用中秋、国庆假期,看望慰问驻村点村“两委”、乡党委政府,投入资金 6.8 万元;在精准调研和充分了解村情民意的基础上,为查荣乡四个村购买牛奶分离机,花费 5.8 万元;向达孜区塔杰乡同心公园捐赠价值 3.74 万元的商品混凝土 87m<sup>3</sup>;自筹资金与堆龙德庆区乃琼镇街共同修建进厂道路,目前该道路项目正在有序推进中。公司控股子公司昌都高争向昌都市卡若区嘎玛乡达那村等单位捐赠价值 12.36 万元的水泥 181.8 吨,用于完善基础设施建设、修建乡村道路等。

#### (二) 大力推动地企合作,以就业促增收

公司及所属各控股子公司结合工作实际,以吸收工程驻地农牧民参与工程建设为突破口,开展吸收就业、租赁机械、购买材料等工作,2023 年,公司各项目部在施工建设过程中租赁和购买项目周边群众的机械车辆和砂石等材料,累计创收 1,541.19 万元,雇佣当地农牧民工 4,317 人参与施工建设,累计为农牧民创收 912.80 万元;公司控股子公司昌都高争积极与昌都市卡若镇、埃西乡政府签订石灰石、青页岩、黏土等水泥生产原材料运输三方协议,优先考虑和使用周边农牧民运输力量,为农牧民创收 6,895.23 万元;公司控股子公司天源路桥承建南木林项目部在工程建设过程中为项目驻地农牧民累计创收 90 万元,惠及群众 300 人,不断巩固脱贫攻坚成果。

#### (三) 选派驻村工作队员,助力乡村振兴

根据中共西藏自治区委员会组织部办公室下发的《关于提前做好第十二批驻村轮换准备工作的通知》要求及藏建集团强基础惠民生办公室、昌都市强基办部署安排,公司及各控股子公司积极响应选派驻村工作队员工作,通过层层选拔、优中选优,最终选派 18 名精干前往那曲市索县、昌都市八宿县、昌都市卡若区、日喀则市萨迦县查荣乡驻村,为驻村点建强党组织、发展生产等贡献力量,报告期内,共投入驻村经费 261.81 万元,驻村工作队员为驻在村农牧民发放慰问品、慰问金,共计 15.96 万元。其中,公司所属控股子公司高争股份选派 8 名驻村工作队员,共投入驻村经费 54.89 万元;昌都高争选派 2 名驻村工作队员,共投入驻村经费 27.73 万元,为新时代乡村振兴做出国企贡献。

#### (四) 做好矛盾排查纠纷工作

按照“群众诉求合理的解决问题到位、诉求无理的思想教育到位、生活困难的帮助救助到位、行为违法的依法处理”的要求，每月对职工矛盾纠纷进行排查。为创造安全稳定的政治环境，公司工会每月在公司范围内开展一次矛盾纠纷排查工作，并及时向藏建集团报告矛盾排查情况，工会认真负责地解决群众诉求，对职工来信来访高度重视，热情接待。

（五）贯彻落实员工退休、内退工作

2023 年，按照退休政策规定公司 43 名符合条件的职工光荣退休；4 名符合条件的大病困难干部职工办理内退手续，进一步解决他们的急难愁盼问题。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	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	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	是	2020年6月24日起36个月内	是	不适用	不适用



		持续有效且不可变更或撤销。如因本公司及本公司所控制的其他公司违反上述承诺而导致上市公司的权益受到损害，则本公司同意向上市公司承担相应的损害赔偿责任。	司控股股东期间持续有效且不可变更或撤销。						
解决同业竞争	西藏建材集团有限公司	<p>1、本公司及本公司控制的其他公司（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。</p> <p>2、本公司承诺在符合相关法律法规和规范性文件、满足相应的决策程序及按照有利于维护上市公司全体股东利益的原则下，将于海通水泥工商变更登记和国有产权变更登记完成后五年内，履行相关程序以消除本次股权划转完成后产生的潜在同业竞争情形。</p> <p>3、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或其下属企业的权益受到损害，本公司同意向上市公司或其下属企业承担相应的损害赔偿责任。</p>	于海通水泥工商变更登记和国有产权变更登记完成后五年内	是	工商变更登记和国有产权变更登记完成后五年内	是	不适用	不适用	
解决关联交易	西藏建材集团有限公司	<p>1、本公司将尽量避免本公司、本公司实际控制或施加重大影响的公司、企业或其他机构、组织或个人与公司之间产生关联交易事项（自公司领取薪酬或津贴的情况除外），对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定，不会要求或接受公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件；</p> <p>2、本公司将严格遵守公司章程中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照公司关联交易决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露；</p> <p>3、本公司保证不会利用关联交易转移公司利润，不会通过影响公司的经营决策来损害公司及其他股东的合法权益。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	长期	是	不适用	不适用	

	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人选均通过合法程序进行，不干预上市公司董事会和股东大会行使职权做出人事任免决定。上市公司的高级管理人员不得在本公司及其控制的其他主体担任除董事、监事以外其他行政职务，不在本公司及其控制的其他主体领取薪水；3、保证上市公司财务独立。本公司保证上市公司继续拥有独立的财务部门和独立的财务核算体系；上市公司具有规范、独立的财务会计制度；上市公司独立在银行开户，不与本公司共用银行账户；上市公司的财务人员不在本公司兼职；上市公司依法独立纳税；上市公司能够独立作出财务决策，本公司不干预上市公司的资金使用；4、保证上市公司机构独立。本公司保证上市公司将继续保持健全的股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织结构；上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律法规和公司章程的规定独立行使职权；5、保证上市公司业务独立。本公司保证上市公司继续拥有独立的经营管理系统，有独立开展经营业务的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。本公司不会对上市公司的正常经营活动进行干预。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>	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	长期	是	不适用	不适用
--	----	--------------	--	---------------------------	---	----	---	-----	-----

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) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

**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、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

□适用 √不适用

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明****(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

√适用 □不适用

公司于 2024 年 4 月 7 日收到中国证券监督管理委员会西藏监管局出具的行政监管措施决定书[2024]7 号，公司存在商誉减值测试不准确、计提资产减值准备不规范的情况。公司对上述所涉问题进行了认真梳理及查证，根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，公司对上述前期差错采用追溯重述法进行更正，相应对公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度、2022 年度合并及母公司财务报表进行了追溯调整。

本次会计差错更正，对公司 2019 年度至 2022 年度归属于上市公司股东净利润的影响占当年归属于上市公司股东净利润的-8.77%、0.00%、0.00%和-4.01%；对资产总额的影响分别占公司当期资产总额的-0.33%、-0.30%、-0.27%和-0.13%。详见本报告“第十节财务报告——十八、其他重要事项——1、前期会计差错更正”。

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

□适用 √不适用

**(四) 审批程序及其他说明**

√适用 □不适用

公司审计委员会认为：公司本次前期会计差错更正符合《企业会计准则 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编制规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确、真实地反映公司财务状况和经营成果，同意将《关于前期会计差错更正的议案》提交公司董事会审议。

公司于 2024 年 4 月 23 日召开第六届董事会第五十四次会议审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，董事会认为：本次会计差错更正更符合《企业会计准则》的原则和要求，没有损害公司及全体股东的利益，同意本次会计差错更正和调整。

公司于 2024 年 4 月 23 日召开第六届监事会第二十五次会议审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，监事会认为：本次会计差错更正更符合《企业会计准则》的原则和要求，能够更准确地反映公司的财务状况，同意本次会计差错更正和调整。

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	400,000.00
境内会计师事务所审计年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	何勇、丁茂
境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限	2

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	300,000.00

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计费用较上一年度下降 20%以上（含 20%）的情况说明

适用 不适用

## 七、面临退市风险的情况

### (一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

### (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

### (三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 八、破产重整相关事项

适用 不适用

## 九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

## 十、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

## 十一、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

## 十二、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
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》《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> 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》（公告编号：临 2023-10 号）。
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》《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> 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》（公告编号：临 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
西藏高争集团建材销售有限公司	其他关联人	销售商品	出售商品	市场价格	104,000,000.00	65,126,166.81	按合同约定	无
西藏吉圣高争新型建材有限公司	其他关联人	采购商品	采购商品	市场价格	554,000.00	371,059.70	按合同约定	无
西藏高争集团建材销售有限公司	其他关联人	采购商品	采购商品	市场价格	550,000.00	402,274.34	按合同约定	无
西藏天路石业有限公司	其他关联人	采购商品	采购商品	市场价格	15,000,000.00	0.00	按合同约定	无
甘肃恒拓藏建贸易有限公司	其他关联人	采购商品	采购商品	市场价格	2,050,000.00	297,728.13	按合同约定	无
西藏天惠人力资源管理发展有限公司	其他关联人	接受劳务	接受劳务	市场价格	8,600,000.00	9,868,185.37	按合同约定	无
西藏高争物业管理有限公司	其他关联人	接受劳务	接受劳务	市场价格	163,000.00	266,945.71	按合同约定	无
西藏藏建管理服务服务有限公司	其他关联人	接受劳务	接受劳务	市场价格	180,000.00	4,308,442.82	按合同约定	无
成远矿业开发股份有限公司	其他关联人	接受劳务	接受劳务	市场价格	80,000,000.00	66,918,193.92	按合同约定	无
西藏天路物业管理有限公司	其他关联人	接受劳务	接受劳务	市场价格	1,550,000.00	1,469,395.17	按合同约定	无
西藏藏建物生绿化有限责任公司	其他关联人	接受劳务	接受劳务	市场价格	9,750,000.00	19,510,387.56	按合同约定	无



西藏藏建物生 绿化有限责任公司	其他关联 人	提供劳 务	提供劳 务	市场价 格	60,000,000.00	20,200,61 0.72	按合同 约定	无
西藏高争物业 管理有限公司	其他关联 人	出租资 产	出租资 产	市场价 格	27,000.00	0.00	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	262,300.8 9	按合同 约定	无
西藏高争民爆 股份有限公司	其他关联 人	出租资 产	出租资 产	市场价 格	127,000.00	16,645.88	按合同 约定	无
西藏天路置业 集团有限公司	其他关联 人	出租资 产	出租资 产	市场价 格	760,000.00	719,948.5 6	按合同 约定	无
西藏天路物业 管理有限公司	其他关联 人	承租资 产	承租资 产	市场价 格	585,000.00	745,850.8 7	按合同 约定	无
中国水利水电 第七工程局有 限公司	其他关联 人	销售商 品	销售商 品	市场价 格	415,000.00	37,803,00 1.10	按合同 约定	无
西藏建投绿色 产业发展有限 公司	其他关联 人	销售商 品	销售商 品	市场价 格	510,000.00	425,247.7 9	按合同 约定	无
西藏藏建管理 服务有限公司	其他关联 人	采购商 品	采购商 品	市场价 格	1,300,000.00	544,418.4 8	按合同 约定	无
藏建科技有限 公司	其他关联 人	接受劳 务	接受劳 务	市场价 格	100,000.00	79,000.00	按合同 约定	无
合计				/	286,518,000.0 0	229,335,8 03.82	/	/
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			

## 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
西藏建投工程建设有限公司	其他关联人	销售商品	市场价格	8,488,905.72	8,488,905.72	4.18	按合同约定	8,488,905.72	无
西藏开投海通水泥有限公司	其他关联人	销售商品	市场价格	12,189,531.36	12,189,531.36	6.01	按合同约定	12,189,531.36	无
西藏高争新型建材有限公司	其他关联人	销售商品	市场价格	1,137,009.42	1,137,009.42	0.56	按合同约定	1,137,009.42	无
西藏建投绿色发展有限公司	其他关联人	采购商品	市场价格	66,141,331.28	66,141,331.28	32.59	按合同约定	66,141,331.28	无
西藏藏建投资有限公司	其他关联人	采购商品	市场价格	12,370,701.90	12,370,701.90	6.09	按合同约定	12,370,701.90	无
昌都高争水泥项目建设有限公司	其他关联人	接受劳务	市场价格	28,679,183.73	28,679,183.73	14.13	按合同约定	28,679,183.73	无
重庆首厚智能科技有限公司研究院有限公司	其他关联人	接受劳务	市场价格	1,410,948.28	1,410,948.28	0.70	按合同约定	1,410,948.28	无
西藏建投启元建设项目总承包有限公司	其他关联人	接受劳务	市场价格	13,462,412.75	13,462,412.75	6.63	按合同约定	13,462,412.75	无

西藏藏 建投资 有限公司	其他 关联人	提供 劳务	提供 劳务	市场价格	22,461,094.31	22,461,094.31	11.07	按合同 约定	22,461,094.31	无
四川藏 建置业 有限公司	其他 关联人	提供 劳务	提供 劳务	市场价格	9,252,304.41	9,252,304.41	4.56	按合同 约定	9,252,304.41	无
西藏高 争运输 服务有 限公司	其他 关联人	提供 劳务	提供 劳务	市场价格	5,297,657.72	5,297,657.72	2.61	按合同 约定	5,297,657.72	无
西藏建 工建材 集团有 限公司	母公 司	提供 劳务	提供 劳务	市场价格	852,690.10	852,690.10	0.42	按合同 约定	852,690.10	无
西藏天 路石业 有限公 司	其他 关联人	提供 劳务	提供 劳务	市场价格	2,780,054.36	2,780,054.36	1.37	按合同 约定	2,780,054.36	无
西藏银 行股份 有限公 司	其他 关联人	提供 劳务	提供 劳务	市场价格	6,475,494.64	6,475,494.64	3.19	按合同 约定	6,475,494.64	无
中电建 安徽长 九新材 股份有 限公司	其他 关联人	提供 劳务	提供 劳务	市场价格	8,832,558.83	8,832,558.83	4.35	按合同 约定	8,832,558.83	无
林芝毛 纺厂有 限公司	其他 关联人	提供 劳务	提供 劳务	市场价格	133,761.84	133,761.84	0.07	按合同 约定	133,761.84	无
泸州智 同重交 沥青有 限公司	其他 关联人	提供 劳务	提供 劳务	市场价格	2,574,485.90	2,574,485.90	1.27	按合同 约定	2,574,485.90	无
自贡城 投重交 再生新 材料有 限公司	其他 关联人	提供 劳务	提供 劳务	市场价格	378,006.15	378,006.15	0.19	按合同 约定	378,006.15	无

西藏高争民爆股份有限公司	其他关联人	提供劳务	提供劳务	市场价格	27,743.35	27,743.35	0.01	按合同约定	27,743.35	无
西藏天路物业管理有限公司	其他关联人	提供劳务	提供劳务	市场价格	5,286.40	5,286.40	0.00	按合同约定	5,286.40	无
西藏高争物业管理有限公司	其他关联人	承租资产	承租资产	市场价格	25,238.51	25,238.51	0.01	按合同约定	25,238.51	无
合计				/	202,976,400.96	202,976,400.96	/	/	202,976,400.96	/
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
西藏高争集团建材销售有限公司	其他关联人	26,763,638.70	- 13,888,147.92	12,875,490.78	3,152,317.50	- 1,422,830.00	1,729,487.50
西藏藏建投资有限公司	其他关联人	56,497,114.75	52,627,194.01	109,124,308.76	16,041,673.77	- 7,490,888.30	8,550,785.47
西藏建设投资有限公司	其他关联人	25,174,464.11	4,274,092.74	29,448,556.85			
西藏建投绿色产业发展有限公司	其他关联人		0.00	0.00	996,945.70	20,244,523.62	21,241,469.32
西藏藏建管理服务有限公司	其他关联人	136,890.00	287,290.84	424,180.84	13,977.81	88,545.42	102,523.23
西藏天惠人力资源管理发展有限公司	其他关联人	17,867.50	- 17,867.50	0.00	930,593.25	-198,695.03	731,898.22
西藏建投工程建设有限公司	其他关联人		1,539,695.20	1,539,695.20			
西藏高争新型建材有限公司	其他关联人		1,284,820.70	1,284,820.70			
四川藏建置业有限公司	其他关联人	15,908,117.58	- 2,176,965.25	13,731,152.33			
西藏天路地产发展有限公司	其他关联人	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00			
西藏天路置业集团有限公司	其他关联人	52,420,791.66	140,485.22	52,561,276.88			
西藏吉圣高争新型建材有限公司	其他关联人	2,179,018.29	- 100,000.00	2,079,018.29	905,666.55	-788,559.20	117,107.35
西藏天路石业有限公司	其他关联人	14,172,980.55	- 9,934,641.52	4,238,339.03	921,264.83	-921,264.83	
西藏建工建材集团有限公司	母公司	0.00	111,872.00	111,872.00	4,724,399.52	- 4,684,399.52	40,000.00
西藏藏建物生绿化有限责任公司	其他关联人	22,484,050.98	41,450,621.78	63,934,672.76	4,000,000.00	8,900,068.34	12,900,068.34
西藏高争运输服务有限公司	其他关联人		1,779,281.51	1,779,281.51			
西藏建投启元建设项目总承包有限公司	其他关联人		0.00	0.00		7,901,400.73	7,901,400.73
凯里北环高速公路投资有限公司	联营公司	21,027,912.50	0.50	21,027,913.00	238,783.30		238,783.30
萍乡市水电八局白源河海绵城市建设有限公司	联营公司	6,925,694.29	- 4,961,454.00	1,964,240.29			
中国水利水电第七工程局有限公司		178,025,787.59	- 39,343,674.80	138,682,112.79	202,116.72	-202,116.72	

昌都高争水泥项目建设有限公司	联营公司	19,903,556.30	14,230,582.95	34,134,139.25	72,434,908.07	6,860,359.43	-	65,574,548.64
重庆首厚智能科技有限公司研究院有限公司	联营公司	26,981.30	138,766.64	165,747.94	520,736.00	1,733,615.66		2,254,351.66
泸州智同重交沥青砼有限公司	联营公司	2,046,073.63	231,800.93	1,814,272.70				
自贡城投重交再生新材料有限公司	联营公司	410,710.34	260,710.34	150,000.00				
西藏开投海通水泥有限公司	其他关联人	2,616,602.33	12,669,605.84	15,286,208.17				
中电建路桥集团有限公司	其他关联人		15,000,000.00	15,000,000.00				
西藏雪域天创发展投资有限公司	其他关联人		38,285,150.31	38,285,150.31				
林芝毛纺厂有限公司	其他关联人		1,320,414.24	1,320,414.24				
西昌乐和工程建设有限责任公司	其他关联人		2,470.00	2,470.00				
日喀则珠峰城市投资发展集团有限公司	其他关联人		1,872,360.00	1,872,360.00				
重庆重交新能源有限公司	其他关联人							
成远矿业开发股份有限公司	其他关联人				10,714,693.46	33,590,090.06		44,304,783.52
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
西藏高争物业管理有限责任公司	其他关联人					12,500.00		12,500.00
中电建安徽长九新材料股份有限公司	其他关联人				364,312.69	349,063.28		713,375.97
西藏天路物业管理有限责任公司	其他关联人				6,401.52	301,730.88		308,132.40
珠峰财产保险股份有限公司	其他关联人				50,000.00	0.00		50,000.00
西藏高争民爆股份有限公司	其他关联人				10,000.00	-10,000.00		
西藏银行股份有限公司	其他关联人				3,336,863.52	3,336,863.52	-	
重庆重交新能源有限公司	其他关联人				900,000.00	-900,000.00		
合计		452,738,252.40	116,099,442.22	568,837,694.62	166,847,955.35	38,641,994.24		205,489,949.59
关联债权债务形成原因	期末应收天路置业系拉萨市拉萨河（城区段）综合治理工程（3#闸）项目管理办公室委托天路置业代表其支付的工程款。关联方其他应收款项均为正常业务形成。							

关联债权债务对公司的影响	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

□适用 √不适用

## 十三、重大合同及其履行情况

## (一) 托管、承包、租赁事项

## 1、 托管情况

□适用 √不适用

## 2、 承包情况

√适用 □不适用

单位: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	拉萨南北山绿化2023年度水电路配套工程	14,512.45	2023年1月10日	2023年8月10日				否	
墨竹工卡县交通运输局	西藏天路股份有限公司	拉萨市墨竹工卡县扎雪乡龙珠岗大桥项目经理	2,100.08	2023年7月6日	2024年12月6日				否	
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项目	6,629.40	2023年3月1日	2023年11月1日				否	
山东枣庄物环管理服务集团有限公司	重庆再生资源股份有限公司	薛城区城市市政道路路网新建改造提升(含配套)工程总承包(EPC)项目	30,321.96	2023年10月12日	2026年11月12日				否	
西藏雪域天创投资有限公司	西藏天路股份有限公司	天创·桑吉项目	12,981.62	2023年4月1日	2025年4月1日				否	

承包情况说明

无

### 3、 租赁情况

√适用 □不适用

赁情况说明：

(1) 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，租赁 755,946 元/年，租赁期一年。

(2) 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。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。

(3) 2023 年 1 月 1 日，西藏天路物业管理有限公司签订与本公司签订物业管理委托协议，约定由西藏天路物业管理有限公司为本公司办公楼及附属公共设施提供物业服务，根据有关约定，本公司承担物业管理费用 1,470,000 元/年，协议期限为一年。（包括会务费，另行结算）

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



## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	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	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
昌都高争	控股子公司	西藏开投海通水泥有限公司	6,000,000	2023年8月7日	2023年8月7日	2025年8月7日	一般担保	无	否	否	0	无	否	
昌都高争	控股子公司	西藏开投海通水泥有限公司	30,000,000	2023年8月3日	2023年8月3日	2031年6月15日	连带责任担保	股权质押	否	否	0	无	否	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）				6,000,000										
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）				36,000,000										
公司及其子公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计				251,120,000										
报告期末对子公司担保余额合计（B）				694,760,000										
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）				730,760,000										
担保总额占公司净资产的比例（%）				20.63										
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）				180,000,000										

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)	180,000,000
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><b>截至报告期末，公司累计为子公司及子公司对外担保共计730,760,000元。其中，2023年度发生对外担保共计251,120,000元，具体为：</b></p> <p>(1) 公司为控股子公司昌都高争向中国光大银行股份有限公司拉萨分行申请3,200万元贷款提供担保，并收取1%的担保费用。</p> <p>(2) 重庆重交向中国农业银行江北溉澜溪支行申请融资贷款资金8,000万元，贷款期限不超过2年，贷款利率不高于4%、供应链金融不高于3.8%，九龙坡重交为重庆重交该笔8,000万元贷款提供抵押担保。</p> <p>(3) 公司为控股子公司重庆重交向中国光大银行股份有限公司拉萨分行申请的8,000万元续贷款提供连带责任保证担保，并收取1%的担保费用。重庆咸通乘风实业有限公司同意对公司为重庆重交所提供8,000万元续担保额度中的49%提供反担保。</p> <p>(4) 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>(5) 重交科技为开展瑞悦汽车屋顶新能源分布式光伏项目，向重庆银行股份有限公司永川支行申请长期项目贷款800万元，贷款期限为13年期，贷款利率为浮动利率，按照不低于五年期LPR执行。重庆重交为重交科技该笔800万元贷款提供连带责任保证担保，同时重交科技以瑞悦汽车屋顶新能源分布式光伏项目的应收账款提供质押担保。</p> <p>(6) 开投海通作为公司控股子公司昌都高争的参股子公司，拟向光大银行申请8,000万元流动资金贷款，昌都高争拟按照其7.5%的持股比例为本次贷款中的600万元向开投海通提供担保，贷款期限2年，贷款年利率4.05%，并向开投海通收取1%的担保费用。</p> <p>(7) 重交科技为推动重庆希尔安药业有限公司屋顶1.6MW分布式光伏电站项目，向厦门银行股份有限公司重庆分行请不高于512万元的长期项目贷款，贷款期限为15年，贷款利率为3.8%，重庆重交为重交科技该笔512万元贷款提供连带责任保证担保。</p> <p><b>以前年度延续至今的担保共 479,640,000 元，具体为：</b></p> <p>(1) 控股子公司昌都高争为持有海通公司的持股比例 7.5%，即对应注册资本中的 3,000 万元的股权质押给海通公司，质押期限 10 年。</p> <p>(2) 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、天鹰公司实际共发生 264 万元。</p>

	<p>(3) 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>(4) 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>(5) 龙坡重交作为重庆重交的子公司，其九龙坡绿色循环建材智能制造基地建设项目现已进入快速建设阶段，各项审批手续基本完备，已于 2022 年 10 月 28 日取得《建筑工程施工许可证》。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>(6) 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。</p> <p>(7) 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。</p> <p>注：按照对外担保实际发生情况，会议审议的担保金额与实际担保发生额存在差异。</p>
--	---

### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1. 委托理财情况

##### (1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	100,000,000.00		
银行理财产品	自有资金	100,000,000.00		
银行理财产品	自有资金	200,000,000.00		
银行理财产品	自有资金	50,000,000.00		
银行理财产品	自有资金	50,000,000.00		
银行理财产品	自有资金	100,000,000.00		
银行理财产品	自有资金	100,000,000.00		
银行理财产品	自有资金	50,000,000.00		

银行理财产品	自有资金	100,000,000.00		
银行理财产品	自有资金	100,000,000.00		
银行理财产品	自有资金	100,000,000.00		
银行理财产品	自有资金	100,000,000.00		
银行理财产品	自有资金	100,000,000.00		
银行理财产品	自有资金	100,000,000.00		

**其他情况**

□适用 √不适用

**(2) 单项委托理财情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	是否存在受限情形	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	未到期金额	逾期未收回金额	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
西藏天路股份有限公司	银行理财产品	100,000,000.00	2022.11.14	2023.2.14	自有资金	中信银行拉萨分行营业部	否	保本浮动收益	1.3 或 2.65 或 3.05		667,945.21			是	是	
西藏天路股份有限公司	银行理财产品	100,000,000.00	2022.11.14	2023.2.14	自有资金	建设银行拉萨城西支行	否	保本浮动收益	1.5 或 3		756,164.38			是	是	

西藏天路股份有限公司	银行理财产品	200,000.00	2022.11.7	2023.2.7	自有资金	光大银行拉萨分行营业部	否	保本浮动收益	2.85%		1,425,000.00			是	是	
西藏天路股份有限公司	银行理财产品	50,000.00	2023.1.28	2023.2.27	自有资金	浦发银行拉萨分行营业部	否	保本浮动收益	2.80%		116,666.67			是	是	
西藏天路股份有限公司	银行理财产品	50,000.00	2023.1.17	2023.2.16	自有资金	兴业银行拉萨分行营业部	否	保本浮动收益	2.5 或 2.82		106,164.39			是	是	
西藏天路股份有限公司	银行理财产品	100,000.00	2023.2.1	2023.2.28	自有资金	中信银行拉萨分行营业部	否	保本浮动收益	1.3 或 2.90		210,821.92			是	是	
西藏天路股份有限公司	银行理财产品	100,000.00	2023.2.9	2023.3.15	自有资金	光大银行拉萨分行营业部	否	保本浮动收益	2.76%		286,000.00			是	是	
西藏天路股份有限公司	银行理财产品	50,000.00	2023.2.13	2023.3.13	自有资金	浦发银行拉萨分行营业部	否	保本浮动收益	2.80%		116,666.67			是	是	
西藏天路股份有限公司	银行理财产品	100,000.00	2023.5.4	2023.5.29	自有资金	浦发银行拉萨分行营业部	否	保本浮动收益	2.80%		197,916.67			是	是	
西藏天路股份有限公司	银行理财产品	100,000.00	2023.5.4	2023.5.31/	自有资金	光大银行拉萨	否	保本浮动收益	1.1 或 2.73		431,805.56			是	是	

				2023.6.30		分行营业部			或 2.83							
西藏天路股份有限公司	银行理财产品	100,000.00	2023.5.4	2023.6.5	自有资金	兴业银行拉萨分行营业部	否	保本浮动收益	2.68 或 2.90		240,219.17			是	是	
西藏天路股份有限公司	银行理财产品	100,000.00	2023.5.9	2023.6.9	自有资金	中信银行拉萨分行营业部	否	保本浮动收益	3.18%		269,489.89			是	是	
西藏天路股份有限公司	银行理财产品	100,000.00	2023.6.26	2023.7.26	自有资金	浦发银行拉萨分行营业部	否	保本浮动收益	2.75%		229,166.67			是	是	
西藏天路股份有限公司	银行理财产品	100,000.00	2023.6.21	2023.7.25	自有资金	中信银行拉萨分行营业部	否	保本浮动收益	3.40%		258,992.80			是	是	

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托理财减值准备**

适用 不适用

**2. 委托贷款情况**

**(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

适用 不适用

**3. 其他情况**

适用 不适用

**(四) 其他重大合同**

适用 不适用

**西藏天路股份有限公司（母公司）情况：****1、以前期间发生但持续到报告期内的贷款合同**

(1) 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，此笔贷款已全额结清。

(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12月31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21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。

(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，此笔贷款已全额结清。

(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，此笔贷款已全额结清。

(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5,500.00万元。

(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,此笔贷款已全额结清。

(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2023年12月31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12,725.74万元。

(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9,750.00万元。

(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9,800.00万元。

(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,此笔贷款已全额结清。

(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,此笔贷款已全额结清。

(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,此笔贷款已全额结清。

(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2,100万元。

(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465.00万元。

(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,此笔贷款已全额结清。



(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 14,338.20 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 2,113.74 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 9,850.00 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 900.00 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 7,900 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 4,685.00 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 3 年, 从 2022 年 11 月 28 日至 2025 年 11 月 28 日, 年利率 2.05%, 截止 2023 年 12 月 31 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 596.50 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 255.33 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 14,486.26 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 12 月 31 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 1,742.25 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 12 月 31 日实际提款金额为 5,536.69 万元, 截止本报告期, 此笔贷款本金为 5,246.79 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 12 月 31 日实际提款金额为 17,000.00 万元, 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。

(6) 2023 年 7 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 264.72 万元用于流动资金周转。借款期限为 3 年, 从 2023 年 7 月 18 日至 2026 年 7 月 17 日, 年利率 3.95%, 利息由借款人负担, 截止本报告期, 此笔贷款本金为 264.72 万元。

(7) 2023 年 7 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, 贷款合同签订金额 5,000.00 万元用于流动资金周转。借款期限为 2 年, 从 2023 年 7 月 27 日至 2025 年 7 月 26 日, 年利率 1.95%, 截止 2023 年 12 月 31 日实际提款金额为 1,409.03 万元, 利息由借款人负担, 截止本报告期, 此笔贷款本金为 1,409.03 万元。

(8) 2023 年 7 月 31 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 10,000.00 万元用于流动资金周转。借款期限为 3 年, 从 2023 年 8 月 2 日至 2026 年 8 月 1 日, 年利率 3.95%, 利息由借款人负担, 截止本报告期, 此笔贷款本金为 10,000.00 万元。

(9) 2023 年 8 月 10 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 236.20 万元用于流动资金周转。借款期限为 3 年, 从 2023 年 8 月 11 日至 2026 年 8 月 10 日, 年利率 3.95%, 利息由借款人负担, 截止本报告期, 此笔贷款本金为 236.20 万元。

(10) 2023 年 8 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 1,000.00 万元用于流动资金周转。借款期限为 2 年, 从 2023 年 8 月 11 日至 2025 年 8 月 10 日, 年利率 1.95%, 利息由借款人负担, 截止本报告期, 此笔贷款本金为 1,000.00 万元。

(11)2023年9月15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254.58万元用于流动资金周转。借款期限为3年,从2023年9月15日至2026年9月14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254.58万元。

(12)2023年9月19日,公司(借款人)与中国民生银行拉萨分行营业部(贷款人)签署借款合同,贷款人向公司提供贷款1,000.00万元用于流动资金周转。借款期限为2年,从2023年9月19日至2025年9月18日,年利率1.85%,利息由借款人负担,截止本报告期,此笔贷款本金为1,000.00万元。

(13)2023年9月22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36,550.00万元用于流动资金周转。借款期限为1年,从2023年9月22日至2024年9月22日,年利率3.45%,截止2023年12月31日实际提款金额为36,550.00万元,利息由借款人负担,截止本报告期,此笔贷款本金为36,550.00万元

(14)2023年10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290.61万元用于流动资金周转。借款期限为3年,从2023年10月19日至2026年10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290.61万元。

(15)2023年11月20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273.13万元用于流动资金周转。借款期限为3年,从2023年11月21日至2026年11月20日,年利率3.85%,利息由借款人负担,截止本报告期,此笔贷款本金为273.13万元。

(16)2023年12月19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271.74万元用于流动资金周转。借款期限为3年,从2023年12月19日至2026年12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271.74万元。

(17)2023年12月18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4,600.00万元用于流动资金周转。借款期限为2年,从2023年12月19日至2025年12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4,600.00万元。

(18)2023年12月18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7,300.00万元用于流动资金周转。借款期限为2年,从2023年12月25日至2025年12月24日,年利率1.85%,利息由借款人负担,截止本报告期,此笔贷款本金为7,300.00万元。

#### 西藏高争建材股份有限公司情况:

##### 1、以前期间发生但持续到报告期内的借款合同

(1)2022年1月4日,公司(借款人)与浦发银行拉萨分行(贷款人)签署借款合同,贷款人向公司提供贷款7,250.88万元用于流动资金周转。借款期限为一年,从2022年1月4日至2023年1月31日,年利率1.80%,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,此笔贷款已全部结清。

(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,此笔贷款已全部结清。

(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,此笔贷款已全部结清。

(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,此笔贷款已全部结清。

(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10,000.00万元。

(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1,030.50万元。

## 2、报告期内新增借款合同

(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20,000.00万元。

(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600.00万元。

(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。

(5) 2023年7月19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990万元用于资金周转。借款期限为一年,从2023年7月19日至2024年7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990.00万元。

(6) 2023年8月15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2023年8月15日至2024年8月15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6,000.00万元。

(7) 2023年10月16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6,793.26万元用于资金周转。借款期限为一年,从2023年10月16日至2024年10月16日,年利率:1.45%,利息由借款人负担,截止本报告期,此笔贷款本金为6,793.26万元。

(8) 2023年10月27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1,828.93万元用于资金周转。借款期限为一年,从2023年10月27日至2024年10月27日,年利率:1.45%,利息由借款人负担,截止本报告期,此笔贷款本金为1,828.93万元。

(9) 2023年11月16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3,234.27万元用于资金周转。借款期限为一年,从2023年11月16日至2024年11月16日,年利率:1.45%,利息由借款人负担,截止本报告期,此笔贷款本金为3,234.27万元。

(10) 2023年11月28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2,981.67万元用于资金周转。借款期限为一年,从2023年11月28日至2024年11月28日,年利率:1.45%,利息由借款人负担,截止本报告期,此笔贷款本金为2,981.67万元。

(11) 2023年12月7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2,119.48万元用于资金周转。借款期限为一年,从2023年12月7日至2024年12月7日,年利率:1.45%,利息由借款人负担,截止本报告期,此笔贷款本金为2,119.48万元。

(12) 2023年12月14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2,540.23万元用于资金周转。借款期限为一年,从2023年12月14日至2024年12月14日,年利率:1.45%,利息由借款人负担,截止本报告期,此笔贷款本金为2,540.23万元。

(13) 2023年12月25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123万元用于资金周转。借款期限为一年,从2023年12月25日至2024年12月24日,年利率:1.45%,利息由借款人负担,截止本报告期,此笔贷款本金为123.00万元。

(14) 2023年12月25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377万元用于资金周转。借款期限为一年,从2023年12月25日至2024年12月24日,年利率:1.45%,利息由借款人负担,截止本报告期,此笔贷款本金为377.00万元。

(15) 2023年12月29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2023年12月29日至2024年12月29日,年利率:1.45%,利息由借款人负担,截止本报告期,此笔贷款本金为25,000.00万元。

#### 西藏昌都高争建材股份有限公司情况:

##### 1、以前期间发生但持续到报告期内的借款合同

(1) 2020年7月9日，公司（借款人）与中国工商银行股份有限公司昌都分行（贷款人）签署借款合同，贷款人向公司提供贷款20,000万元用于日常经营流动资金。借款期限为3年，从2020年7月9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28日，年利率2.25%，利息由借款人负担，截止本报告期，截止本报告期，此笔贷款已全额结清。

(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159.50万元，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29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 2 月 17 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 3 月 30 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 15 日实际提款 253.39 万元, 借款期限为 1 年, 从 2023 年 6 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 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。

(26) 2023 年 4 月 19 日, 公司(借款人)与中国光大银行股份有限公司拉萨分行(贷款人)签署借款合同, 贷款人向公司提供贷款 3500.00 万元用于申请人发放工资等日常经营所需资金周转。于 2023 年 7 月 11 日实际提款 33.82 万元, 借款期限为 2 年, 从 2023 年 7 月 11 日至 2025 年 7 月 10 日, 年利率 3.95%, 利息由借款人负担, 截止本报告期, 此笔贷款本金为 33.82 万元。

(27) 2023 年 4 月 19 日, 公司(借款人)与中国光大银行股份有限公司拉萨分行(贷款人)签署借款合同, 贷款人向公司提供贷款 3500.00 万元用于申请人发放工资等日常经营所需资金周转。于 2023 年 7 月 14 日实际提款 126.28 万元, 借款期限为 2 年, 从 2023 年 7 月 14 日至 2025 年 7 月 10 日, 年利率 3.95%, 利息由借款人负担, 截止本报告期, 此笔贷款本金为 126.28 万元。

(28) 2023 年 4 月 19 日, 公司(借款人)与中国光大银行股份有限公司拉萨分行(贷款人)签署借款合同, 贷款人向公司提供贷款 3500.00 万元用于申请人发放工资等日常经营所需资金周转。于 2023 年 8 月 4 日实际提款 212.03 万元, 借款期限为 2 年, 从 2023 年 8 月 4 日至 2025 年 7 月 10 日, 年利率 3.95%, 利息由借款人负担, 截止本报告期, 此笔贷款本金为 212.03 万元。

(29) 2023 年 4 月 19 日, 公司(借款人)与中国光大银行股份有限公司拉萨分行(贷款人)签署借款合同, 贷款人向公司提供贷款 3500.00 万元用于申请人发放工资等日常经营所需资金周转。于 2023 年 8 月 15 日实际提款 92.13 万元, 借款期限为 2 年, 从 2023 年 8 月 15 日至 2025 年 7 月 10 日, 年利率 3.95%, 利息由借款人负担, 截止本报告期, 此笔贷款本金为 92.13 万元。

(30) 2023 年 4 月 19 日, 公司(借款人)与中国光大银行股份有限公司拉萨分行(贷款人)签署借款合同, 贷款人向公司提供贷款 3500.00 万元用于申请人发放工资等日常经营所需资金周转。于 2023 年 8 月 29 日实际提款 46.09 万元, 借款期限为 2 年, 从 2023 年 8 月 29 日至 2025 年 7 月 10 日, 年利率 3.95%, 利息由借款人负担, 截止本报告期, 此笔贷款本金为 46.09 万元。

(31) 2023 年 4 月 19 日，公司（借款人）与中国光大银行股份有限公司拉萨分行（贷款人）签署借款合同，贷款人向公司提供贷款 3500.00 万元用于申请人发放工资等日常经营所需资金周转。于 2023 年 9 月 5 日实际提款 217.55 万元，借款期限为 2 年，从 2023 年 9 月 5 日至 2025 年 7 月 10 日，年利率 3.95%，利息由借款人负担，截止本报告期，此笔贷款本金为 217.55 万元。

(32) 2023 年 4 月 19 日，公司（借款人）与中国光大银行股份有限公司拉萨分行（贷款人）签署借款合同，贷款人向公司提供贷款 3500.00 万元用于申请人发放工资等日常经营所需资金周转。于 2023 年 9 月 15 日实际提款 100.28 万元，借款期限为 2 年，从 2023 年 9 月 15 日至 2025 年 7 月 10 日，年利率 3.95%，利息由借款人负担，截止本报告期，此笔贷款本金为 100.28 万元。

(33) 2023 年 4 月 19 日，公司（借款人）与中国光大银行股份有限公司拉萨分行（贷款人）签署借款合同，贷款人向公司提供贷款 3,500.00 万元用于申请人发放工资等日常经营所需资金周转。于 2023 年 9 月 28 日实际提款 212.91 万元，借款期限为 2 年，从 2023 年 9 月 28 日至 2025 年 7 月 10 日，年利率 3.95%，利息由借款人负担，截止本报告期，此笔贷款本金为 212.91 万元。

(34) 2023 年 4 月 19 日，公司（借款人）与中国光大银行股份有限公司拉萨分行（贷款人）签署借款合同，贷款人向公司提供贷款 3500.00 万元用于申请人发放工资等日常经营所需资金周转。于 2023 年 10 月 18 日实际提款 104.65 万元，借款期限为 2 年，从 2023 年 10 月 18 日至 2025 年 7 月 10 日，年利率 3.95%，利息由借款人负担，截止本报告期，此笔贷款本金为 104.65 万元。

(35) 2023 年 4 月 19 日，公司（借款人）与中国光大银行股份有限公司拉萨分行（贷款人）签署借款合同，贷款人向公司提供贷款 3,500.00 万元用于申请人发放工资等日常经营所需资金周转。于 2023 年 11 月 6 日实际提款 228.20 万元，借款期限为 2 年，从 2023 年 11 月 6 日至 2025 年 7 月 10 日，年利率 3.95%，利息由借款人负担，截止本报告期，此笔贷款本金为 228.2 万元。

(36) 2023 年 4 月 19 日，公司（借款人）与中国光大银行股份有限公司拉萨分行（贷款人）签署借款合同，贷款人向公司提供贷款 3,500.00 万元用于申请人发放工资等日常经营所需资金周转。于 2023 年 11 月 8 日实际提款 29.14 万元，借款期限为 2 年，从 2023 年 11 月 8 日至 2025 年 7 月 10 日，年利率 3.95%，利息由借款人负担，截止本报告期，此笔贷款本金为 29.14 万元。

(37) 2023 年 4 月 19 日，公司（借款人）与中国光大银行股份有限公司拉萨分行（贷款人）签署借款合同，贷款人向公司提供贷款 3,500.00 万元用于申请人发放工资等日常经营所需资金周转。于 2023 年 11 月 17 日实际提款 49.45 万元，借款期限为 2 年，从 2023 年 11 月 17 日至 2025 年 7 月 10 日，年利率 3.95%，利息由借款人负担，截止本报告期，此笔贷款本金为 49.45 万元。

(38) 2023 年 4 月 19 日，公司（借款人）与中国光大银行股份有限公司拉萨分行（贷款人）签署借款合同，贷款人向公司提供贷款 3,500.00 万元用于申请人发放工资等日常经营所需资金周转。于 2023 年 12 月 5 日实际提款 211.56 万元，借款期限为 2 年，从 2023 年 12 月 5 日至 2025 年 7 月 10 日，年利率 3.95%，利息由借款人负担，截止本报告期，此笔贷款本金为 211.56 万元。

(39) 2023 年 4 月 19 日，公司（借款人）与中国光大银行股份有限公司拉萨分行（贷款人）签署借款合同，贷款人向公司提供贷款 3,500.00 万元用于申请人发放工资等日常经营所需资金周转。于 2023 年 12 月 15 日实际提款 36.80 万元，借款期限为 2 年，从 2023 年 12 月 15 日至 2025 年 7 月 10 日，年利率 3.95%，利息由借款人负担，截止本报告期，此笔贷款本金为 36.80 万元。

(40) 2023年10月18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,贷款人向公司提供贷款20,000.00万元用于日常经营流动资金。于2023年10月24日实际提款5,650.00万元,借款期限为3年,从2023年10月24日至2026年10月24日,年利率1.85%,利息由借款人负担,截止本报告期,此笔贷款本金为5,650.00万元。

(41) 2023年10月18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,贷款人向公司提供贷款20,000.00万元用于日常经营流动资金。于2023年11月29日实际提款7,241.82万元,借款期限为3年,从2023年11月29日至2026年10月24日,年利率1.85%,利息由借款人负担,截止本报告期,此笔贷款本金为7,241.82万元。

(42) 2023年10月18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,贷款人向公司提供贷款20,000.00万元用于日常经营流动资金。于2023年12月25日实际提款3,700.00万元,借款期限为3年,从2023年12月25日至2026年10月24日,年利率1.85%,利息由借款人负担,截止本报告期,此笔贷款本金为3,700.00万元。

#### 重庆重交再生资源开发股份有限公司情况:

##### 1、以前期间发生但持续到报告期内的借款合同

(1) 2021年1月1日,公司(借款人)与广东发展银行重庆分行营业部(贷款人)签署借款合同,贷款人向公司提供贷款1,950万元用于流动资金周转。借款期限为2年,从2021年1月1日至2023年6月30日(该笔借款已申请展期),年利率5.5%,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4.45%,利息由借款人负担,截止本报告期,此笔贷款本金为4,000.00万元。

(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3.85%,利息由借款人负担,截止本报告期,此笔贷款本金为700万元。

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

(6) 2022年4月28日,公司(借款人)与中国光大银行拉萨分行(贷款人)签署借款合同,贷款人向公司提供贷款8,000万元用于流动资金周转。借款期限为1年,从2022年4月28日至2023年4月27日,年利率3.7%,利息由借款人负担,截止本报告期,此笔贷款已结清。

(7) 2022年6月27日,公司(借款人)与中信银行股份有限公司江北支行(贷款人)签署借款合同,贷款人向公司提供贷款1,000万元用于流动资金周转。借款期限为1年,从2022年6月27日至2023年6月27日,年利率5.0%,利息由借款人负担,截止本报告期,此笔贷款已结清。

(8) 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1,014.19万元用于流动资金周转。借款期限为10年,从2022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999.79万元。

## 2、报告期内新增借款合同

(1) 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3,000万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,此笔贷款已结清。

(2) 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1,000万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。

(3) 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4,000万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3,900万元。

(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2,000万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15日,年利率3.85%,利息由借款人负担,截止本报告期,此笔贷款本金为1,900万元。

(5) 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。

(6) 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7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。

(7) 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1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。

(8) 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。

(9) 2023年7月4日,公司(借款人)与中信银行江北支行(贷款人)签署借款合同,贷款合同签订金额1000万元用于流动资金周转。借款期限为1年,从2023年7月4日至2024年6月28日,年利率4.85%,利息由借款人负担,截止本报告期,此笔贷款本金为1000万元。

(10) 2023年8月15日,公司(借款人)与重庆银行永川支行(贷款人)签署借款合同,贷款人向公司提供贷款483.2万元用于流动资金周转。借款期限为13年,从2023年8月15日至2036年8月7日,年利率4.2%,利息由借款人负担,截止本报告期,此笔贷款本金为483.2万元。

(11) 2023年9月11日,公司(借款人)与重庆银行永川支行(贷款人)签署借款合同,贷款人向公司提供贷款105.6万元用于流动资金周转。借款期限为13年,从2023年9月11日至2036年8月7日,年利率4.2%,利息由借款人负担,截止本报告期,此笔贷款本金为105.6万元。

(12) 2023年10月16日,公司(借款人)与重庆银行永川支行(贷款人)签署借款合同,贷款人向公司提供贷款179.51万元用于流动资金周转。借款期限为13年,从2023年10月16日至2036年8月7日,年利率4.2%,利息由借款人负担,截止本报告期,此笔贷款本金为179.51万元。

(13) 2023年12月13日,公司(借款人)与厦门银行重庆分行(贷款人)签署借款合同,贷款人向公司提供贷款313.95万元用于流动资金周转。借款期限为15年,从2023年12月13日至2038年12月13日,年利率3.8%,利息由借款人负担,截止本报告期,此笔贷款本金为313.95万元。

(14) 2023年12月27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12月27日至2024年12月26日,年利率3.45%,利息由借款人负担,截止本报告期,此笔贷款本金为4000万元。

(15) 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1347.78万元用于流动资金周转。借款期限为10年,从2023年1月13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1328.48万元。

(16) 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 1083.7 万元用于流动资金周转。借款期限为 10 年, 从 2023 年 3 月 21 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 1068.70 万元。

(17) 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 1005.07 万元用于流动资金周转。借款期限为 10 年, 从 2023 年 4 月 27 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 991.07 万元。

(18) 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 590.47 万元用于流动资金周转。借款期限为 10 年, 从 2023 年 6 月 6 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 582.47 万元。

(19) 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 236.07 万元用于流动资金周转。借款期限为 10 年, 从 2023 年 8 月 1 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 233.07 万元。

(20) 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 343.46 万元用于流动资金周转。借款期限为 10 年, 从 2023 年 9 月 1 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 338.46 万元。

(21) 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 245 万元用于流动资金周转。借款期限为 10 年, 从 2023 年 10 月 19 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 241 万元。

(22) 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 100 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 42.00 万元。

(23) 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, 此笔贷款已结清。

西藏天路股份有限公司 2023 年度贷款合同情况表

序号	贷款种类	合同编号	贷款账号 (后四位)	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	归还金额 (万元)	归还情况
1	流动资金贷款	54010120200000 109	8189	19,300.00	19,300.00	农业银行	三年	2.45%	2020.03.26	2020.09.20	1,930.00	-1,930.00
										2021.03.20	2,895.00	-2,895.00
										2021.09.20	1,930.00	-1,930.00
										2022.03.20	2,895.00	-2,895.00
										2022.09.20	4,825.00	-4,825.00
										2023.03.25	4,825.00	-4,825.00
2	流动资金贷款	015800013-2020 年(色拉)字	5679	10,000.00	10,000.00	工商银行	三年	2.25%	2020.06.24	2020.12.01	500.00	-500.00
										2021.06.01	500.00	-500.00

		00001 号									2021. 12. 01	500.00	-500.00	
											2022. 06. 01	500.00	-500.00	
											2022. 12. 01	500.00	-500.00	
											2023. 06. 23	7,500.00	-7,500.00	
3	流动资金贷款	54010000-2020年(拉萨)字00820号	2621	10,000.00	10,000.00	农业发展银行	三年	2.25%	2020.10.28		2022. 3. 25	500.00	-500.00	
											2022. 9. 25	500.00	-500.00	
											2023. 3. 25	4,500.00	-4,500.00	
											2023. 9. 24	4,500.00	-4,500.00	
4	流动资金贷款	54010120200000429	8189	29,100.00	1,592.10	农业银行	三年	2.25%	2020.12.21		2021. 6. 30	50.00	-50.00	
					1,342.30						2021. 1. 25	2021. 12. 31	100.00	-100.00
					1,227.14513						2021. 4. 23	2022. 6. 30	500.00	-500.00
					447.00						2021. 5. 27	2022. 12. 31	-	
					163.00						2021. 6. 28	2023. 6. 30	8,000.00	-8,000.00
					355.00						2021. 7. 28	2023. 12. 21	5,934.45	-5,934.45
					462.01						2021. 8. 30			
					256.90						2021. 9. 28			
					65.00						2021. 10. 12			
					810.36						2021. 11. 3			
					435.00						2021. 11. 13			

					682.3451 4				2021.1 2.24			
					1,500.00				2022.1 .24			
					68.20				2022.0 4.13			
					763.9737 78				2022.0 6.30			
					1084.995 283				2022.0 7.28			
					872.8678 24				2022.0 8.23			
					481.00				2022.9 .23			
					516.00				2022.1 0.27			
					448.2555 38				2022.1 1.28			
					83.00				2022.1 2.30			
					450.00				2023.1 .4			
					100.00				2023.1 .9			
					378.00				2023.1 .19			
5	流动资金 贷款	HTZ54002363LDZ J202000030	1366		8,000.00	建设银行	二年	2.25%	2020.1 2.28	2021.6.21	100.00	-100.00
										2021.12.21	100.00	-100.00
										2022.6.21	500.00	-500.00
										2022.12.28	-	
										2023.3.21	1,000.00	-1,000.00



										2023. 9. 21	1, 000. 00	-1, 000. 00
										2023. 12. 28	5, 300. 00	-5, 300. 00
6	流动资金贷款	公借贷字第 ZH200000015522 7号	7220	9, 685. 54	5, 195. 45 0923	民生银行	三年	2. 25%	2020. 1 2. 29	2021. 6. 29	53. 641298	-53. 64
										2021. 12. 29	53. 641298	-53. 64
										2022. 6. 29	53. 641298	-53. 64
										2022. 12. 29	53. 641298	-53. 64
										2023. 6. 29	53. 641298	-53. 64
										2023. 12. 29	4, 927. 24443 3	-4, 927. 24
		2020. 1 2. 31	2021. 6. 30	46. 358702	-46. 36							
			2021. 12. 31	46. 358702	-46. 36							
			2022. 6. 30	46. 358702	-46. 36							
			2022. 12. 31	46. 358702	-46. 36							
			2023. 6. 30	46. 358702	-46. 36							
			2023. 12. 29	4, 258. 29846 8	-4, 258. 30							
7	流动资金贷款	公借贷字第 ZH210000001096 0号	7220	6, 000. 00	6, 000. 00	民生银行	三年	2. 25%	2021. 1 . 29	2021. 7. 31	100. 00	-100. 00
										2022. 1. 31	100. 00	-100. 00
										2022. 7. 31	100. 00	-100. 00
									2021. 2 . 03	2023. 1. 31	100. 00	-100. 00
										2023. 7. 31	100. 00	-100. 00
										2024. 1. 29	5, 500. 00	
8	流动资金贷款	0015800013- 2021年(色 拉)字00003号	5679	20, 000. 00	20, 000. 0 0	工商银行	二年	2. 25%	2021. 1 . 29	2021. 10. 15	800. 00	-800. 00
									2021. 1 . 29	2022. 01. 26	1, 200. 00	-1, 200. 00
									2021. 0 2. 01	2023. 1. 26	18, 000. 00	-18, 000. 00
9	流动资金贷款	HTZ540023636LD ZJ202100003	1366	20, 000. 00	20, 000. 0 0	建设银行	30个 月	4. 25%	2021. 3 . 5	2021. 8. 5	1, 000. 00	-1, 000. 00
									2022. 2. 5	2022. 2. 5	1, 000. 00	-1, 000. 00

										2022. 8. 5	1, 000. 00	-1, 000. 00
										2023. 2. 5	1, 000. 00	-1, 000. 00
										2023. 8. 5	16, 000. 00	-16, 000. 00
10	流动资金贷款	0015800013-2021 年（色拉）字 00026 号	5697	20, 000. 00	3, 534. 35	工商银行	3 年	4. 25%	2021. 4. 23	2021. 10. 12	493. 00	-493. 00
					2, 129. 39				2021. 5. 21	2022. 4. 12	493. 00	-493. 00
					1, 285. 00				2021. 6. 9	2022. 10. 12	493. 00	-493. 00
					670. 59				2021. 6. 29	2023. 4. 12	493. 00	-493. 00
					8, 278. 38				2021. 7. 28	2023. 10. 12	493. 00	-493. 00
					2, 418. 09				2021. 8. 25	2023. 12. 25	4, 600. 00	-4, 600. 00
					1, 474. 94				2021. 9. 30	2024. 4. 12	12, 725. 74	
11	流动资金贷款	2021 年藏营流借字 008 号	0457	10, 000. 00	10, 000. 00	中国银行	3 年	2. 25%	2021. 5. 26	2021. 11. 20	50. 00	-50. 00
										2022. 5. 20	50. 00	-50. 00
										2022. 11. 20	50. 00	-50. 00
										2023. 5. 20	50. 00	-50. 00
										2023. 11. 20	50. 00	-50. 00
	2024. 5. 26	9, 750. 00										
12	流动资金贷款	2021 年藏营流借字 010 号	0457	10, 000. 00	10, 000. 00	中国银行	3 年	2. 25%	2021. 7. 16	2022. 2. 10	50. 00	-50. 00
										2022. 8. 10	50. 00	-50. 00
										2023. 2. 10	50. 00	-50. 00
										2023. 8. 10	50. 00	-50. 00
										2024. 2. 10	50. 00	
	2024. 7. 16	9, 750. 00										

13	流动资金贷款	LS-YW1B-LD-2021007	8759	4,700.00	1,156.20	光大银行	2 年	2.25%	2021.10.27	2023.9.24	4,700.00	-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	8759	5,300.00	2,888.63	光大银行	2 年	2.25%	2021.11.16	2023.9.24	5,300.00	-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	8759	5,000.00	2,163.89	光大银行	2 年	2.25%	2021.11.24	2023.9.24	5,000.00	-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	0211	3,000.00	3,000.00	兴业银行	3 年	4.20%	2022.1.14	2022.7.14	300.00	-300.00
										2023.1.13	300.00	-300.00
										2023.7.14	300.00	-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	0211	615	615.00	兴业银行	3 年	4.10%	2022.1.24	2022.7.20	50.00	-50.00
										2023.1.19	50.00	-50.00
										2023.7.20	50.00	-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	8759	1,933.90	402.51	光大银行	20 个月	2.20%	2022.1.19	2023.9.24	1,933.90	-1,933.90
					1,170.09							
					85.36							
					275.95							
19	流动资金贷款	32012022280005	0354	1,454.7254	1,454.73	浦发银行	1 年	1.80%	2022.1.20	2023.1.19	1,454.73	-1,454.73
20	流动资金贷款	54010120220000012	8189	17,338.20	6,491.28	农业银行	2 年	2.10%	2022.1.21	2022.7.31	1,000.00	-1,000.00
					5,416.62				2022.1.24	2023.1.31	1,000.00	-1,000.00
					4,743.24				2022.1.26	2023.7.31	1,000.00	-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同（1.0	00009	2,513.74	2,513.74	中信银行	2 年	4.10%	2022.1.26	2022.7.21	100.00	-100.00
										2022.12.21	100.00	-100.00
										2023.5.21	100.00	-100.00

		版, 2021 年) 字第 012651 号								2023. 11. 21	100. 00	-100. 00
										2024. 1. 25	2, 113. 74	
22	流动资金贷款	32012022280022	0354	645. 975372	645. 98	浦发银行	1 年	1. 70%	2022. 4. 19	2023. 4. 18	645. 98	-645. 98
23	流动资金贷款	32012022280039	0354	605. 258385	605. 26	浦发银行	1 年	1. 70%	2022. 6. 17	2023. 6. 16	605. 26	-605. 26
24	流动资金贷款	54010120220000 181	8189	5, 500	2, 797. 18	农业银行	2 年	2. 10%	2022. 6. 22	2022. 12. 31	500. 00	-500. 00
					112. 77				2022. 6. 24	2023. 6. 30	500. 00	-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	0457	10, 000. 00	10, 000. 00	中国银行	3 年	2. 10%	2022. 6. 29	2022. 12. 29	50. 00	-50. 00
										2023. 6. 29	50. 00	-50. 00
										2023. 12. 29	50. 00	-50. 00
										2024. 6. 29	50. 00	
										2025. 6. 29	9, 750. 00	
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	0009	1, 000. 00	1, 000. 00	中信银行	2 年	2. 10%	2022. 6. 29	2023. 1. 21	50. 00	-50. 00
										2023. 7. 21	50. 00	-50. 00
										2024. 6. 29	900. 00	
27	流动资	兴银藏(流贷)字	0211	9, 900. 00	9, 900. 00	兴业银行	3 年	4. 10%	2022. 8	2023. 2. 4	1, 000. 00	-1, 000. 00

	金贷款	2109 第 B008 号							. 4	2023. 8. 3	1, 000. 00	-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	0211	6, 485. 00	6, 485. 00	兴业银行	3 年	4. 10%	2022. 8. 18	2023. 2. 12	900. 00	-900. 00
										2023. 8. 11	900. 00	-900. 00
										2024. 2. 12	900. 00	
										2024. 8. 11	900. 00	
										2025. 2. 12	900. 00	
										2025. 8. 17	1, 985. 00	
29	流动资金贷款	2022112300000003	1789	1, 865. 00	932. 50	西藏银行	3 年	2. 05%	2022. 1. 28	2023. 5. 28	168. 00	-168. 00
										2023. 11. 28	168. 00	-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 ZH2300000005688 号	7220		268. 832253	民生银行	3 年	2. 05%	2023. 1. 11	2023. 7. 11	13. 50	-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 信银藏人民币流动资金贷款合同（1.0 版，2021 年）字第 016201 号	0009	16, 486. 26	16, 486. 26	中信银行	2	4. 05%	2023. 1. 17	2023. 7. 17	1, 000. 00	-1, 000. 00
										2023. 11. 17	1, 000. 00	-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	54010120230000043	8189	3,485.00	3,239.26	农业银行	2年	1.85%	2023.1.20	2023.6.20	871.25	-871.25
					1932					2023.12.20	871.25	-871.25
					245.4913					2024.6.20	871.25	
										2025.1.20	871.003232	
33	流动资金贷款	公借贷字第 ZH23000000023574 号	7220		1,752.578407	民生银行	3年	2.05%	2023.2.16	2023.8.16	100.00	-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	1,252.578407						
					1,770.980588	民生银行	3年	2.05%	2023.3.20	2023.9.20	89.00	-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	1,325.980588						
					677.066606	民生银行	3年	2.05%	2023.4.17	2023.10.17	34.00	-34.00
										2024.4.17	34.00	
										2024.10.17	34.00	
										2025.4.17	34.00	
										2025.10.17	34.00	
					2026.2.15	507.06661						
					989.49912	民生银行	3年	2.05%	2023.4.25	2023.10.24	49.50	-49.50
										2024.4.24	49.50	
2024.10.24	49.50											
2025.4.24	49.50											





				801.6840 8				2023.5 .24			
				471.7295 5				2023.5 .26			
				1,046.35 74				2023.6 .1			
				133.8946 63				2023.6 .5			
				1,327.16 9809				2023.6 .16			
				552.4341 35				2023.6 .25			
				885.5029 27				2023.6 .26			
				113.3252 9				2023.6 .27			
				540.00				2023.7 .21			
				3,134.31 5252				2023.7 .25			
				194.3216 9				2023.7 .26			
				77.99826 4				2023.8 .9			
				482.9444 07				2023.8 .14			
				878.3494				2023.8 .24			
				841.7245 87				2023.8 .25			
				489.8674				2023.8			

					98				. 29			
					240.00				2023. 9 . 11			
					232. 8315				2023. 9 . 12			
					213.00				2023. 9 . 20			
					251. 4729 62				2023. 9 . 22			
					254. 6232				2023. 9 . 25			
					380. 9438 83				2023. 1 0. 09			
					565. 0011 91				2023. 1 0. 25			
					24. 45472 5				2023. 1 0. 26			
					34. 80				2023. 1 1. 23			
					358. 8171 64				2023. 1 1. 27			
					273. 5397 29				2023. 1 2. 26			
35		兴银藏（流贷） 字 2307 第 B001 号	0112		264. 7166	兴业银行	三年	3. 95%	2023. 7 . 18	2024. 1. 14	15. 00	
										2024. 7. 13	15. 00	
										2025. 1. 14	15. 00	
										2025. 7. 13	15. 00	
										2026. 1. 14	15. 00	
										2026. 7. 17	189. 7166	
36	流动资	54010120230000	8189	5, 000. 00	551. 483	农业银行	二年	1. 95%	2023. 7	2024. 1. 22	500. 00	

	金贷款	326								. 27			
					200.00					2023. 7 . 28	2024. 7. 27	909. 026186	
					329. 5431 86					2023. 8 . 25	2025. 1. 27		
					208.00					2023. 9 . 22	2025. 7. 26		
					120.00					2023. 1 2. 26			
37	流动资金贷款	兴银藏（流贷） 字 2307 第 B003 号	0112	10,000.00	10,000.0 0	兴业银行	三年	3.95%	2023. 8 . 2	2024. 2. 2	500.00		
										2024. 8. 1	500.00		
										2025. 2. 2	1,000.00		
										2025. 8. 1	2,000.00		
										2026. 2. 2	1,000.00		
										2026. 8. 1	5,000.00		
38	流动资金贷款	兴银藏（流贷） 字 2308 第 B001 号	0112	236.2039	236.2039	兴业银行	三年	3.95%	2023. 8 . 11	2024. 2. 10	39.00		
										2024. 8. 9	39.00		
										2025. 2. 10	39.00		
										2025. 8. 9	39.00		
										2026. 2. 10	39.00		
										2026. 8. 10	41.2039		
39	流动资金贷款	公借贷字第 ZH230000013080 5 号	7220	1,000.00	1,000.00	民生银行	二年	1.95%	2023. 8 . 11	2024. 2. 11	50.00		
										2024. 8. 11	50.00		
										2025. 2. 11	50.00		
										2025. 8. 10	850.00		
40	流动资金贷款	兴银藏（流贷） 字 2309 第 B002 号	0112	254.5885	254.5885	兴业银行	三年	3.85%	2023. 9 . 15	2024. 3. 15	42.00		
										2024. 9. 14	42.00		
										2025. 3. 15	42.00		
										2025. 9. 14	42.00		

										2026. 3. 15	42. 00	
										2026. 9. 14	44. 5885	
41	流动资金贷款	公借贷字第 ZH230000015811 5号	7220	1, 000. 00	1, 000. 00	民生银行	二年	1. 85%	2023. 9 . 19	2024. 3. 19	250. 00	
										2024. 9. 19	250. 00	
										2025. 3. 19	250. 00	
										2025. 9. 18	250. 00	
42	流动资金贷款	20230922000000 03	1789	36, 550. 00	21, 433. 9 0	西藏银行	一年	3. 45%	2023. 9 . 22	2024. 9. 22	21, 433. 90	
					9, 185. 54	西藏银行	一年	3. 45%	2023. 1 1. 24	2024. 9. 22	9, 185. 54	
					5, 930. 56	西藏银行	一年	3. 45%	2023. 1 2. 5	2024. 9. 22	5, 930. 56	
43	流动资金贷款	兴银藏（流贷） 字 2310 第 B002 号	0112	290. 6143	290. 6143	兴业银行	三年	3. 85%	2023. 1 0. 19	2024. 4. 19	48. 00	
										2024. 10. 18	48. 00	
										2025. 4. 19	48. 00	
										2025. 10. 18	48. 00	
										2026. 4. 19	48. 00	
										2026. 10. 18	50. 6143	
44	流动资金贷款	兴银藏（流贷） 字 2311 第 B010 号	0112	273. 1214	273. 1214	兴业银行	三年	3. 85%	2023. 1 1. 21	2024. 5. 21	44. 00	
										2024. 11. 20	44. 00	
										2025. 5. 21	44. 00	
										2025. 11. 20	44. 00	
										2026. 5. 21	44. 00	
										2026. 11. 20	53. 1214	
45	流动资金贷款	兴银藏（流贷） 字 2312 第 A069 号	0112	271. 7281	271. 7281	兴业银行	三年	3. 85%	2023. 1 2. 19	2024. 6. 19	45. 00	
										2024. 12. 19	45. 00	
										2025. 6. 19	45. 00	
										2025. 12. 19	45. 00	
										2026. 6. 19	45. 00	

										2026. 12. 18	46. 7281	
46	流动资金贷款	公借贷字第 ZH230000023409 8	7220	4, 600. 00	4, 600. 00	民生银行	二年	3. 85%	2023. 1 2. 19	2024. 6. 19	230. 00	
										2024. 12. 19	230. 00	
										2025. 6. 19	230. 00	
										2025. 12. 18	3, 910. 00	
47	流动资金贷款	公借贷字第 ZH230000023468 2	7220	7, 300. 00	7, 300. 00	民生银行	二年	1. 85%	2023. 1 2. 25	2024. 6. 24	970. 00	
										2024. 12. 24	970. 00	
										2025. 6. 24	970. 00	
										2025. 12. 24	4, 390. 00	
合计					340, 511. 57590						340, 511. 575 90	- 154, 106. 75 4578

西藏天路股份有限公司 2023 年度贷款利息统计表

序号	贷款种类	合同编号	贷款账号 (后四位)	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 (元)
1	流动资金贷款	54010120200000109	8189	19, 300. 0 0	19, 300. 0 0	农业银行	三年	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	5679	10, 000. 0 0	10, 000. 0 0	工商银行	三年	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	2621	10, 000. 0 0	10, 000. 0 0	农业发展银行	三年	2. 25%	2020. 10. 28	2023. 9. 24	942, 562. 50
4	流动资金贷款	54010120200000429	8189	29, 100. 0 0	13, 656. 4 5	农业银行	三年	2. 25%	2020. 12. 21	2023. 12. 21	2, 041, 924. 84
5	流动资金贷款	HTZ54002363LDZJ202 000030	1366	8, 000. 00	8, 000. 00	建设银行	二年	2. 25%	2020/12/28	2023. 12. 28	1, 303, 530. 55

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	三年	2.25%	2020.12.29	2023.12.29	1,818,284. 34
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	三年	2.25%	2021.1.29	2024.1.29	1,161,223. 62
8	流动资金贷款	0015800013-2021 年 (色拉) 字 00003 号	5679	20,000.0 0	20,000.0 0	工商银行	二年	2.25%	2021.1.29	2023.1.26	378,000.00
9	流动资金贷款	HTZ540023636LDZJ20 2100003	1366	20,000.0 0	20,000.0 0	建设银行	30 个月	4.25%	2021.3.5	2023.8.5	4,146,958. 33
10	流动资金贷款	0015800013-2021 年 (色拉) 字 00026 号	5697	20,000.0 0	19,790.7 4	工商银行	3 年	4.25%	2021/4/23	2024.4.12	7,370,837. 49
11	流动资金贷款	2021 年藏营流借字 008 号	0457	10,000.0 0	10,000.0 0	中国银行	3 年	2.25	2021/5/26	2024.5.26	2,022,756. 94
12	流动资金贷款	2021 年藏营流借字 010 号	0457	10,000.0 0	10,000.0 0	中国银行	3 年	2.25%	2021.7.16	2024.7.16	2,033,710. 42
13	流动资金贷款	LS-YW1B-LD-2021007	8759	4,700.00	4,700.00	光大银行	2 年	2.25%	2021.10.27	2023.9.24	744,036.12
14	流动资金贷款	LS-YW1B-LD-2021011	8759	5,300.00	5,300.00	光大银行	2 年	2.25%	2021.11.16	2023.9.24	839,019.44
15	流动资金贷款	LS-YW1B-LD-2021012	8759	5,000.00	5,000.00	光大银行	2 年	2.25%	2021.11.24	2023.9.24	791,593.22
16	流动资金贷款	兴银藏(流贷) 字 2109 第 B006 号	0211	3,000.00	3,000.00	兴业银行	3 年	4.20%	2022.1.14	2025.1.13	924,212.50
17	流动资金贷款	兴银藏(流贷) 字 2109 第 B007 号	0211	615.00	615.00	兴业银行	3 年	4.10%	2022.1.24	2025.1.23	200,542.45
18	流动资金贷款	LS-YW1B-LD-2022001	8759	1,933.90	1,933.90	光大银行	20 个月	2.20%	2022.1.19	2023.9.24	308,303.25
19	流动资金贷款	32012022280005	0354	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	8189	17,338.2 0	17,338.2 0	农业银行	2 年	2.10%	2022.1.21	2024.1.20	3,111,408. 22

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	0009	2,513.74	2,513.74	中信银行	2 年	4.10%	2022.1.26	2024.1.25	922,982.45
22	流动资金贷款	32012022280022	0354	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	0354	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	8189	5,500.00	5,500.00	农业银行	2 年	2.10%	2020.6.22	2024.6.20	974,637.19
25	流动资金贷款	2022 年藏营流借字 015 号	0457	10,000.00	10,000.00	中国银行	3 年	2.10%	2022.6.29	2025.6.29	2,076,950.69
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	0009	1,000.00	1,000.00	中信银行	2 年	2.10%	2022.6.29	2024.6.29	194,134.03
27	流动资金贷款	兴银藏(流贷)字 2109 第 B008 号	0211	9,900.00	9,900.00	兴业银行	3 年	4.10%	2022.8.4	2025/8/3	3,531,559.71
28	流动资金贷款	兴银藏(流贷)字 2109 第 B009 号	0211	6,485.00	6,485.00	兴业银行	3 年	4.10%	2022.8.18	2025.8.17	2,187,074.26
29	流动资金贷款	2011112300000003	1789	1,865.00	932.50	西藏银行	3 年	2.05%	2022.11.28	2025.11.28	328,123.42
30	流动资金贷款	公借贷字第 ZH2300000005688 号	7220	268.83	268.83	民生银行	3 年	2.05%	2023.1.11	2026.1.10	74,633.92
31	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 016201 号	0009	16,486.26	16,486.26	中信银行	2 年	4.05%	2023.1.17	2025.01.16	6,060,775.84
32	流动资金贷款	54010120230000043	8189	3,485.00	3,484.75	农业银行	2 年	1.85%	2023.1.20	2025.1.20	516,087.01

33	流动资金贷款	公借贷字第 ZH23000000023574 号	7220	5,545.62	5,536.69	民生银行	3年	2.05%	2023.2.16	2026.2.15	818,486.34
34	流动资金贷款	54010120230000069	8189	17,000.0 0	7,530.99	农业银行	2年	1.85%	2023.2.17	2025.2.17	1,411,427. 59
35	流动资金贷款	兴银藏（流贷）字 2307第B001号	0211	264.72	264.72	兴业银行	3年	3.95%	2023.7.18	2026.7.17	44,840.05
36	流动资金贷款	54010120230000326	8189	5,000.00	1,409.03	农业银行	2年	1.95%	2023.7.27	2025.7.26	89,331.63
37	流动资金贷款	兴银藏（流贷）字 2307第B003号	0211	10,000.0 0	10,000.0 0	兴业银行	3年	3.95%	2023.8.2	2026.8.1	1,533,472. 22
38	流动资金贷款	兴银藏（流贷）字 2308第B001号	0211	236.20	236.20	兴业银行	3年	3.95%	2023.8.11	2026.8.10	33,947.74
39	流动资金贷款	公借贷字第 ZH2300000130805号	0220	1,000.00	1,000.00	民生银行	2年	1.95%	2023.8.11	2026.8.10	72,527.78
40	流动资金贷款	兴银藏（流贷）字 2309第B002号	0211	254.59	254.59	兴业银行	3年	3.85%	2023.9.15	2026.9.14	27,031.62
41	流动资金贷款	公借贷字第 ZH9923000000033696 号	7220	1,000.00	1,000.00	民生银行	2年	1.85%	2023.9.19	2025.9.19	46,763.89
42	流动资金贷款	2023092200000003	1789	36,550.0 0	36,550.0 0	西藏银行	1年	3.45%	2023.9.22	2024.9.22	1,986,785. 80
43	流动资金贷款	兴银藏（流贷）字 2310第B002号	0112	290.61	290.61	兴业银行	3年	3.85%	2023.10.18	2026.10.18	18,958.55
44	流动资金贷款	兴银藏（流贷）字 2311第B010号	0112	273.12	273.12	兴业银行	3年	3.85%	2023.11.21	2026.11.20	8,762.64
45	流动资金贷款	兴银藏（流贷）字 2312第B069号	0112	271.73	271.73	兴业银行	3年	3.85%	2023.12.19	2026.12.18	0.00



46	流动资金贷款	公借贷字第 ZH2300000234098	7220	4,600.00	4,600.00	民生银行	2年	3.85%	2023.12.19	2026.12.18	9,838.89
47	流动资金贷款	公借贷字第 ZH2300000234682	7220	7,300.00	7,300.00	民生银行	2年	3.85%	2023.12.25	2025.12.24	0.00
<b>合计</b>					<b>330,114.56</b>						<b>54,317,715.82</b>

注：报告期内母公司财务利息支出为 13,682.98 万元，其中：中期票据利息支出为 606.27 万元，小公募公司债利息支出为 4,688.56 万元，可转债利息支出为 3,047.87 万元，银行贷款利息支出计提数为 5,340.28 万元。

西藏高争建材股份有限公司2023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	7,250.88	-7,250.88
2	流动资金贷款	2022信银藏信e融字第002号2022信银藏综合授信合同(1.0版,2021年)字第013101号	20,000.00	中信银行	1年	3.70%	2022/5/19	2023/2/13	20,000.00	20,000.00
3	流动资金贷款	LS-YW1B-LD-2022012	6,000.00	光大银行	1年	1.70%	2022/6/28	2023/6/27	6,000.00	-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	-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	1,145.00	西藏银行	10年	2.30%	2022/11/8	2032/11/8	1,145.00	-114.50
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	-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	-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	-4,669.67
9	流动资金贷款	HTZ540023836LDZJ202 2N008	25,000.00	建行银行	1年	1.65%	2022/12/30	2023/12/30	25,000.00	-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	20,000.00	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	2,538.47	
14	流动资金贷款	32012023280047	990.00	浦发银行	1年	1.65%	2023/7/19	2024/7/29	990.00	
15	流动资金贷款	24802304000441001	6,000.00	光大银行	1年	1.55%	2023/8/15	2024/8/15	6,000.00	
16	流动资金贷款	ZH2300000177468	6,793.26	民生银行	1年	1.45%	2023/10/16	2024/10/16	6,793.26	
17	流动资金贷款	ZH2300000177468	1,828.93	民生银行	1年	1.45%	2023/10/27	2024/10/27	1,828.93	
18	流动资金贷款	ZH2300000205207	3,234.27	民生银行	1年	1.45%	2023/11/16	2024/11/16	3,234.27	
19	流动资金贷款	ZH2300000205207	2,981.67	民生银行	1年	1.45%	2023/11/28	2024/11/28	2,981.67	
20	流动资金贷款	ZH2300000205207	2,119.48	民生银行	1年	1.45%	2023/12/7	2024/12/7	2,119.48	
21	流动资金贷款	ZH2300000205207	2,540.23	民生银行	1年	1.45%	2023/12/14	2024/12/14	2,540.23	
22	流动资金贷款	ZH2300000205207	123.00	民生银行	1年	1.45%	2023/12/25	2024/12/24	123.00	
23	流动资金贷款	ZH2300000177468	377.00	民生银行	1年	1.45%	2023/12/25	2024/12/24	377.00	
24	流动资金贷款	HTZ540023836LDZJ2023N00F	25,000.00	建行开发区支行	1年	1.45%	2023/12/29	2024/12/29	25,000.00	
合计			200,003.50						200,003.50	108,324.31

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	111,180.14
2	2022信银藏信e融字第002号2022信银藏综合授信合同（1.	中信银行	1年	3.70%	2022/5/19	2023/2/13	678,333.35

	0版, 2021年) 字第013101号						
3	LS-YW1B-LD-2022012	光大银行	1年	1.70%	2022/6/28	2023/6/27	491,679.05
4	0015800015-2017- 经开字00117	工商银行	8年	2.90%	2017/9/28	2025/9/28	3,224,166.65
5	2022103100000001	西藏银行	10年	2.30%	2022/11/8	2032/11/8	215,168.55
6	ZH2200000138419	民生银行	1年	1.65%	2022/11/10	2023/11/9	859,781.24
7	ZH2200000154735	民生银行	1年	1.65%	2022/12/9	2023/12/8	1,065,569.34
8	ZH2200000168358	民生银行	1年	1.65%	2022/12/30	2023/12/29	657,061.74
9	HTZ540023836LDZJ2022N008	建行银行	1年	1.65%	2022/12/30	2023/12/30	4,079,166.67
10	2023信银藏综合授信合同(1 0版, 2021年) 字第016852号	中信银行	1年	3.65%	2023/3/27	2024/3/26	3,443,611.11
11	32012023280025	浦发银行	1年	1.65%	2023/6/14	2024/6/13	480,907.46
12	32012023280026	浦发银行	1年	1.65%	2023/6/20	2024/6/19	50,600.00
13	32012023280038	浦发银行	1年	1.55%	2023/6/29	2024/6/29	191,266.71
14	32012023280047	浦发银行	1年	1.65%	2023/7/19	2024/7/29	66,068.75
15	24802304000441001	光大银行	1年	1.55%	2023/8/15	2024/8/15	330,666.66
16	ZH2300000177468	民生银行	1年	1.45%	2023/10/16	2024/10/16	180,587.57
17	ZH2300000177468	民生银行	1年	1.45%	2023/10/27	2024/10/27	40,515.83
18	ZH2300000205207	民生银行	1年	1.45%	2023/11/16	2024/11/16	45,594.27

19	ZH2300000205207	民生银行	1年	1.45%	2023/11/28	2024/11/28	27,621.87
20	ZH2300000205207	民生银行	1年	1.45%	2023/12/7	2024/12/7	11,951.51
21	ZH2300000205207	民生银行	1年	1.45%	2023/12/14	2024/12/14	7,162.02
22	ZH2300000205207	民生银行	1年	1.45%	2023/12/25	2024/12/24	
23	ZH2300000177468	民生银行	1年	1.45%	2023/12/25	2024/12/24	
24	HTZ540023836LDZJ2023N00F	建行开发区支行	1年	1.45%	2023/12/29	2024/12/29	
	合计						16,258,660.49

注：报告期内财务费用利息支出为 1,445.90 万元。

西藏昌都高争建材股份有限公司2023年度贷款合同情况表

序号	贷款种类	合同编号	贷款金额 (万元)	贷款银行	贷款期限	利率	开始日期	结束日期	归还情况	实际归还情况
									(万元)	
1	流动资金贷款	0015800 031- 2020年 (昌都) 字000 23号	20,000.0 0	中国工商银行 股份有限公司 昌都分行	三年	2.25%	2020/7/9	2020/12/30	1,000.00	-1,000.00
								2021/6/29	1,000.00	-1,000.00
								2021/12/30	1,000.00	-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	流动资金贷款	0015800 031- 2020年 (昌都) 字000	20,000.0 0	中国工商银行 股份有限公司 昌都分行	三年	2.25%	2020/12/3 1	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

		64号						2023/12/28	15,000.00	-15,000.00
3	流动资金贷款	2021信 银藏综 合授信 合同（1 .0版，2 021年） 字第011 451号、 2021信 银藏信e 融字第0 07号	10,000.0 0	中信银行股份 有限公司拉萨 分行	一年	3.70%	2022/1/20	2023/1/19	290.84	-290.84
							2022/1/21	2023/1/20	655.80	-655.80
							2022/2/24	2023/2/23	248.80	-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	159.50	-159.50
							2022/4/28	2023/3/18	230.00	-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
2022/6/24	2023/3/18	452.2	-452.20							
4	流动资金贷款	中信银 行“信e 融”业 务合作 协议（1 .0版，2 021年） 2022信 银藏信e 融字第0 22号	6,000.00	中信银行股份 有限公司拉萨 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	
5	流动资金贷款	LS_YW1B _LD_202 3004	3,500.00	中国光大银行 股份有限公司 拉萨分行营业 部	二年	3.95%	2023/7/11	2025/7/10	33.82	
							2023/7/14	2025/7/10	126.28	
							2023/8/4	2025/7/10	212.03	
							2023/8/15	2025/7/10	92.13	
							2023/8/29	2025/7/10	46.09	
							2023/9/5	2025/7/10	217.55	
							2023/9/15	2025/7/10	100.28	
							2023/9/28	2025/7/10	212.91	
							2023/10/1 8	2025/7/10	104.65	
							2023/11/6	2025/7/10	228.20	
							2023/11/8	2025/7/10	29.14	
							2023/11/1 7	2025/7/10	49.45	
							2023/12/5	2025/7/10	211.56	
							2023/12/1 5	2025/7/10	36.80	
6	流动资金贷款	2023101 8000000	20,000.0 0	西藏银行股份 有限公司	三年	1.85%	2023/10/2 4	2026/10/24	5,650.00	

		2				2023/11/29	2026/10/24	7,241.82	
						2023/12/25	2026/10/24	3,700.00	
合计			79,500.00					68,618.28	-45,018.17

西藏昌都高争建材股份有限公司 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	实际归还利息（元）
1	0015800031-2020 年（昌都）字 00023 号	工商银行	三年	2.1%	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	2.1%, 2.05%	2020/12/31	2023/12/28	3,092,631.94
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	1,314,033.05
					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	
5	LS_YW1B_LD_2023004	中国光大银行	二年	3.95%, 3.85%	2023/7/11	2025/7/10	158,664.85
					2023/7/14	2025/7/10	
					2023/8/4	2025/7/10	

					2023/8/15	2025/7/10	
					2023/8/29	2025/7/10	
					2023/9/5	2025/7/10	
					2023/9/15	2025/7/10	
					2023/9/28	2025/7/10	
					2023/10/18	2025/7/10	
					2023/11/6	2025/7/10	
					2023/11/8	2025/7/10	
					2023/11/17	2025/7/10	
					2023/12/5	2025/7/10	
					2023/12/15	2025/7/10	
6	202310180000002	西藏银行	三年	1.85%	2023/10/24	2026/10/24	250,274.19
					2023/11/29	2026/11/29	
					2023/12/25	2026/12/25	
合计	-	-	-	-	-	-	6,871,352.39

注：报告期内财务费用利息支出为 1,409.14 万元。

重庆重交再生资源开发股份有限公司 2023 年度贷款合同情况表

序号	贷款种类	合同编号	贷款金额 (万元)	贷款银行	贷款期限	签订贷款利率 (年)	开始日期	结束日期	归还金额 (万元)	归还情况
1	流动贷款	无编号无合同，实际金额为 100 万元-循环贷	100.00	建设银行	一年	4.25%	2021/8/25	2023/5/25	100.00	-100.00
2	流动贷款	620009115622870717	100.00	建设银行	一年	4.15%	2023/6/5	2024/6/4	100.00	-58.00

3	流动贷款	620009115622806853	82.70	建设银行	一年	4.15%	2023/5/25	2024/5/24	82.70	-82.70
4	中长期贷款	(2020)渝银综授总字第 000142 号-02	1,000.00	广东发展银行	三年	6.41%	2020/9/24	2021/3/15	50.00	-50.00
								2021/9/15	50.00	-50.00
								2022/3/15	50.00	-50.00
								2022/9/15	50.00	-50.00
								2023/3/15	50.00	-50.00
								2023/9/15	750.00	-750.00
5	中长期贷款	(2020)渝银行综授总字第 000142 号-03	1,950.00	广东发展银行	两年	5.50%	2021/1/1	2021/6/24	97.50	-97.5
								2021/12/24	97.50	-97.5
								2022/6/24	97.50	-97.5
								2022/12/2	42.60	-42.6
								2023/6/30	1,614.90	-1,614.9
6	流动资金贷款	2022 银信渝信 E 融字第 14122005 号	1,000.00	中信银行	一年	5.00%	2022/6/27	2023/6/27	1,000.00	-1,000.00
7	流动资金贷款	LS-YW1B-LD-2022008	8,000.00	光大银行	一年	3.70%	2022/4/28	2023/4/27	8,000.00	-8,000.00
8	流动资金贷款	LS-YW1B-LD-2023006	4,000.00	光大银行	一年	3.55%	2023/6/29	2024/6/28	4,000.00	
9	固定资产借款	55010420210000336	4,800.00	农业银行	六年	4.45%	2021/10/22	2022/4/30	100.00	-100.00
								2022/10/30	300.00	-300.00
								2023/4/30	100.00	-100.00
								2023/10/30	300.00	-300.00
								2024/4/30	200.00	
								2024/10/30	600.00	
								2025/4/30	200.00	
								2025/10/30	800.00	
								2026/4/30	200.00	
								2026/10/30	900.00	
								2027/4/30	200.00	
2027/10/30	900.00									

10	流动资金贷款	2021 年重银永支贷字第 1219 号	900.00	重庆银行	三年	3.85%	2021/10/22	2022/4/22	50.00	-50.00
								2022/10/22	50.00	-50.00
								2023/4/22	50.00	-50.00
								2023/10/22	50.00	-50.00
								2024/4/22	50.00	
								2024/10/12	650.00	
11	流动资金贷款	55010120230001697	2,000.00	农业银行	一年	4.25%	2023/4/26	2024/4/25	2,000.00	
12	流动资金贷款	荣昌支行 2023 年公流贷字第 1901042023100226 号	200.00	农村商业银行	两年	4.50%	2023/6/1	2025/5/31	200.00	
13	流动资金贷款	荣昌支行 2023 年公流贷字第 1901042023100225 号	800.00	农村商业银行	两年	3.65%	2023/6/7	2025/5/31	800.00	
14	流动资金贷款	55010120220000914	5,000.00	农业银行	一年	3.70%	2022/3/25	2023/3/24	5,000.00	-5,000.00
15	中长期贷款	55010120230001760	4,000.00	农业银行	两年	3.50%	2023/5/9	2025/5/3	4,000.00	-100.00
16	流动资金贷款	5501042022000044	1,014.19	农业银行	十年	3.40%	2022/12/28	2032/12/21	1,014.19	-14.40
			1,347.77				2023/1/13	2032/12/21	1,347.78	-19.30
			500.00				2023/3/21	2032/12/21	500.00	-7.00
			583.70				2023/3/21	2032/12/21	583.70	-8.00
			1,005.07				2023/4/27	2032/12/21	1,005.07	-14.00
			590.47				2023/6/6	2032/12/21	590.47	-8.00
			236.07				2023/8/1	2032/12/21	236.07	-3.00
			343.46				2023/9/1	2032/12/21	343.46	-5.00
			245.00				2023/10/19	2032/12/21	245.00	-4.00
17	流动资金贷款	2022 年恒银渝借字第 100012220011 号	3,000.00	恒丰银行	一年	4.10%	2023/1/1	2023/12/29	1,000.00	-1,000.00
							2023/2/10	2023/12/29	2,000.00	-2,000.00
18	流动资金贷款	兴银洋河路流贷字 20221008 号	1,000.00	兴业银行	两年	3.85%	2023/1/5	2025/1/4	1,000.00	-1,000.00
19	流动资金贷	兴银重庆金州流贷字 20230530	2,000.00	兴业银行	两年	3.85%	2023/6/19	2025/6/15	2,000.00	-100.00

	款	号								
20	流动资金贷款	信银渝信 e 融字第 7420523013 号	1,000.00	中信银行	一年	4.85%	2023/7/4	2024/6/28	1,000.00	
21	流动资金贷款	LS-YW1B-LD-2023018	4,000.00	光大银行	一年	3.45%	2023/12/27	2024/12/26	4,000.00	
22	固定资产项目贷款	2023 年重银永支贷字第 0789 号	483.20	重庆银行	十三年	4.2%	2023/8/15	2036/8/7	483.20	
			105.60				2023/9/11	2036/8/7	105.60	
			179.51				2023/10/16	2036/8/7	179.51	
23	项目贷款	DGSX2023103952	313.95	厦门银行	十五年	3.8%	2023/12/13	2038/12/13	313.95	
合计									51,880.70	-22,473.40

注：截止报告期重交再生短期借款 11,042.00 万元，长期借款 14,463.82 万元，一年持有到期流动负债 3,901.48 万元，总合计金额 29,407.30 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	实际归还利息 (元)
1	(2020)渝银综授总字第 000142 号-02	广发银行	三年	6.41%	2020-9-24	2023-9-15	345,495.57
2	(2020)渝银行综授总字第 000142 号-03	广发银行	两年	5.50%	2020-12-22	2023-6-30	454,103.37
3	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	2023-5-25	15,368.06
4	2021 年重银永支贷字第 1219 号	重庆银行	三年	3.85%	2021-10-22	2024-10-12	277,091.69
5	55010420210000336	农行江津支行	六年	4.45%	2021-10-22	2027-10-30	193,072.64
		农行溉澜溪支行		4.45%			1,730,455.15
6	55010120220000914	农业银行	一年	3.70%	2022-3-25	2023-3-24	462,500.01
7	LS-YW1B-LD-2022008	光大银行	一年	3.70%	2022-4-28	2023-4-27	1,044,222.22

8	2022 银信渝信 E 融字第 14122005 号	中信银行	一年	5.00%	2022-6-27	2023-6-27	261,111.13
9	55010420220000440	农业银行	十年	3.40%	2022-12-28	2032-12-21	68,966.21
		农业银行	十年		2023-1-13	2032-12-21	77,537.20
		农业银行	十年		2023-3-21	2032-12-21	28,765.89
		农业银行	十年		2023-3-21	2032-12-21	33,582.29
		农业银行	十年		2023-4-27	2032-12-21	57,824.13
		农业银行	十年		2023-6-6	2032-12-21	33,972.12
		农业银行	十年		2023-8-1	2032-12-21	13,183.94
		农业银行	十年		2023-9-1	2032-12-21	19,177.62
		农业银行	十年		2023-10-19	2032-12-21	14,126.83
		10	2022 年恒银渝借字第 100012220011 号		恒丰银行	一年	4.10%
11	恒丰银行	一年		4.10%	2023-2-10	2023-12-29	743,694.42
12	兴银洋河路流贷字 20221008 号	兴业银行	两年	3.85%	2023-1-5	2025-1-4	171,111.11
13	兴银重庆金州流贷字 20230530 号	兴业银行	两年	3.85%	2023-6-19	2025-6-15	395,566.52
14	信银渝信 e 融字第 7420523013 号	中信银行	一年	4.85%	2023-7-4	2023-6-28	229,027.79
15	55010120230001760	农业银行	两年	3.50%	2023-5-9	2025-5-3	874,222.24
16	LS-YW1B-ED-2023006	光大银行	一年	3.55%	2023-6-29	2024-6-28	690,277.77
17	2023 年重银永支贷字第 0789 号	重庆银行	十三年	4.20%	2023-8-15	2036-8-7	51,299.73
	2023 年重银永支贷字第 0789 号				2023-9-11	2036-8-7	11,211.20
	2023 年重银永支贷字第 0789 号				2023-10-16	2036-8-7	13,613.60
18	55010120230001697	农业银行	一年	4.25%	2023-4-26	2024-4-25	564,305.53

19	荣昌支行 2023 年公流贷字第 1901042023100226 号	农村商业银行	两年	4.50%	2023-6-1	2025-5-31	50,750.00
20	荣昌支行 2023 年公流贷字第 1901042023100225 号	农村商业银行	两年	3.65%	2023-6-7	2025-5-31	159,788.87
21	620009115622806853	建设银行	一年	4.15%	2023-5-23	2024-5-23	5,921.58
22	620009115622870717	建设银行	一年	4.15%	2023-6-4	2024-6-4	17,147.91
23	LS-YW1B-LD-2023018	光大银行	一年	3.45%	2023-12-27	2024-12-26	0.00
24	DGSX2023103952	厦门银行	十五年	3.80%	2023-12-13	2038-12-13	0.00
合计							9,510,522.16

#### 十四、募集资金使用进展说明

适用 不适用

#### 十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

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	+698,404	-1,232,402	-533,998	1,794,016	0.15
境内自然人持股	2,328,014	0.25	0	0	+698,404	-1,232,402	-533,998	1,794,016	0.15
二、无限售条件流通股	918,558,910	99.75	0	0	+275,588,760	+33,463,957	+309,052,717	1,227,611,627	99.85
1、人民币普通股	918,558,910	99.75	0	0	+275,588,760	+33,463,957	+309,052,717	1,227,611,627	99.85
三、股份总数	920,886,924	100.00	0	0	+276,287,164	+32,231,555	+308,518,719	1,229,405,643	100.00

##### 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司发行的“天路转债”转股期为2020年5月6日至2025年10月27日。自2020年5月6日至2023年12月31日期间，累计共有人民币52,037.00万元“天路转债”已转换为公司股票，转股数量为86,638,357股，占可转债转股前公司已发行股份总额的10.01%。

2023年度，因实施2022年度转增股本增加276,287,164股，可转债转股增加33,463,957股，减去2022年度未达标限制性股票激励计划回购的1,232,402股，合计增加308,518,719股，公司总股本由2022年12月31日的920,886,924股增加至1,229,405,643股。

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

√适用 □不适用

本报告期股本共计增加3.09亿元，其中资本公积转增股本2.76亿元，可转换债券转股增加股本0.33亿元，本期股份变动后较变动前对于最近一年的每股收益、每股净资产的影响差额如下：

项目	对最近一年的影响
每股收益(元/股)	0.1343
每股净资产(元/股)	-0.8916

##### 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

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
核心管理、技术和业务骨干人员（81人）	2,328,014	0	698,404	1,794,016		
合计	2,328,014	0	698,404	1,794,016	/	/

注：因公司 2022 年度实施转增股本，每 10 股转增 3 股，限售股由 2,328,014 股增加 698,404 股，增加至 3,026,418 股。

2023 年 8 月 25 日，公司召开第六届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划调整股票回购数量、价格及第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》以及《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》。根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，对部分 2022 年限制性股票计划已经授予但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。董事会同意回购注销已获授但未解除限售的 1,232,402 股限制性股票，该回购注销事项于 2023 年 11 月 3 日实施完成，限制性股票由 3,026,418 股减少至 1,794,016 股。

**二、证券发行与上市情况****(一) 截至报告期内证券发行情况**

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
债券（包括企业债券、公司债券以及非金融企业债务融资工具）						
小公募公司债	2023.8.24	5.85%	500,000,000.00	2023.8.24	340,000,000.00	2023.8.24
中期票据	2023.3.17	5.10%	300,000,000.00	2023.3.17	52,500,000.00	2023.3.17
小公募公司债	2023.3.2	6.00%	500,000,000.00	2023.3.2	500,000,000.00	2023.3.2

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

(1) 公司于 2021 年 7 月 29 日发行小公募公司债 50,000.00 万元，利率 5.15%，期限 2+2+1 年，2023 年 7 月 29 日为第一个行权期，当期已全额兑付本金 50,000.00 万元。于 2023 年 8 月 24 日转售“21 天路 01”公司债券 34,000.00 万元，利率为 5.85%。

(2) 公司 2021 年 3 月 17 日发行中期票据 30,000.00 万元，利率 6.3%，期限 2+1 年，本报告期回售中期票据本金 24,750.00 万元。剩余本金 5,250.00 万元投资者将继续持有，利率为 5.10%。

(3) 公司于 2023 年 3 月 2 日发行小公募公司债 50,000.00 万元，债券简称“23 天路 01”，利率 6.00%，期限 2+2+1 年。

**(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况**

√适用 □不适用

报告期内，公司因可转债转股、资本公积金转增股本、限制性股票回购注销实施完成引起的普通股股份总数及股东结构变动情况详见本节一、（一）2、“股份变动情况说明”，导致公司资产和负债结构的变动情况详见第三节“管理层讨论与分析”之五、（三）“资产、负债情况分析”。

## (三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## (一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	67,182
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	70,871

## (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（不含通过转融通出借股份）							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 （%）	持有 有限 售条 件股 份数 量	质押、标记或冻 结情况		股东性 质
					股份状态	数量	
西藏建工建材集团有 限公司	58,860,178	255,060,770	20.75	0	无	0	国有法 人
西藏天海集团有限责 任公司	13,418,003	58,144,678	4.73	0	无	0	国有法 人
中信证券股份有限公 司	5,204,164	26,168,727	2.13	0	无	0	国有法 人
UBS AG	18,910,820	19,048,737	1.55	0	无	0	其他
中国银河证券股份有 限公司	-1,500,000	13,500,000	1.10	0	无	0	国有法 人
杨三彩	2,238,024	9,698,104	0.79	0	无	0	境内自 然人
香港中央结算有限公 司	-6,245,856	7,102,594	0.58	0	无	0	其他
郑洪朱	7,033,220	7,033,220	0.57	0	无	0	境内自 然人
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	5,715,500	5,715,500	0.46	0	无	0	其他
中国国际金融股份有 限公司	3,878,824	4,248,958	0.35	0	无	0	国有法 人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
西藏建工建材集团有限公司	255,060,770		人民币普通 股	255,060,770			
西藏天海集团有限责任 公司	58,144,678		人民币普通 股	58,144,678			
中信证券股份有限公司	26,168,727		人民币普通 股	26,168,727			

UBS AG	19,048,737	人民币普通股	19,048,737
中国银河证券股份有限公司	13,500,000	人民币普通股	13,500,000
杨三彩	9,698,104	人民币普通股	9,698,104
香港中央结算有限公司	7,102,594	人民币普通股	7,102,594
郑洪朱	7,033,220	人民币普通股	7,033,220
上海聚鸣投资管理有限公司一聚鸣多策略臻选价值私募证券投资基金	5,715,500	人民币普通股	5,715,500
中国国际金融股份有限公司	4,248,958	人民币普通股	4,248,958
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		

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

前十名股东较上期末变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量	
		数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）
UBS AG	新增	0	0	未知	未知
郑洪朱	新增	0	0	未知	未知
上海聚鸣投资管理有限公司一聚鸣多策略臻选价值私募证券投资基金	新增	0	0	未知	未知
中国国际金融股份有限公司	新增	0	0	未知	未知
赵伟	退出	0	0	未知	未知
傅扬	退出	0	0	未知	未知
刘辉	退出	0	0	未知	未知
林志华	退出	0	0	未知	未知

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	41,113	根据股权激励条件解锁	0	限制性股票
2	边巴次仁	37,685	根据股权激励条件解锁	0	限制性股票
3	王勇	37,685	根据股权激励条件解锁	0	限制性股票
4	李刚	37,685	根据股权激励条件解锁	0	限制性股票
5	泽仁多吉	34,546	根据股权激励条件解锁	0	限制性股票
6	乔次仁	34,546	根据股权激励条件解锁	0	限制性股票
7	欧珠	34,546	根据股权激励条件解锁	0	限制性股票
8	李浩	34,546	根据股权激励条件解锁	0	限制性股票
9	赵明聪	34,260	根据股权激励条件解锁	0	限制性股票
10	平措占堆	31,624	根据股权激励条件解锁	0	限制性股票
11	袁光明	31,624	根据股权激励条件解锁	0	限制性股票
12	次仁罗布	31,624	根据股权激励条件解锁	0	限制性股票
13	央金	31,624	根据股权激励条件解锁	0	限制性股票
14	王永红	31,624	根据股权激励条件解锁	0	限制性股票
15	宋喜东	31,624	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					

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

□适用 √不适用

**四、控股股东及实际控制人情况****(一) 控股股东情况****1 法人**

√适用 □不适用

名称	西藏建工建材集团有限公司
单位负责人或法定代表人	庄存伟
成立日期	2001-11-12
主要经营业务	建筑材料及其相关配套原辅材料的生产、制造及生产技术、装备的研究开发、销售；仓储（不含危险化学品）；建筑材料及相关领域的投资，资产经营与以上业务相关的技术咨询、信息服务，会展服务，矿产品、化工产品（不含危化物品）的加工及销售，房地产开发、经营管理；文化产业开发和经营管理。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	藏建集团持有西藏高争民爆股份有限公司（股票代码 002827）58.60%的股份。
其他情况说明	无

**2 自然人**

□适用 √不适用

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

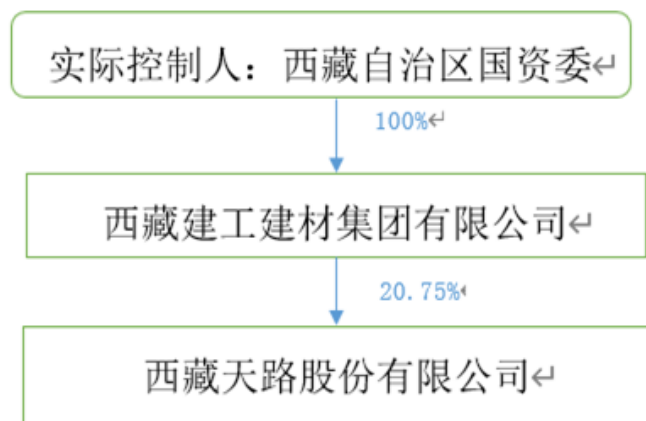
适用 不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

## 1 法人

适用 不适用

名称	西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会
----	----------------------

## 2 自然人

适用 不适用

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

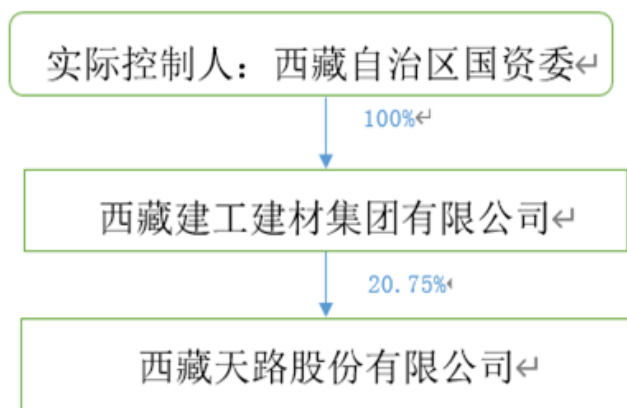
适用 不适用

## 4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



**6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**适用 不适用**(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍**适用 不适用**1、公司实际控制人：西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会**

单位性质：政府直属特设机构

主要职能：履行西藏自治区内国有资产出资人职责

注册地址：西藏拉萨市林廓北路 15 号

**2、控股股东：西藏建工建材集团有限公司**

住所：西藏拉萨市柳梧新区规划路 2 号（东西走向）

法定代表人：庄存伟

注册资本：93,072.1089 万元

成立日期：2001 年 11 月 12 日

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

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

**五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上**适用 不适用**六、其他持股在百分之十以上的法人股东**适用 不适用**七、股份限制减持情况说明**适用 不适用**八、股份回购在报告期的具体实施情况**适用 不适用**第八节 优先股相关情况**适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

#### (一) 企业债券

□适用 √不适用

#### (二) 公司债券

√适用 □不适用

#### 1. 公司债券基本情况

单位：元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排 (如有)	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
西藏天路股份有限公司公开发行 2021 年公司债券(第一期)(面向专业投资者)	21 天路 01	188478.SH	2021-07-29	2021-07-29	2023-07-29	0.00	5.15	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付	上海证券交易所	专业投资者	集中竞价系统和固收平台	否
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	2023-03-02	2028-03-02	500,000,000.00	6.00	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

西藏天路股份有限公司公开发行 2021 年公司债券(第一期)(面向专业投资者(转售))	21 天路 01	188478.SH	2023-8-24	2023-08-24	2026-07-29	340,000,000.00	5.85	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
---	----------	-----------	-----------	------------	------------	----------------	------	--	---------	-------	-------------	---

(1) 公司于 2021 年 7 月 29 日发行小公募公司债 50,000.00 万元,利率 5.15%,期限 2+2+1 年,2023 年 7 月 29 日为第一个行权期,当期已全额兑付本金 50,000.00 万元。于 2023 年 8 月 24 日转售“21 天路 01”公司债券 34,000.00 万元,利率为 5.85%。

(2) 公司 2021 年 3 月 17 日发行中期票据 30,000.00 万元,利率 6.30%,期限 2+1 年,本报告期回售中期票据本金 24,750.00 万元。剩余本金 5,250.00 万元投资者将继续持有,利率为 5.10%。

(3) 公司于 2023 年 3 月 2 日发行小公募公司债 50,000.00 万元,债券简称“23 天路 01”,利率 6.00%,期限 2+2+1 年。

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

报告期内债券付息兑付情况

适用 不适用

债券名称	付息兑付情况的说明
西藏天路股份有限公司公开发行 2021 年公司债券(第一期)(面向专业投资者)	我公司已于 2023 年 7 月 29 日完成 21 天路 01(代码:188478.SH)的第二期付息兑付手续,实际兑付利息金额为 2,575.00 万元。

## 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. 为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构

中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	联系人	联系电话
中国国际金融股份有限公司	北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层	-	芮文栋	010-65051166
上海市汇业(成都)律师事务所	成都市锦江区红星路 3 段 1 号 IFS 国际金融中心 1 号办公大楼 13 层	-	邓静	86-28-85901268



中天运会计师事务所（特殊普通合伙）天津分所	北京市西城区车公庄大街五栋大楼 B1 座七层	郑彦辰、李占奇	李占奇	022-58570965
上海新世纪资信评估投资服务有限公司	上海市杨浦区控江路 1555 号 A 座 103 室 K-22	-	吴晓丽	021-63501349

上述中介机构发生变更的情况

适用 不适用

#### 4. 报告期末募集资金使用情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

债券名称	募集资金总金额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作情况（如有）	募集资金违规使用的整改情况（如有）	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
西藏天路股份有限公司公开发行 2021 年公司债券(第一期)(面向专业投资者)	500,000,000.00	500,000,000.00	-	设立了专户,并按募集资金使用管理办法使用募集资金	无	是
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)	500,000,000.00	500,000,000.00	-	设立了专户,并按募集资金使用管理办法使用募集资金	无	是
西藏天路股份有限公司公开发行 2021 年公司债券(第一期)(面向专业投资者)(转售)	340,000,000.00	340,000,000.00	-	次月从证券专户转至公司基本户用于补充流动资金	无	是

募集资金用于建设项目的进展情况及运营效益

适用 不适用

报告期内变更上述债券募集资金用途的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 5. 信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 6. 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

## 7. 公司债券其他情况的说明

□适用 √不适用

## (三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

## 1. 非金融企业债务融资工具基本情况

单位：元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排 (如有)	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
西藏天路股份有限公司 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	场外交易	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 6.30%调整为 5.10%。

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

## 报告期内债券付息兑付情况

√适用 □不适用

债券名称	付息兑付情况的说明
西藏天路股份有限公司 2021 年度第一期中期票据	我公司已于 2023 年 3 月 17 日完成 21 西藏天路 MTN001（代码：102100466）的第二期付息兑付手续，实际兑付利息金额为 1,890.00 万元。

## 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. 为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构

中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	联系人	联系电话
中信银行股份有限公司	北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、32-42 层	-	袁善超	010-66635929
上海市汇业（成都）律师事务所	成都市锦江区红星路 3 段 1 号 IFS 国际金融中心 1 号办公大楼 13 层	-	邓静	86-28-85901268
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）天津分所	北京市西城区车公庄大街五栋大楼 B1 座七层	郑彦辰、李占奇	李占奇	022-58570965
上海新世纪资信评估投资服务有限公司	上海市杨浦区控江路 1555 号 A 座 103 室 K-22	-	吴晓丽	021-63501349

## 上述中介机构发生变更的情况

□适用 √不适用

## 4. 报告期末募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	募集资金总金额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作情况（如有）	募集资金违规使用的整改情况（如有）	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致

西藏天路股份有限公司 2021 年度第一期中期票 据	300,000,000.00	300,000,000.00	-	设立了专户，并按募 集资金使用管理办法 使用募集资金	是
----------------------------------	----------------	----------------	---	----------------------------------	---

募集资金用于建设项目的进展情况及运营效益

适用 不适用

报告期内变更上述债券募集资金用途的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 5. 信用评级结果调整情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 6. 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

#### 7. 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) 报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用 不适用

(六) 报告期内违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况对债券投资者权益的影响

适用 不适用

(七) 截至报告期末公司近 2 年的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	2023 年	2022 年	本期比上年同期增 减 (%)	变动原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-402,263,027.17	-560,337,661.03	不适用	主要系本期建材板块销售量和价格均有提升，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加。
流动比率	1.43	1.49	-4.03	主要系本报告期合同资产增加，流动比率下降。
速动比率	1.31	1.37	-4.38	主要系本报告期合同资产增加，速动比率下降。
资产负债率 (%)	59.30	56.74	4.51	主要系本报告期经营性应付款项增加导致负债总额增加所致。
EBITDA 全部债务比	-0.01	-0.01	不适用	无变动。
利息保障倍数	-2.12	-2.36	不适用	变动较小。
现金利息保障倍数	1.36	-0.21	不适用	系本报告期经营活动产生的现金流量净额流入较多所致。
EBITDA 利息保障倍数	-0.30	-0.55	不适用	主要系利润总额增加所致。
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	不适用	无逾期或展期还款情况。
利息偿付率 (%)	-3.12	-3.36	不适用	主要系本报告期利息支出减少幅度较小。

## 二、可转换公司债券情况

√适用 □不适用

### (一) 转债发行情况

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会《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**

√适用 □不适用

可转换公司债券名称	西藏天路公开发行可转换公司债	
期末转债持有人数	2,836	
本公司转债的担保人	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	43.49
中国建设银行股份有限公司—华商信用增强债券型证券投资基金	43,809,000	7.73
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	30,000,000	5.29
中国工商银行股份有限公司—华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金	12,790,000	2.26
全国社保基金二零八组合	10,794,000	1.90
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	1.76
中国工商银行股份有限公司—银华可转债债券型证券投资基金	8,655,000	1.53
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	7,496,000	1.32
中国建设银行股份有限公司—西部利得稳健双利债券型证券投资基金	6,500,000	1.15
中国工商银行股份有限公司—红塔红土盛商一年定期开放债券型发起式证券投资基金	6,100,000	1.08

**(三) 报告期转债变动情况**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
西藏天路公开发行可转换公司债券	706,251,000	138,633,000			566,618,000

## 报告期转债累计转股情况

√适用 □不适用

可转换公司债券名称	西藏天路公开发行可转换公司债
报告期转股额（元）	138,633,000
报告期转股数（股）	309,052,717
累计转股数（股）	86,638,357
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）	10.01
尚未转股额（元）	566,618,000
未转股转债占转债发行总量比例（%）	52.13

## (四) 转股价格历次调整情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可转换公司债券名称		西藏天路公开发行可转换公司债		
转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
2020-07-17	7.16	2020-07-10	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站	根据公司《募集说明书》相关条款规定，因公司2019年年度派送现金红利，公司可转债转股价格需相应进行调整。具体调整公式如下： $P1=P0-D$ 其中： $P1$ 为调整后转股价， $P0$ 为调整前转股价， $D$ 为每股派送现金股利。调整前“天路转债”的转股价为7.24元/股，2019年年度权益分派的每股现金红利 $D$ 为0.08元/股。因此，调整后的转股价格 $P1=7.24$ 元/股 $-0.08$ 元/股 $=7.16$ 元/股。
2021-07-30	7.08	2021-07-23	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上海证券交易所 <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2020年年度派送现金红利，公司可转债转股价格需相应进行调整。具体调整公式如下： $P1=P0-D$ 其中： $P1$ 为调整后转股价， $P0$ 为调整前转股价， $D$ 为每股派送现金股利。调整前“天路转债”的转股价为7.16元/股，2020年年度权益分派的每股现金红利 $D$ 为0.08元/股。因此，调整后的转股价格 $P1=7.16$ 元/股 $-0.08$ 元/股 $=7.08$ 元/股。
2022-06-29	7.07	2022-06-28	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上海证券交易所 <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，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》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 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“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。
2022-08-15	5.42	2022-08-13	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站	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。
2023-08-8	4.17	2023-08-01	《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 年年度实施资本公积金转增股本，公司可转债转股价格需相应进行调整。具体调整公式如下： $P1 = P0 / (1 + n)$ 其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为转增的股数。调整前“天路转债”转股价格为 5.42 元/股，以资本公积金向全体股东每股转增 0.3 股，因此调整后的转股价格为 $P1 = 5.42 / (1 + 0.3) = 4.17$ 元/股。
截至本报告期末最新转股价格	4.17			

#### (五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

√适用 □不适用

##### 1、公司负债情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表资产负债率为 59.30%。

##### 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”“21 天路 01”和“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 2,825,904.00 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 4,237,872.00 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 7,062,530.00 元。公司于 2023 年 10 月 28 日向截止至 2023 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四年利息共 8,783,819.80 元。

#### (六) 转债其他情况说明

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、 审计报告

适用 不适用

## 审计报告

XYZH/2024CDAA1B0098

西藏天路股份有限公司

西藏天路股份有限公司全体股东：

### 一、 审计意见

我们审计了西藏天路股份有限公司（以下简称西藏天路公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了西藏天路公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、 形成审计意见的基础

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

### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	审计中的应对
<b>(一) 收入的确认</b>	
<p>相关信息参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”之注释 29 所述的会计政策及“五、合并财务报表主要项目注释”之注释 50 和“十八、母公司财务报表主要项目注释”之注释 4 相关说明。</p> <p>由于营业收入是西藏天路公司关键业绩指标之一，营业收入确认的真实性和完整性对经营成果影响重大，管理层在收入确认和列报时有可能存在重大错报风险。因此，我们将对西藏天路公司的收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>1、我们针对建筑板块收入确认执行的审计程序主要包括：</p> <p>(1) 了解、评估并测试建造合同预计总收入、预计总成本、履约进度计算、合同成本归集等与工程承包业务收入确认相关的内部控制；</p> <p>(2) 选取建造合同样本，检查预计总收入、预计总成本所依据的建造合同和成本预算资料，评价管理层对预计总收入和预计总成本的估计依据是否充分；</p> <p>(3) 对预计总成本、预计总收入或毛利率发生异常波动的大额项目实施询问、分析性复核等相关程序，检查工程项目是否异常，并对异常执行进一步检查程序；</p> <p>(4) 获取建造合同台账，执行重新计算程序，复核建造合同履行进度的准确性；</p> <p>(5) 选取建造合同样本，对 2023 年度发生的合同履行成本进行测试；</p> <p>(6) 选取建造合同样本，对工程形象进度进行现场查看，与工程管理部门讨论确认工程完工进度的合理性，并与账面记录进行比较。</p> <p>(7) 对期末应收账款实施函证或替代程序，获取项目结算单，检查公司期后回款等情况。</p> <p>2、我们针对建材板块销售收入确认执行的审计程序主要包括：</p> <p>(1) 了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；</p> <p>(2) 选取样本检查销售合同，识别与商品的控制权转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；</p> <p>(3) 对 2023 年度记录的收入交易选取样本，与业务系统数据、经客户盖章确认的对账单核对一致；</p>

	<p>(4) 对收入和成本执行分析程序，包括：2023 年度各月度收入、成本、毛利波动分析，主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等分析程序；</p> <p>(5) 就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间；</p> <p>(6) 结合应收账款函证或替代程序，并抽查收入确认的相关单据，检查已确认的收入真实性。</p> <p>3、我们针对应收账款的执行的审计程序主要包括：</p> <p>(1) 访谈西藏天路管理层及财务人员，了解公司的信用政策，销售模式情况，复核信用政策、销售模式是否发生变化。</p> <p>(2) 结合行业政策，分析收入变动的合理性。</p> <p>(3) 重新对应收账款增长情况按业务类型归集、分析，复核应收账款增长的合理性。</p> <p>(4) 获取公司期后回款情况，核查公司信用期内回款情况。</p>
<b>(二) 商誉的减值</b>	
<p>相关信息参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”之注释 23 所述的会计政策以及“五、合并财务报表主要项目注释”之注释 21。</p> <p>在商誉减值测试过程中，管理层需对未来现金净流量、折现率、预测期等关键参数进行合理预计，对商誉所在资产组或资产组组合的公允价值进行合理确定，该过程涉及管理层的重大判断和会计估计。</p> <p>鉴于商誉的性质及其重要性，且商誉减值测试的评估过程较为复杂并涉及重大判断和估计。因此，我们将西藏天路公司的商誉减值识别为关键审计事项。</p>	<p>我们就商誉减值事项执行的审计程序，主要包括：</p> <p>(1) 了解、测试和评价管理层与商誉减值相关的关键内部控制设计与执行的有效性；</p> <p>(2) 将管理层在上年计算预计未来现金流量现值时采用的估计与本年实际情况进行比较，评价管理层预测结果的历史准确性；</p> <p>(3) 评价资产组和资产组组合可收回金额的确定方法是否符合企业会计准则相关规定；</p> <p>(4) 分析管理层对商誉所属资产组的认定和进行商誉减值测试时采用的关键假设、参数、方法以及判断，检查相关假设、参数、方法以及判断的合理性；</p> <p>(5) 获取管理层聘请的外部评估机构出具的商誉减值测试报告，并对外部评估机构的独立性、客观性及胜任能力进行评估；</p> <p>(6) 复核外部评估机构对资产组的估值方法及出具的评估报告，验算商誉减值测试的测算过程及结果；</p> <p>(7) 检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中做出恰当的列报和披露。</p>

#### 四、其他信息

西藏天路公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括西藏天路公司2023 年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督西藏天路公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致西藏天路公司不能持续经营。

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

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

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

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

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

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：何勇

（项目合伙人）

中国注册会计师：丁茂

中国 北京

二〇二四年四月二十三日

## 二、 财务报表

### 合并资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：西藏天路股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		2,559,193,892.79	2,908,250,904.27
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		326,506,209.54	472,732,916.84
衍生金融资产			

应收票据		44,804,723.12	76,613,475.80
应收账款		1,657,610,579.18	1,728,287,390.30
应收款项融资		212,850,749.73	110,831,741.24
预付款项		59,266,627.60	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		458,440,064.42	381,214,555.19
其中：应收利息		1,992,153.29	3,553,606.78
应收股利		10,552,380.00	687,380.00
买入返售金融资产			
存货		508,675,748.45	479,248,756.98
合同资产		1,634,677,355.18	1,354,612,364.90
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		15,977,903.31	20,274,948.17
其他流动资产		163,345,360.80	121,786,893.56
流动资产合计		7,641,349,214.12	7,760,904,847.61
<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		594,000.00	1,972,285.58
长期股权投资		690,385,290.00	657,229,734.70
其他权益工具投资		779,956,368.09	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		11,897,446.80	
固定资产		3,499,602,598.73	3,533,996,680.60
在建工程		95,805,488.56	109,640,838.72
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		4,939,834.50	7,593,403.94
无形资产		677,671,152.81	492,977,083.45
开发支出		6,260,249.91	2,955,304.86
商誉		84,424,847.31	101,075,382.48
长期待摊费用		11,555,981.18	11,127,711.06
递延所得税资产		63,883,949.07	55,805,837.59
其他非流动资产		50,601,406.74	82,474,680.01
非流动资产合计		6,071,017,845.70	5,927,460,322.68
资产总计		13,712,367,059.82	13,688,365,170.29
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,335,509,242.29	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		234,875,127.88	91,494,472.18
应付账款		2,473,748,029.80	2,102,778,168.82
预收款项		762,580.12	

合同负债		74,456,947.39	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		58,329,796.52	42,701,345.54
应交税费		60,406,520.55	63,534,697.48
其他应付款		201,045,485.23	237,800,560.56
其中：应付利息		2,471,082.20	2,635,599.09
应付股利		10,408,863.54	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		900,022,864.71	1,586,128,127.89
其他流动负债		6,202,882.70	6,377,180.26
流动负债合计		5,345,359,477.19	5,213,571,931.21
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款		1,126,620,539.46	1,060,833,709.54
应付债券		1,442,989,507.69	1,458,250,239.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		2,610,194.53	29,737.60
长期应付款		180,866,266.18	3,400,857.85
长期应付职工薪酬			
预计负债		11,211,006.16	14,798,943.19
递延收益		18,273,020.80	11,589,326.49
递延所得税负债		4,178,273.00	4,634,210.67
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,786,748,807.82	2,553,537,024.34
负债合计		8,132,108,285.01	7,767,108,955.55
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,229,405,643.00	920,886,924.00
其他权益工具		76,218,250.65	95,000,892.56
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,006,806,623.18	1,164,475,813.36
减：库存股		4,805,490.86	7,985,088.02
其他综合收益		287,279,126.14	213,746,245.02
专项储备		26,695,680.02	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		749,912,568.83	1,291,888,776.31
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,542,306,976.60	3,870,717,647.07
少数股东权益		2,037,951,798.21	2,050,538,567.67
所有者权益（或股东权益）合计		5,580,258,774.81	5,921,256,214.74

负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		13,712,367,059.82	13,688,365,170.29
------------------------	--	-------------------	-------------------

公司负责人：顿珠朗加

主管会计工作负责人：胡炳芳

会计机构负责人：张峰

### 母公司资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：西藏天路股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,212,963,741.42	1,394,362,817.12
交易性金融资产		326,506,209.54	472,732,916.84
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		337,954,779.45	451,753,804.65
应收款项融资		48,157,098.43	
预付款项		1,677,449.13	4,452,952.43
其他应收款		1,318,993,071.11	1,114,645,618.64
其中：应收利息		49,600,130.61	39,000,843.86
应收股利		166,654,852.84	162,055,324.87
存货			8,173,400.34
合同资产		835,599,673.52	724,648,686.63
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		75,672,316.68	69,821,139.43
流动资产合计		4,157,524,339.28	4,240,591,336.08
<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		2,717,324,533.79	2,675,933,279.37
其他权益工具投资		719,956,368.09	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		49,907,035.54	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		609,981.66	526,550.65
无形资产		55,720,630.64	59,663,805.68
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,856,801.95	3,035,278.89
递延所得税资产			
其他非流动资产		37,655,519.25	42,252,129.90
非流动资产合计		3,616,866,380.05	3,586,232,994.84



资产总计		7,774,390,719.33	7,826,824,330.92
<b>流动负债：</b>			
短期借款		365,500,000.00	27,059,591.57
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		83,936,288.25	1,401,268.30
应付账款		684,995,401.88	776,858,107.07
预收款项			
合同负债		16,639,709.14	31,010,604.40
应付职工薪酬		1,508,714.81	1,770,372.62
应交税费		26,826,748.48	20,187,649.10
其他应付款		899,984,144.90	514,238,104.79
其中：应付利息		2,299,201.23	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		809,035,902.57	1,185,476,696.70
其他流动负债		2,219,892.12	1,553,419.37
流动负债合计		2,890,646,802.15	2,559,555,813.92
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		739,760,642.52	893,241,808.80
应付债券		1,442,989,507.69	1,458,250,239.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		264,168.89	281,749.35
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			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		2,183,014,319.10	2,354,351,003.16
负债合计		5,073,661,121.25	4,913,906,817.08
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,229,405,643.00	920,886,924.00
其他权益工具		76,218,250.65	95,000,892.56
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,013,664,904.48	1,171,334,094.66
减：库存股		4,805,490.86	7,985,088.02
其他综合收益		287,279,126.14	213,746,245.02
专项储备		18,409,055.26	12,176,053.01
盈余公积		164,110,922.36	164,110,922.36
未分配利润		-83,552,812.95	343,647,470.25
所有者权益（或股东权益）合计		2,700,729,598.08	2,912,917,513.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,774,390,719.33	7,826,824,330.92

公司负责人：顿珠朗加

主管会计工作负责人：胡炳芳

会计机构负责人：张峰

## 合并利润表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入		4,086,454,355.14	3,845,308,504.77
其中：营业收入		4,086,454,355.14	3,845,308,504.77
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,456,338,448.43	4,345,051,709.97
其中：营业成本		3,702,800,285.21	3,664,144,082.80
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		26,084,916.73	22,114,861.12
销售费用		40,277,475.84	36,407,128.45
管理费用		441,507,304.82	398,566,753.49
研发费用		108,602,431.14	84,394,269.21
财务费用		137,066,034.69	139,424,614.90
其中：利息费用		174,714,737.30	175,970,951.95
利息收入		39,445,303.33	41,955,101.93
加：其他收益		1,068,163.83	263,214.42
投资收益（损失以“-”号填列）		34,552,561.54	5,926,136.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		11,443,755.30	-8,679,900.73
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-146,226,707.30	42,732,919.00

信用减值损失 (损失以“-”号填列)		-35,505,610.07	-45,137,516.95
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		-31,001,762.83	-117,935,890.30
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		1,670,676.83	4,867,802.51
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		-545,326,771.29	-609,026,540.43
加:营业外收入		11,187,415.70	24,882,523.62
减:营业外支出		10,288,443.41	7,440,281.85
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-544,427,799.00	-591,584,298.66
减:所得税费用		2,050,979.89	-10,835,452.23
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		-546,478,778.89	-580,748,846.43
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-546,478,778.89	-580,748,846.43
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)		-536,273,546.76	-497,868,752.54
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		-10,205,232.13	-82,880,093.89
六、其他综合收益的税后净额		73,532,881.12	100,994,683.48
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		73,532,881.12	100,994,683.48
1.不能重分类进损益的其他综合收益		73,532,881.12	100,994,683.48
(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		73,532,881.12	100,994,683.48
(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		-472,945,897.77	-479,754,162.95
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-462,740,665.64	-396,874,069.06
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-10,205,232.13	-82,880,093.89
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.45	-0.54
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.45	-0.54

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：顿珠朗加

主管会计工作负责人：胡炳芳

会计机构负责人：张峰

## 母公司利润表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年度	2022 年度
一、营业收入		696,660,445.51	992,843,254.95
减：营业成本		704,995,644.30	1,009,075,396.87
税金及附加		758,038.69	1,351,553.54
销售费用		124,504.01	
管理费用		140,500,586.77	104,665,099.89
研发费用		40,996,435.85	31,143,035.87
财务费用		105,147,014.69	99,470,025.37
其中：利息费用		136,829,788.24	131,284,514.52
利息收入		29,597,302.57	33,468,026.22
加：其他收益		71,443.28	86,674.79

投资收益（损失以“-”号填列）		34,254,260.66	3,613,573.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		11,145,454.42	-10,992,463.65
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-146,226,707.30	42,732,919.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-499,755.31	1,951,296.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-10,224,953.32	-58,325,910.49
资产处置收益（损失以“-”号填列）			23,008.36
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-418,487,490.79	-262,780,295.34
加：营业外收入		1,554,024.49	3,593,610.40
减：营业外支出		4,564,156.18	2,093,403.40
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-421,497,622.48	-261,280,088.34
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-421,497,622.48	-261,280,088.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-421,497,622.48	-261,280,088.34
（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		73,532,881.12	100,994,683.48
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		73,532,881.12	100,994,683.48
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		73,532,881.12	100,994,683.48
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		-347,964,741.36	-160,285,404.86
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-0.35	-0.28
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.35	-0.28

公司负责人：顿珠朗加

主管会计工作负责人：胡炳芳

会计机构负责人：张峰

## 合并现金流量表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年度	2022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		3,885,066,480.92	4,185,709,317.69
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		8,722,327.27	10,541,524.71
收到其他与经营活动有关的现金		224,501,832.70	153,194,113.64
经营活动现金流入小计		4,118,290,640.89	4,349,444,956.04
购买商品、接受劳务支付的现金		3,000,915,971.27	3,566,738,703.60
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		489,585,564.68	509,929,259.15
支付的各项税费		195,205,135.54	135,628,806.57

支付其他与经营活动有关的现金		208,934,689.87	185,936,097.09
经营活动现金流出小计		3,894,641,361.36	4,398,232,866.41
经营活动产生的现金流量净额		223,649,279.53	-48,787,910.37
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		200,000,000.00	600,000,000.00
取得投资收益收到的现金		15,627,806.23	13,586,380.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		498,212.23	392,487.59
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		18,270,837.50	-
投资活动现金流入小计		234,396,855.96	613,978,868.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		173,643,153.50	121,558,224.20
投资支付的现金		238,988,887.66	1,186,617,111.71
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		1,452,912.34	1,674,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		5,000,000.00	-
投资活动现金流出小计		419,084,953.50	1,309,849,335.91
投资活动产生的现金流量净额		-184,688,097.54	-695,870,467.74
<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	7,985,088.02
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		3,228,404,167.40	1,602,285,781.06
收到其他与筹资活动有关的现金		23,480,015.03	3,407,800.00
筹资活动现金流入小计		3,252,084,182.43	1,613,678,669.08
偿还债务支付的现金		3,425,115,312.39	1,620,251,283.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		173,108,531.43	248,068,136.44
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		2,547,414.22	2,385,935.83
筹资活动现金流出小计		3,600,771,258.04	1,870,705,355.55
筹资活动产生的现金流量净额		-348,687,075.61	-257,026,686.47
<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>			
		-309,725,893.62	-1,001,685,064.58

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>		<b>2,531,520,277.86</b>	<b>2,841,246,171.48</b>

公司负责人：顿珠朗加

主管会计工作负责人：胡炳芳

会计机构负责人：张峰

**母公司现金流量表**

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年度	2022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		635,937,049.23	1,509,047,879.00
收到的税费返还		1,624,414.15	1,141,206.69
收到其他与经营活动有关的现金		264,110,048.92	156,013,580.38
经营活动现金流入小计		901,671,512.30	1,666,202,666.07
购买商品、接受劳务支付的现金		690,944,393.93	1,501,518,997.01
支付给职工及为职工支付的现金		131,202,203.85	145,470,123.43
支付的各项税费		3,689,860.86	9,481,848.15
支付其他与经营活动有关的现金		273,323,449.58	170,358,642.51
经营活动现金流出小计		1,099,159,908.22	1,826,829,611.10
经营活动产生的现金流量净额		-197,488,395.92	-160,626,945.03
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		200,000,000.00	600,000,000.00
取得投资收益收到的现金		20,109,278.26	29,095,720.58
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		80,522,137.50	127,850,862.14
投资活动现金流入小计		300,631,415.76	757,232,610.31
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		248,191,800.00	1,102,427,997.84
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		191,715,777.68	199,480,000.00
投资活动现金流出小计		440,093,361.44	1,302,460,489.87
投资活动产生的现金流量净额		-139,461,945.68	-545,227,879.56



<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			7,985,088.02
取得借款收到的现金		1,902,470,954.67	677,425,903.34
收到其他与筹资活动有关的现金		2,409,740,270.91	2,177,869,062.96
筹资活动现金流入小计		4,312,211,225.58	2,863,280,054.32
偿还债务支付的现金		2,005,027,545.78	542,164,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		106,996,455.29	182,142,680.57
支付其他与筹资活动有关的现金		2,023,770,550.26	2,252,998,689.40
筹资活动现金流出小计		4,135,794,551.33	2,977,305,669.97
筹资活动产生的现金流量净额		176,416,674.25	-114,025,615.65
<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>			
		-160,533,667.35	-819,880,440.24
加：期初现金及现金等价物余额		1,361,909,010.60	2,181,789,450.84
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,201,375,343.25	1,361,909,010.60

公司负责人：顿珠朗加

主管会计工作负责人：胡炳芳

会计机构负责人：张峰



## 合并所有者权益变动表

2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
	优先股	永续债	其他													
一、上年年末余额	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											461,654.64		461,654.64	448,920.65	910,575.29	
前期差错更正											17,226,200.00		17,226,200.00		17,226,200.00	
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		1,291,888,776.31		3,870,717,647.07	2,050,538,567.67	5,921,256,214.74	
三、本期增减变动金额	308,518,719.00			18,782,641.91	157,669,190.18	3,179,597.16	73,532,881.12	4,786,171.82			541,976,207.48		328,410,670.47	12,586,769.46	340,997,439.93	

(减少以“一”号填列)														
(一) 综合收益总额						73,532,881.12					-536,273,546.76	-462,740,665.64	-10,205,232.13	-472,945,897.77
(二) 所有者投入和减少资本	32,231,555.00		-18,782,641.91	118,617,973.82	-3,179,597.16							135,246,484.07	200,000.00	135,446,484.07
1. 所有者投入的普通股													200,000.00	200,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本			-18,782,641.91									-18,782,641.91		-18,782,641.91
3. 股份支付计入所有	-1,232,402.00			-2,028,651.46	-3,179,597.16							-81,456.30		-81,456.30

2023 年年度报告

者权益的金额														
4. 其他	33,463,957.00				120,646,625.28								154,110,582.28	154,110,582.28
(三) 利润分配													-936,000.00	-936,000.00
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													-936,000.00	-936,000.00
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转	276,287,164.00				-276,287,164.00								-5,702,660.72	-5,702,660.72
1. 资本公积	276,287,164.00				-276,287,164.00									

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											-	-				-
											5,702,660.72	5,702,660.72				5,702,660.72
6. 其他																

2023 年年度报告

(五) 专项储备							4,786,171.82					4,786,171.82	-1,645,537.33	3,140,634.49	
1. 本期提取							23,115,631.95					23,115,631.95	6,036,547.21	29,152,179.16	
2. 本期使用							18,329,460.13					18,329,460.13	7,682,084.54	26,011,544.67	
(六) 其他															
四、本期末余额	1,229,405,643.00			76,218,250.65	1,006,806,623.18	4,805,490.86	287,279,126.14	26,695,680.02	170,794,575.64		749,912,568.83	0.00	3,542,306,976.60	2,037,951,798.21	5,580,258,774.81

项目	2022 年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
优先股		永续债	其他													
一、上年年末余额	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											-484,653.34		-484,653.34	-498,731.81	-983,385.15	





普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本				- 40,767,327.59									- 40,767,327.59	- 40,767,327.59
3. 股份支付计入所有者权益的金额	2,329,597.00			5,667,610.50	7,985,088.02								12,119.48	12,119.48
4. 其他				- 9,433,898.27									- 9,433,898.27	- 13,360,464.65
(三) 利润分配										- 73,484,653.83			- 73,484,653.83	- 5,636,881.56
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者										- 73,484,653.83			- 73,484,653.83	- 5,636,881.56

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

2023 年年度报告

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							- 9,741,469.02				- 9,741,469.02	5,837,114.70	- 3,904,354.32	
1. 本期提取							28,331,812.75				28,331,812.75	5,837,114.70	34,168,927.45	
2. 本期使用							38,073,281.77				38,073,281.77		38,073,281.77	
(六) 其他														
四、本期期末余额	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		1,291,888,776.31	3,870,717,647.07	2,050,538,567.67	5,921,256,214.74	

公司负责人：顿珠朗加

主管会计工作负责人：胡炳芳

会计机构负责人：张峰

母公司所有者权益变动表  
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	920,886, 924.00			95,000,8 92.56	1,171,3 34,094. 66	7,985,08 8.02	213,746 ,245.02	12,176, 053.01	164,110 ,922.36	368,013 ,670.25	2,937,2 83,713. 84
加: 会计政策变更											
前期差错更正										- 24,366, 200.00	- 24,366, 200.00
其他											
二、本年期初余额	920,886, 924.00			95,000,8 92.56	1,171,3 34,094. 66	7,985,08 8.02	213,746 ,245.02	12,176, 053.01	164,110 ,922.36	343,647 ,470.25	2,912,9 17,513. 84
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	308,518, 719.00			- 18,782,6 41.91	- 157,669 ,190.18	- 3,179,59 7.16	73,532, 881.12	6,233,0 02.25		- 427,200 ,283.20	- 212,187 ,915.76
(一) 综合收益总额							73,532, 881.12			- 421,497 ,622.48	- 347,964 ,741.36
(二) 所有者投入和减少资本	32,231,5 55.00			- 18,782,6 41.91	118,617 ,973.82	- 3,179,59 7.16					135,246 ,484.07
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本				- 18,782,6 41.91							- 18,782, 641.91

3. 股份支付计入所有者权益的金额	- 1,232,402.00				- 2,028,651.46	- 3,179,597.16					- 81,456.30
4. 其他	33,463,957.00				120,646,625.28						154,110,582.28
(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	276,287,164.00				- 276,287,164.00					- 5,702,660.72	- 5,702,660.72
1. 资本公积转增资本(或股本)	276,287,164.00				- 276,287,164.00						
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										- 5,702,660.72	- 5,702,660.72
6. 其他											
(五) 专项储备								6,233,002.25			6,233,002.25
1. 本期提取								12,209,606.47			12,209,606.47
2. 本期使用								5,976,604.22			5,976,604.22
(六) 其他											

2023 年年度报告

四、本期期末余额	1,229,405,643.00			76,218,250.65	1,013,664,904.48	4,805,490.86	287,279,126.14	18,409,055.26	164,110,922.36	-83,552,812.95	2,700,729,598.08
----------	------------------	--	--	---------------	------------------	--------------	----------------	---------------	----------------	----------------	------------------

项目	2022 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	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											
前期差错更正										-38,031,200.00	-38,031,200.00
其他											
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	678,412,212.42	3,202,281,690.33
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	2,329,597.00			-40,767,327.59	-3,502,548.05	7,985,088.02	100,994,683.48	-5,668,751.14		-334,764,742.17	-289,364,176.49
（一）综合收益总额							100,994,683.48			-261,280,088.34	-160,285,404.86
（二）所有者投入和减少资本	2,329,597.00			-40,767,327.59	-3,502,548.05	7,985,088.02					-49,925,366.66
1. 所有者投入的普通股	2,329,597.00										2,329,597.00
2. 其他权益工具持有者投入资本				-40,767,327.59							-40,767,327.59
3. 股份支付计入所有者权益的金额					5,667,610.50	7,985,088.02					2,317,477.52

2023 年年度报告

4. 其他					- 9,170,158 .55							- 9,170,158 .55	
(三) 利润分配												- 73,484,6 53.83	- 73,484,65 3.83
1. 提取盈余公积													
2. 对所有者（或股东）的分配												- 73,484,6 53.83	- 73,484,65 3.83
3. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备												- 5,668,751 .14	- 5,668,751 .14
1. 本期提取												8,586,256 .80	8,586,256 .80
2. 本期使用												14,255,00 7.94	14,255,00 7.94
(六) 其他													
四、本期期末余额	920,886,9 24.00			95,000,89 2.56	1,171,334 ,094.66	7,985,088 .02	213,746, 245.02	12,176,05 3.01	164,110, 922.36	343,647, 470.25		2,912,917 ,513.84	

公司负责人：顿珠朗加

主管会计工作负责人：胡炳芳

会计机构负责人：张峰

### 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,股票于2001年1月16日在上海证券交易所挂牌交易,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,公司非公开发行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118,480,392.00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665,680,392.00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。

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2022年12月31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，目前部分属于限售股。

截止 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 1,229,405,643 股，其中限售股 1,794,016 股，无限售流通股 1,227,611,627 股。

## 2、企业注册地、组织形式和总部地址

组织形式：股份有限公司(上市，国有控股)

注册地址：西藏自治区拉萨市夺底路 14 号

总部办公地址：西藏自治区拉萨市夺底路 14 号

企业的业务性质和经营范围

### 1、公司业务性质：建筑业

经营范围：公路工程施工总承包（贰级）；公路路面工程专业承包（壹级）；桥梁工程专业承包（壹级）；市政公用工程施工总承包（贰级）；公路路基工程专业承包（贰级）；铁路工程施工总承包（叁级）；房屋建筑工程施工总承包（壹级）；水利水电工程施工总承包（贰级）；与公路建设相关的建筑材料（含水泥制品）的生产、销售；筑路机械配件的经营、销售；汽车维修；塑料制品；氧气制造销售；机械设备，电气自动化设备的研发、销售及技术服务；矿山工程施工。承包境外公路工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述工程所需的劳务人员。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

### 2、本公司的主要子公司经营范围

#### （1）西藏高争建材股份有限公司

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

#### （2）西藏昌都高争建材股份有限公司

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

#### （3）重庆重交再生资源开发股份有限公司

经营范围：建筑废旧材料回收及再利用；建筑材料的加工、生产、销售及技术咨询服务；路面沥青材料的冷热再生加工及技术咨询服务；路面新型材料研发、生产、销售；公路、隧道、桥梁的路面特殊铺装及技术咨询服务；环保产品的开发、生产、销售及技术服务；市政公用工程施工总承包；公路工程施工总承包；建筑工程施工总承包；环保工程专业承包；园林绿化设计及施工；品牌管理、品牌营销策划；设备租赁；普通货物运输（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动依法自主开展经营活动）。

#### （4）西藏天鹰公路技术开发有限公司

经营范围：一般项目：公路水运工程试验检测服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；招投标代理服务；工程造价咨询业务；工程管理服务；承接档案服务外包（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）许可项目：建设工程质量检测；公路工程监理；建设工程监理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准许可为准）。

#### （5）西藏天源路桥有限公司

经营范围：许可项目：建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建筑劳务分包；住宅室内装饰装修；电气安装服务；公路管理与养护；路基路面养护作业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：园林绿化工程施工；工程管理

服务；电力设施器材销售；建筑工程机械与设备租赁；普通机械设备安装服务；电气信号设备装置销售；机械电气设备销售；市政设施管理（以上经营范围以登记机关核定为准）。

(6) 西藏天路矿业开发有限公司

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

(7) 西藏天路国际贸易有限公司

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

(8) 天路融资租赁(上海)有限公司

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(9) 西藏天联矿业开发有限公司

经营范围：矿产资源勘探、开采、加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(10) 左贡县天路工程建设有限责任公司

经营范围：公路工程施工总承包(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)

(11) 天路南方(广东)工程有限公司

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

(12) 北京恒盛泰文化有限公司

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

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

本集团财务报表以持续经营为编制基础。

本集团财务报表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》及其应用指南、解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2023 年修订）的披露相关规定编制。

## 2. 持续经营

适用  不适用

本集团对自 2023 年 12 月 31 日起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。本集团财务报表以持续经营为编制基础。

## 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

本集团所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团及下属子公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本集团的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

### 3. 营业周期

适用  不适用

本集团营业周期为 12 个月。

### 4. 记账本位币

本集团的记账本位币为人民币。

### 5. 重要性标准确定方法和选择依据

适用  不适用

本集团编制和披露财务报表遵循重要性原则。本财务报表附注中披露事项涉及重要性标准判断的事项及其重要性标准确定方法和选择依据如下：

项目	重要性标准
本期重要的应收账款核销	单项金额超过人民币 40 万元
本期重要的其他应收款核销	单项金额超过人民币 3 万元
超过 1 年的重要应付账款	单项金额超过人民币 2100 万元
超过 1 年的重要其他应付款	单项金额超过人民币 2100 万元
重要的资本化研发项目	单项投入金额超过人民币 100 万元
重要的非全资子公司	营业收入金额超过本集团营业收入总额的 10%
重要的合营企业/联营企业	投资金额超过人民币 7000 万元

### 6. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用  不适用

#### (1) 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

本集团作为合并方，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（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

## （2）非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

本集团作为购买方，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、以及合并成本进行复核，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。

在编制合并财务报表时，子公司与本集团采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本集团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，以不早于本集团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、负债并入本集团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，本集团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集团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集团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。

本集团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。

本集团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。

本集团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. 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

本集团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，子公司与本集团采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本集团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，以不早于本集团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、负债并入本集团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，本集团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集团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集团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。

本集团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。

本集团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。

本集团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。

## 8. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

对于共同经营项目，本集团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。

## 9. 现金及现金等价物的确定标准

本集团在编制现金流量表时所确定的现金，是指本集团库存现金以及可以随时用于支付的存款。本集团在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本集团持有的期限短、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。

## 10. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### (1) 外币业务折算

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

## 11. 金融工具

√适用 □不适用

### (1) 金融工具的确认和终止确认

本集团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。

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即从其账户和资产负债表内予以转销：1）收取金融资产现金流量的权利届满；2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。

### (2) 金融资产分类和计量方法

本集团的金融资产于初始确认时根据本集团管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分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。当且仅当本集团改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

在判断业务模式时，本集团考虑包括企业评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。在评估是否以收取合同现金流量为目标时，本集团需要对金融资产到期日前的出售原因、时间、频率和价值等进行分析判断。

在判断合同现金流量特征时，本集团需要判断合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付时，包含对（货币时间价值的修正进行评估时，需要判断与基准现金流量相比是否具有显著差异/对包含提前还款特征的金融资产，需要判断提前还款特征的公允价值是否非常小）等。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

#### 1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，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。本集团该分类的金融资产主要包括：货币资金、应收票据、应收账款和其他应收款。

#### 2) 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

金融资产同时符合下列条件的，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。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当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从其他综合收益转出，计入当期损益。本集团该分类的金融资产为应收款项融资。

#### 3) 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

本集团不可撤销地选择将部分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。本集团仅将相关股利收入（明确作为投资成本部分收回的股利收入除外）计入当期损益，公允价值的后续变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。当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从其他综合收益转出，计入留存收益。本集团该分类的金融资产为其他权益工具投资。

#### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类或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之外的金融资产，本集团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后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动计入当期损益。集团该分类的金融资产为交易性金融资产。

本集团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。

### (3) 金融负债的分类和后续计量

除了签发的财务担保合同、以低于市场利率贷款的贷款承诺及由于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债以外，本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，以摊余成本计量的金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

#### 1) 以摊余成本计量的金融负债

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。

#### 2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，（除与套期会计有关外，）所有公允价值变动均计入当期损益。对于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，按照公允价值进行后续计量，除由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益；如果由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本集团将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

#### （4）金融工具减值

本集团以预期信用损失为基础，对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债权投资、合同资产进行减值处理并确认损失准备。

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，是指本集团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。本集团考虑预期信用损失计量方法时反映如下要素：①通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；②货币时间价值；③在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或即可获得有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，以组合为基础进行评估时，本集团基于共同信用风险特征将金融工具分为不同组别。本集团采用的共同信用风险特征包括：应收账款账龄。

本集团采用预期信用损失模型对金融工具和合同资产的减值进行评估需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出这些判断和估计时，本集团根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。不同的估计可能会影响减值准备的计提，已计提的减值准备可能并不等于未来实际的减值损失金额。

#### 1) 应收款项和合同资产的减值测试方法

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的不含重大融资成分的应收账款、应收票据、应收款项融资、合同资产等应收款项，本集团运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收款项以及合同资产，本集团选择运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

本集团将面临回款特殊风险的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。

对于应收款项，除对单项金额重大且已发生信用减值的款项单项确定其信用损失外，通常按照共同信用风险特征组合的基础上，考虑预期信用损失计量方法应反映的要素，参考历史信用损



失经验，编制应收账款逾期天数/应收账款账龄与违约损失率对照表，以此为基础计算预期信用损失。若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，例如客户发生严重财务困难，应收该客户款项的预期信用损失率已显著高于其所处于账龄、逾期区间的预期信用损失率等，本集团对应收该客户款项按照单项计提损失准备。

#### ①应收账款（与合同资产）的组合类别及确定依据

本集团根据应收账款(与合同资产)的账龄、款项性质、信用风险敞口、历史回款情况等信息为基础，按信用风险特征的相似性和相关性进行分组。对于应收账款（与合同资产），本集团判断账龄为其信用风险主要影响因素，因此，本集团以账龄组合为基础评估其预期信用损失。

应收账款确定的组合依据如下：

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，本集团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。

#### ②应收票据的组合类别及确定依据

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，本集团依据信用风险特征，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，本集团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。

本集团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。

#### ③其他应收款

本集团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

本集团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

本集团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：

应收款项融资组合 1：银行承兑汇票

应收款项融资组合 2：数字化应收债权凭证

本集团无单项计提减值准备的银行承兑汇票和数字化应收债权凭证。本集团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；本集团依据数字化应收债权凭证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。

### 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，本集团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。

#### 2) 债权投资、其他债权投资的减值测试方法

除上述采用简化计量方法以外的金融资产（如债权投资、其他债权投资），本集团采用一般方法（三阶段法）计提预期信用损失。在每个资产负债表日，本集团评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本集团按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

关于本集团对信用风险显著增加判断标准、已发生信用减值资产的定义等披露参见附注十二、1。

#### (5) 金融资产转移的确认依据和计量方法

对于金融资产转移交易，本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债，未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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。）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。）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。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

#### (6) 金融负债和权益工具的区分及相关处理

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：①如果本集团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集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，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集团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集团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。

本集团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。

#### （7）金融资产和金融负债的抵消

本集团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本集团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本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

## 12. 应收票据

√适用 □不适用

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

#### 应收票据

应收票据组合 1：银行承兑汇票

应收票据组合 2：商业承兑汇票

应收票据按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，本集团依据信用风险特征，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，本集团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。

本集团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。

### 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

□适用 √不适用

### 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

□适用 √不适用

### 按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

□适用 √不适用

## 13. 应收账款

√适用 □不适用

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

#### 应收账款

应收账款组合 1：应收天路公司合并范围内关联方

应收账款组合 2：应收其他客户

对于划分为组合的应收账款，本集团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。

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

适用 不适用

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

适用 不适用

**按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准**

适用 不适用

**14. 应收款项融资**

适用 不适用

**应收款项融资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

本集团无单项计提减值准备的银行承兑汇票。本集团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。

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

适用 不适用

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

适用 不适用

**按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准**

适用 不适用

**15. 其他应收款**

适用 不适用

**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**其他应收款**

本集团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：应收其他款项本集团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。

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

适用 不适用

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

适用 不适用

**按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准**

适用 不适用

**16. 存货**

适用 不适用

**存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法**

适用 不适用

(1) 存货的分类

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

#### （2）发出存货的计价方法

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。存货实行永续盘存制，领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。

#### （3）存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的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。

本集团存货可变现净值的确定依据：

①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；

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

③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

#### （4）存货的盘存制度

本集团的存货盘存制度为永续盘存制。

#### （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品、包装物采用一次转销法摊销。

### 存货跌价准备的确认标准和计提方法

适用 不适用

按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据

适用 不适用

基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

适用 不适用

## 17. 合同资产

适用 不适用

### 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

合同资产是指本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本集团向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本集团将该收款权利作为合同资产。

### 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

合同资产确定组合的依据如下：

合同资产组合 1：未到期质保金等。

合同资产组合 2：已完工未结算的资产。

对于划分为组合的合同资产，本集团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。

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

□适用 √不适用

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

□适用 √不适用

**按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准**

□适用 √不适用

**18. 持有待售的非流动资产或处置组**

□适用 √不适用

**划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法**

√适用 □不适用

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

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

**终止经营的认定标准和列报方法**

□适用 √不适用

**19. 长期股权投资**

√适用 □不适用

本集团长期股权投资包括对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的权益性投资。

**(1) 重大影响、共同控制的判断**

本集团对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即对联营企业投资。重大影响，是指本集团对被投资方的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%以上但低于 50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确的证据表明本集团不能参与被投资单位的生产经营决策或形成对被投资单位的控制。

本集团与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的权益性投资，即对合营企业投资。共同控制，是指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。本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的决策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

**(2) 会计处理方法**

本集团按照初始投资成本对取得的长期股权投资进行初始计量。

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并日取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为初始投资成本；被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，初始投资成本按零确定。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。除企业合并形成的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

本集团对子公司投资在个别财务报表中采用成本法核算。采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

本集团对合营企业及联营企业的投资采用权益法核算。采用权益法时，长期股权投资初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额的，不调整长期股权投资账面价值；长期股权投资初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额的，差额调增长期股权投资的账面价值，同时计入取得投资当期损益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，在持有投资期间，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的构成业务的交易产生的未实现内部交易损益按照应享有比例计算归属于本集团的部分（内部交易损失属于资产减值损失的，全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。本集团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。

采用权益法核算的长期股权投资，原权益法核算的相关其他综合收益在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期投资收益。

因处置部分股权后剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础处理并按比例结转，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期投资收益。

因处置部分股权后丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（财会[2017]7 号）》核算的，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（财会[2017]7 号）》进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，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交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 20. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

本集团投资性房地产是指为赚取租金而持有的房地产。采用成本模式计量。

本集团投资性房地产采用年限平均法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类别	折旧年限（年）	预计残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	32.00	4.00	3.00

## 21. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

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

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

### (2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

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

本集团固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

## 22. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

## 23. 借款费用

√适用 □不适用

本集团发生的借款费用，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。

## 24. 生物资产

适用 不适用

## 25. 油气资产

适用 不适用

## 26. 无形资产

### (1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

适用 不适用

本集团无形资产包括土地使用权、专利技术、软件、探、采矿权、其他等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；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。

#### (1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；软件、探、采矿权、其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

### (2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

适用 不适用

本集团研发支出的归集范围包括研发人员职工薪酬、直接投入费用、折旧及待摊费用、设计费用、装备调试费、委托外部研究开发费用、其他费用等。

本集团根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，将其分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段支出于发生时计入当期损益，对于开发阶段的支出，在同时满足以下条件时予以资本化：本集团评估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；本集团具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产预计能够为本集团带来经济利益；本集团有足够的技术、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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。对于不满足资本化条件的开发阶段支出于发生时计入当期损益。

## 27. 长期资产减值

适用 不适用

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团

进行减值测试。对商誉、使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

#### (1) 除金融资产之外的非流动资产减值（除商誉外）

本集团在进行减值测试时，按照资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者确定其可收回金额。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失。

本集团以单项资产为基础估计其可回收金额，难以对单项资产的可回收金额进行估计的，以该资产所属资产组为基础确定资产组的可回收金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

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。预计未来现金流量现值时，管理层必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

#### (2) 商誉的减值测试方法及会计处理方法

本集团对企业合并形成的商誉，自购买日起将其账面价值按照合理的方法分摊至相关的资产组，难以分摊至相关的资产组的分摊至相关的资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者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。

商誉减值测试的方法、参数与假设，详见“附注七、27 商誉”。

上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 28. 长期待摊费用

√适用  不适用

本集团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。

## 29. 合同负债

√适用  不适用

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团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。

## 30. 职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

√适用  不适用

短期薪酬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

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费、企业年金缴费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间

提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

满足辞退福利义务时将解除劳动关系给予的补偿一次计入当期损益。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

根据职工薪酬的性质参照上述会计处理原则进行处理。

## 31. 租赁负债

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，本集团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。

本集团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。

本集团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

本集团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本集团发生的初始直接费用；

④本集团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）。

本集团参照《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。本集团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。本集团按照《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。

### (3) 租赁负债

#### 1、初始计量

本集团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，是指本集团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本集团合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本集团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根据本集团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，本集团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。本集团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，是指本集团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本集团自身情况，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，本集团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。

本集团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。周期性利率是指本集团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，本集团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，本集团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，本集团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）。

### （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。

## 32. 预计负债

√适用 □不适用

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

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，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。本集团于资产负债表日对当前最佳估计数进行复核并对预计负债的账面价值进行调整。

非同一控制下企业合并中取得的被购买方或有负债在初始确认时按照公允价值计量，在初始确认后，按照预计负债确认的金额，和初始确认金额扣除收入确认原则确定的累计摊销额后的余额，以两者之中的较高者进行后续计量。

### 33. 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。如授予后立即可行权，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。如需在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

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

### 34. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 35. 收入

#### (1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本集团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。取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、建筑施工服务收入、贸易收入。

#### 1) 销售商品收入

本集团从事水泥及水泥制品生产销售，沥青及沥青制品生产销售，矿产品加工与销售产品的制造。本集团于客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

#### 2) 建筑施工服务收入

本集团主要负责履行合同中履约义务并对工程质量整体负责，视情况自主选择分包商、确定分包价格并主导分包商代表本企业向客户提供服务，本集团在建筑施工服务中的身份为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入。本集团在履行履约义务时，客户能够控制本集团履约过程中在建的商品，所以本集团提供的建筑施工服务属于在某一时段内履行的履约义务，在该履约义务履行的期间内确认收入。

履约进度能合理确定的，相关收入在该履约义务履行的期间内按照履约进度确认收入。本集团按照投入法，根据累计发生的成本/预计总成本，确定提供服务的履约进度。

履约进度不能合理确定的，仅当本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，本集团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。

本集团按合同约定的本集团预期有权收取的对价总额确认交易价格。因项目范围变更、合同中约定可增加合同对价的条款等向客户提请索赔、提请追加工程费用、因为提前完工收取的奖励或延迟完工支付的罚款作为合同的可变对价，按照期望值或最可能发生金额确定最佳估计数，且包含可变对价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。

本集团根据合同所涉及的主要分包商、供应商或卖家所提供的报价以及管理层的经验编制建造成本预算，并在合同履行过程中不定期通过比较预算金额与实际成本，检查并修订每一份合同的预算成本。当完成合同预计发生的成本超过该合同的交易价格时，本集团按照“附注五、31. 预计负债”的会计政策处理，确认预计负债并在后续结转为成本。

## (2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

适用 不适用

### 36. 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。

本集团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。根据其流动性，合同履约成本分别列报在存货和其他非流动资产中，合同取得成本分别列报在其他流动资产和其他非流动资产中。

合同履约成本，即本集团为履行合同发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关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；该成本增加了本集团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，即本集团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。如果该资产摊销期限不超过一年，本集团选择在发生时计入当期损益的简化处理。增量成本，是指不取得合同就不会发生的成本。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出，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

本集团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

本集团与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项差额的，本集团将超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：①企业因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；②为转让该相关商品估计将要发生的成本。

### 37. 政府补助

适用 不适用

政府补助在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，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；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(1元)计量。

本集团的政府补助包括与资产相关的政府补助、与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，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，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内分期计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿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。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本集团取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用（或以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用）。（2）财政将贴息资金直接拨付给本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

### 38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值之间的差额、以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的计税基础与其账面价值之间的差额产生的(暂时性差异)计算确认。

本集团对除以下情形外的所有应纳税暂时性差异确认递延所得税负债：（1）暂时性差异产生于商誉的初始确认或既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认；（2）与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，本集团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的。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，对除以下情形外产生的可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减确认递延所得税资产：

（1）暂时性差异产生于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认；（2）与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，不能同时满足以下条件的：暂时性差异在可预见的未来很可能转回、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。

本集团在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内，就所有尚未利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产。管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，结合纳税筹划策略，决定应确认的递延所得税资产的金额，因此存在不确定性。

于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

### 39. 租赁

√适用 □不适用

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√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，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同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。

合同中同时包含多项单独租赁的，本集团将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本集团作为出租人的，将租赁和非租赁部分进行分拆后分别进行会计处理，各租赁部分分别按照租赁准则进行会计处理，非租赁部分按照其他适用的企业会计准则进行会计处理。本集团作为承租人的，选择不分拆租赁和非租赁部分，将各租赁部分及与其相关的非租赁部分分别合并为租赁，按照租赁准则进行会计处理；但是，合同中包括应分拆的嵌入衍生工具的，本集团不将其与租赁部分合并进行会计处理。

### (2) 本集团作为承租人

#### 1) 租赁确认

除了短期租赁和低价值资产租赁，在租赁期开始日，本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。

使用权资产，是指本集团作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利，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扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本（属于为生产存货而发生的除外）。本集团按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

本集团根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式以直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产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。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本集团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。租赁付款额包括：①固定付款额及实质固定付款额，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③本集团合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本集团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根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时，本集团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。本集团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。

在租赁期开始日后，本集团确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额。当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

#### 2) 短期租赁和低价值资产租赁

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低的低价值资产租赁，本集团选择不确认使用权资产和租赁负债。本集团将短期租赁和低价值资产租赁



的租赁付款额，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。

### 3) 售后租回

本集团作为售后租回交易中的卖方兼承租人，对相关标的资产转让是否构成销售进行评估。本集团判断不构成销售的，本集团继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等的金融负债；构成销售的，本集团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

## 作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

适用  不适用

本集团作为出租人，如果一项租赁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，本集团将该项租赁分类为融资租赁，除此之外分类为经营租赁。

### 1) 融资租赁

在租赁期开始日，本集团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。本集团对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。

租赁投资净额为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。本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本集团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。

### 2) 经营租赁

在租赁期内各个期间，本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。本集团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。

经营租赁发生变更的，本集团自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

### 3) 售后租回

本集团作为售后租回交易中的买方兼出租人，相关标的资产的控制权未转移给本集团，本集团不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产；相关标的资产的控制权已转移给本集团，资产转让构成销售，本集团对资产购买进行会计处理，并根据前述政策对资产的出租进行会计处理。

## 40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用  不适用

本集团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集团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集团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。

本集团对前述判断、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，本集团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

本集团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。本集团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

本集团根据存货会计政策，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，本集团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。估值时本集团需对未来现金流量、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

本集团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。本集团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。本集团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，本集团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

本集团对投资性房地产、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。本集团定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本集团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，本集团就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本集团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

本集团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

本集团根据合约条款、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集团的情况下，本集团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集团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，本集团会就出售、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集团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。本集团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，本集团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)是本集团在计量日能够进入的交易市场。

#### (10) 公允价值计量

本集团于每个资产负债表日以公允价值计量投资性房地产、衍生金融工具和权益工具投资。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。

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，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，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，相关资产或负债的不可观察输入值。

对于在活跃市场上交易的金融工具，本集团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，本集团采用估值技术确定其公允价值，所使用的估值模型主要为现金流量折现模型。估值技术的输入值主要包括：债权类为无风险利率、信用溢价和流动性溢价；股权类为估值乘数和流动性折价。

第三层级的公允价值以本集团的评估模型为依据确定，例如现金流折现模型。本集团还会考虑初始交易价格，相同或类似金融工具的近期交易，或者可比金融工具的完全第三方交易。于 2023 年 12 月 31 日，以公允价值计量的第三层级金融资产在估值时使用贴现率等重大不可观察的输入值，但其公允价值对这些重大不可观察输入值的合理变动无重大敏感性。

每个资产负债表日，本集团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。

#### (11) 套期工具

本集团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，且符合本集团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) 本集团以合同(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。

#### (12) 终止经营

终止经营, 是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分, 且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别: 1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区; 2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分; 3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

在利润表中, 本集团在利润表“净利润”项下增设“持续经营净利润”和“终止经营净利润”项目, 以税后净额分别反映持续经营相关损益和终止经营相关损益。终止经营的相关损益应当作为终止经营损益列报, 列报的终止经营损益包含整个报告期间, 而不仅包含认定为终止经营后的报告期间。

## 41. 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

单位: 元 币种: 人民币

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
财政部 2022 年 11 月 30 日颁布的《企业会计准则解释第 16 号》(财会〔2022〕31 号), 规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”、“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”内容, 其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的相关内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。	递延所得税资产	197,861.64
同上	递延所得税负债	1,108,436.93
同上	未分配利润	-461,654.64
同上	少数股东权益	-448,920.65
同上	少数股东损益	49,811.16
同上	所得税费用	-72,809.86

执行《企业会计准则解释第 16 号》文件对合并财务报表影响见下表所示:

项目	2022 年 12 月 31 日 调整前	2022 年 12 月 31 日 调整后	调整数
递延所得税资产	55,607,975.95	55,805,837.59	197,861.64
递延所得税负债	3,525,773.74	4,634,210.67	1,108,436.93
未分配利润	1,309,576,630.95	1,309,114,976.31	-461,654.64

少数股东权益	2,050,987,488.32	2,050,538,567.67	-448,920.65
少数股东损益	-82,929,905.05	-82,880,093.89	49,811.16
所得税费用	-10,762,642.37	-10,835,452.23	-72,809.86

项目	2021 年 12 月 31 日 调整前	2021 年 12 月 31 日 调整后	调整数
递延所得税资产	40,345,428.46	41,083,047.88	737,619.42
递延所得税负债	3,696,444.44	5,417,449.01	1,721,004.57
未分配利润	1,901,758,036.02	1,901,273,382.68	-484,653.34
少数股东权益	2,147,077,624.88	2,146,578,893.07	-498,731.81
少数股东损益	60,431,732.64	59,933,000.83	-498,731.81
所得税费用	14,343,211.72	15,326,596.87	983,385.15

其他说明

执行《企业会计准则解释第 16 号》文件对母公司资产负债表的影响：无。

## (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

调整当年年初财务报表的原因说明

财政部 2022 年 11 月 30 日颁布的《企业会计准则解释第 16 号》(财会〔2022〕31 号)，规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”、“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”内容，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的相关内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。

### 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	2,908,250,904.27	2,908,250,904.27	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	472,732,916.84	472,732,916.84	
衍生金融资产			
应收票据	76,613,475.80	76,613,475.80	
应收账款	1,728,287,390.30	1,728,287,390.30	
应收款项融资	110,831,741.24	110,831,741.24	
预付款项	107,050,900.36	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	381,214,555.19	381,214,555.19	
其中：应收利息	3,553,606.78	3,553,606.78	
应收股利	687,380.00	687,380.00	

买入返售金融资产			
存货	479,248,756.98	479,248,756.98	
合同资产	1,354,612,364.90	1,354,612,364.90	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	20,274,948.17	20,274,948.17	
其他流动资产	121,786,893.56	121,786,893.56	
流动资产合计	7,760,904,847.61	7,760,904,847.61	
<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	1,972,285.58	1,972,285.58	
长期股权投资	657,229,734.70	657,229,734.70	
其他权益工具投资	795,118,147.69	795,118,147.69	
其他非流动金融资产	75,493,232.00	75,493,232.00	
投资性房地产			
固定资产	3,533,996,680.60	3,533,996,680.60	
在建工程	109,640,838.72	109,640,838.72	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	7,593,403.94	7,593,403.94	
无形资产	492,977,083.45	492,977,083.45	
开发支出	2,955,304.86	2,955,304.86	
商誉	101,075,382.48	101,075,382.48	
长期待摊费用	11,127,711.06	11,127,711.06	
递延所得税资产	55,607,975.95	55,805,837.59	-197,861.64
其他非流动资产	82,474,680.01	82,474,680.01	
非流动资产合计	5,927,262,461.04	5,927,460,322.68	-197,861.64
资产总计	13,688,167,308.65	13,688,365,170.29	-197,861.64
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,000,339,270.66	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	91,494,472.18	91,494,472.18	
应付账款	2,102,778,168.82	2,102,778,168.82	
预收款项			
合同负债	82,418,107.82	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	42,701,345.54	42,701,345.54	
应交税费	63,534,697.48	63,534,697.48	
其他应付款	237,800,560.56	237,800,560.56	
其中：应付利息	2,635,599.09	2,635,599.09	
应付股利	48,517,936.30	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	1,586,128,127.89	1,586,128,127.89	
其他流动负债	6,377,180.26	6,377,180.26	
流动负债合计	5,213,571,931.21	5,213,571,931.21	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	1,060,833,709.54	1,060,833,709.54	
应付债券	1,458,250,239.00	1,458,250,239.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	29,737.60	29,737.60	
长期应付款	3,400,857.85	3,400,857.85	
长期应付职工薪酬			
预计负债	14,798,943.19	14,798,943.19	
递延收益	11,589,326.49	11,589,326.49	
递延所得税负债	3,525,773.74	4,634,210.67	-1,108,436.93
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,552,428,587.41	2,553,537,024.34	-1,108,436.93
负债合计	7,766,000,518.62	7,767,108,955.55	-1,108,436.93
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	920,886,924.00	920,886,924.00	
其他权益工具	95,000,892.56	95,000,892.56	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,164,475,813.36	1,164,475,813.36	
减：库存股	7,985,088.02	7,985,088.02	
其他综合收益	213,746,245.02	213,746,245.02	
专项储备	21,909,508.20	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	1,309,114,976.31	1,291,888,776.31	461,654.64
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,887,943,847.07	3,870,717,647.07	461,654.64
少数股东权益	2,050,538,567.67	2,050,538,567.67	448,920.65
所有者权益（或股东权益）合计	5,938,482,414.74	5,921,256,214.74	910,575.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,705,591,370.29	13,688,365,170.29	-197,861.64

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2022年12月31日	2023年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,394,362,817.12	1,394,362,817.12	
交易性金融资产	472,732,916.84	472,732,916.84	

衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	451,753,804.65	451,753,804.65	
应收款项融资			
预付款项	4,452,952.43	4,452,952.43	
其他应收款	1,114,645,618.64	1,114,645,618.64	
其中：应收利息	39,000,843.86	39,000,843.86	
应收股利	162,055,324.87	162,055,324.87	
存货	8,173,400.34	8,173,400.34	
合同资产	724,648,686.63	724,648,686.63	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	69,821,139.43	69,821,139.43	
流动资产合计	4,240,591,336.08	4,240,591,336.08	
<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	2,675,933,279.37	2,675,933,279.37	
其他权益工具投资	735,118,147.69	735,118,147.69	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	53,814,293.53	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	526,550.65	526,550.65	
无形资产	59,663,805.68	59,663,805.68	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,035,278.89	3,035,278.89	
递延所得税资产			
其他非流动资产	42,252,129.90	42,252,129.90	
非流动资产合计	3,586,232,994.84	3,586,232,994.84	
资产总计	7,826,824,330.92	7,826,824,330.92	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	27,059,591.57	27,059,591.57	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,401,268.30	1,401,268.30	
应付账款	776,858,107.07	776,858,107.07	
预收款项			
合同负债	31,010,604.40	31,010,604.40	
应付职工薪酬	1,770,372.62	1,770,372.62	
应交税费	20,187,649.10	20,187,649.10	
其他应付款	514,238,104.79	514,238,104.79	
其中：应付利息	1,741,191.79	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	1,185,476,696.70	1,185,476,696.70	
其他流动负债	1,553,419.37	1,553,419.37	
流动负债合计	2,559,555,813.92	2,559,555,813.92	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	893,241,808.80	893,241,808.80	
应付债券	1,458,250,239.00	1,458,250,239.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	281,749.35	281,749.35	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	2,577,206.01	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	2,354,351,003.16	2,354,351,003.16	
负债合计	4,913,906,817.08	4,913,906,817.08	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	920,886,924.00	920,886,924.00	
其他权益工具	95,000,892.56	95,000,892.56	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,171,334,094.66	1,171,334,094.66	
减：库存股	7,985,088.02	7,985,088.02	
其他综合收益	213,746,245.02	213,746,245.02	
专项储备	12,176,053.01	12,176,053.01	
盈余公积	164,110,922.36	164,110,922.36	
未分配利润	343,647,470.25	343,647,470.25	
所有者权益（或股东权益）合计	2,912,917,513.84	2,912,917,513.84	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,826,824,330.92	7,826,824,330.92	

√适用 □不适用

调整当年年初财务报表的原因说明

财政部 2022 年 11 月 30 日颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号），规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”、“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”内容，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的相关内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。

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； 2、简易征收销售额	1、6%、9%、13%； 2、1%、3%、5%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	缴纳流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	9%、15%、20%、25%
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(%)
西藏天路股份有限公司	9%
西藏高争建材股份有限公司	9%
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%
日喀则市高争商混有限责任公司	9%
西藏天源路桥有限公司	25%
西藏天鹰公路技术开发有限公司	15%
西藏昌都高争建材股份有限公司	9%
左贡县天路工程建设有限责任公司	25%
重庆重交重庆本部	15%
重庆重交重庆分部	15%
重庆重交销售分部	15%
重庆重交工程管理分部	15%
重庆重交再生资源开发股份有限公司永川分公司	15%
重庆重交再生资源开发股份有限公司璧山分公司	15%
重庆重交再生资源开发股份有限公司双石分公司	15%
重庆重交再生资源开发股份有限公司建设分公司	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%
西藏高争商品混凝土有限责任公司	15%
西藏阿里高争水泥有限公司	15%
林芝市高争建材有限公司	15%
西藏高争新型材料发展有限公司	15%
林芝高争城投砼业有限公司	15%
重庆重交工程联营分部	15%
重庆重交物流供应链管理有限公司	20%
重庆市九龙坡区重交再生资源开发有限公司	25%
西藏日申租赁有限公司	20%
甘肃重交再生资源开发有限公司	20%

重庆重交再生资源开发股份有限公司西藏分公司	25%
重庆重交潼南项目分部	25%
重庆重交再生资源开发股份有限公司特种路面铺装分公司	25%
重庆重交再生资源开发股份有限公司兰州分公司	25%
重庆谦科建设工程有限公司	25%
重庆重交再生资源技术服务有限公司	25%
重庆市大足区重交润通再生资源开发有限公司	25%
河南重交环保新材料有限公司	25%
西藏天路国际贸易有限公司	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%
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 9%。

根据西藏自治区人民政府《西藏自治区企业所得税政策实施办法(暂行)》(藏政发【2022】11 号)第三条和第五条的规定，“吸纳我区农牧民、残疾人员、享受城市最低生活保障人员、高校毕业生及退役军人五类人员就业人数占企业从业人数 30%以上(含本数)的企业;或吸纳西藏常住人口就业人数占企业从业人数 70%以上(含本数)的企业”，免征应缴纳的企业所得税中属于地方分享部分，故本集团实际所得税率为 9%。

2) 根据西藏自治区人民政府《西藏自治区企业所得税政策实施办法(暂行)》(藏政发【2022】11 号)第三条和第五条的规定，在享受“西部大开发”15%的所得税税率基础上，免征应缴纳的企业所得税中属于地方分享部分，实际所得税税率为 9%，此文件有效期自 2022 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

子公司西藏高争建材股份有限公司、西藏高争建设有限责任公司、日喀则市高争商混有限责任公司、西藏昌都高争建材股份有限公司适用上述优惠政策。

3) 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，重庆重交物流供应链管理有限公司、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

### 七、合并财务报表项目注释

#### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

库存现金	16,366.51	76,416.47
银行存款	2,549,262,372.10	2,851,432,364.87
其他货币资金	9,915,154.18	56,742,122.93
存放财务公司存款		
合计	2,559,193,892.79	2,908,250,904.27
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

无

## 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	指定理由和依据
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	326,506,209.54	472,732,916.84	/
合计	326,506,209.54	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	44,804,723.12	76,613,475.80
合计	44,804,723.12	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) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										

按组合计提坏账准备	47,162,866.44	100.00	2,358,143.32	5.00	44,804,723.12	80,645,764.00	100.00	4,032,288.20	5.00	76,613,475.80
其中：										
商业承兑汇票	47,162,866.44	100.00	2,358,143.32	5.00	44,804,723.12	80,645,764.00	100.00	4,032,288.20	5.00	76,613,475.80
合计	47,162,866.44	100.00	2,358,143.32	5.00	44,804,723.12	80,645,764.00	100.00	4,032,288.20	5.00	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	47,162,866.44	2,358,143.32	5.00
合计	47,162,866.44	2,358,143.32	5.00

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

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，本集团依据信用风险特征，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，本集团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。

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

## (5). 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	
商业承兑汇票	4,032,288.20	-1,674,144.88				2,358,143.32
合计	4,032,288.20	-1,674,144.88				2,358,143.32

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

## (6). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其中重要的应收票据核销情况：

□适用 √不适用

应收票据核销说明：

□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	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	1,079,701,292.47	1,007,053,813.48
1 年以内小计	1,079,701,292.47	1,007,053,813.48
1 至 2 年	259,747,186.90	573,039,280.87
2 至 3 年	290,349,474.59	166,701,335.36
3 年以上		
3 至 4 年	87,969,232.01	124,705,822.66
4 至 5 年	96,770,770.39	18,971,714.09
5 年以上	146,771,100.06	136,741,084.77
合计	1,961,309,056.42	2,027,213,051.23

## (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	42,944,510.77	2.19	42,944,510.77	100.00		42,944,510.17	2.12	42,944,510.17	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	1,918,364,545.65	97.81	260,753,966.47	13.59	1,657,610,579.18	1,984,268,541.06	97.88	255,981,150.76	12.90	1,728,287,390.30
其中：										
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	177,010,785.92	9.03	5,310,323.59	3.00	171,700,462.33	223,504,536.02	11.02	6,705,136.11	3.00	216,799,399.91

其他客户组合	1,741,353,759.73	88.78	255,443,642.88	14.67	1,485,910,116.85	1,760,764,005.04	86.86	249,276,014.65	14.16	1,511,487,990.39
合计	1,961,309,056.42	100.00	303,698,477.24	15.48	1,657,610,579.18	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	预计无法收回
客户二	5,725,149.70	5,725,149.70	100.00	预计无法收回
客户三	4,856,326.82	4,856,326.82	100.00	预计无法收回
客户四	1,840,459.29	1,840,459.29	100.00	预计无法收回
客户五	1,127,385.84	1,127,385.84	100.00	预计无法收回
客户六	1,321,080.52	1,321,080.52	100.00	预计无法收回
客户七	758,985.75	758,985.75	100.00	预计无法收回
客户八	0.60	0.60	100.00	预计无法收回
合计	42,944,510.77	42,944,510.77	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	3,352,479.66	100,574.39	3.00
1-2年	11,028,769.81	330,863.09	3.00
2-3年	94,687,085.19	2,840,612.56	3.00
3-4年	32,393,889.12	971,816.68	3.00
4-5年	35,422,809.97	1,062,684.30	3.00
5年以上	125,752.17	3,772.57	3.00
合计	177,010,785.92	5,310,323.59	3.00

组合计提项目: 其他客户组合

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	1,076,348,812.21	53,817,440.90	5.00
1-2年	248,718,417.09	19,897,473.38	8.00
2-3年	195,662,389.40	19,566,239.04	10.00
3-4年	55,575,342.89	27,787,671.55	50.00
4-5年	61,347,960.42	30,673,980.29	50.00
5年以上	103,700,837.72	103,700,837.72	100.00
合计	1,741,353,759.73	255,443,642.88	14.67

按组合计提坏账准备的说明:

√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, 本集团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。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

本集团按账龄确认计提比例, 具体情况如下:

账龄	计提比例
1 年以内	5%
1-2 年	8%
2-3 年	10%
3-4 年	50%
4-5 年	50%
5 年以上	100%

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

□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	
按单项预提信用减值损失的应收账款	42,944,510.17	0.60				42,944,510.77
按组合预提信用减值损失的应收账款	255,981,150.76	8,597,772.66		3,923,820.03	98,863.08	260,753,966.47
其中: 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	-1,394,812.52				5,310,323.59
其他客户组合	249,276,014.65	9,992,585.18		3,923,820.03	98,863.08	255,443,642.88
合计	298,925,660.93	8,597,773.26		3,923,820.03	98,863.08	303,698,477.24

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

其他说明:

无

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额



实际核销的应收账款	3,923,820.03
-----------	--------------

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
客户一	销售款	980,255.60	公司注销	管理层审批	否
客户二	销售款	785,580.00	公司注销	管理层审批	否
合计	/	1,765,835.60	/	/	/

应收账款核销说明：

□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和合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户一		473,659,715.72	473,659,715.72	12.52	4,736,597.16
客户二	28,660,325.51	154,011,133.41	182,671,458.92	4.83	19,780,897.72
客户三	98,887,870.91	60,176,345.77	159,064,216.68	4.20	10,505,454.99
客户四	8,206,265.72	148,621,630.33	156,827,896.05	4.14	13,985,052.11
客户五	150,774,669.81		150,774,669.81	3.98	4,523,240.10
合计	286,529,131.95	836,468,825.23	1,122,997,957.18	29.67	53,531,242.08

其他说明

无

其他说明：

□适用 √不适用

## 6、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	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
未到期的质保金等	344,513,968.01	100,453,744.49	244,060,223.52	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	1,478,159,770.29	87,542,638.63	1,390,617,131.66	1,187,414,086.79	84,796,043.64	1,102,618,043.15
合计	1,822,673,738.30	187,996,383.12	1,634,677,355.18	1,529,375,361.74	174,762,996.84	1,354,612,364.90

## (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). 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	100,000,000.00	5.49	74,366,200.00	74.37	25,633,800.00	100,000,000.00	6.54	74,366,200.00	74.37	25,633,800.00
其中：										
按组合计提坏账准备	1,722,673,738.30	94.51	113,630,183.12	6.60	1,609,043,555.18	1,429,375,361.74	93.46	100,396,796.84	7.02	1,328,978,564.90
其中：										
未到期的质保金等	344,513,968.01	18.9	100,453,744.49	29.16	244,060,223.52	341,961,274.95	22.36	89,966,953.20	26.31	251,994,321.75
建造合同形成的已完工未结算	1,378,159,770.29	75.61	13,176,438.63	0.96	1,364,983,331.66	1,087,414,086.79	71.10	10,429,843.64	0.96	1,076,984,243.15
合计	1,822,673,738.30	100.00	187,996,383.12	10.31	1,634,677,355.18	1,529,375,361.74	100.00	174,762,996.84	11.43	1,354,612,364.90

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	100,000,000.00	74,366,200.00	74.37	根据 2023 年度新情况，预计部分收回
合计	100,000,000.00	74,366,200.00	74.37	/

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：按组合计提的坏账准备

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	合同资产	坏账准备	计提比例 (%)
建造合同形成的已完工未结算	1,378,159,770.29	13,176,438.63	0.96
未到期的质保金等	344,513,968.01	100,453,744.49	29.16
合计	1,722,673,738.30	113,630,183.12	6.60

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

未到期的质保金组合中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客户组统一按照 3%计提保证金坏账准备，其他客户组合按照账龄计提坏账准备。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

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	100,396,796.84		74,366,200.00	174,762,996.84
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	13,233,386.28			13,233,386.28
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年12月31日余额	113,630,183.12		74,366,200.00	187,996,383.12

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

#### (4). 本期合同资产计提坏账准备情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
未到期的质保金等	10,486,791.29			
建造合同形成的已完工未结算	2,746,594.99			
合计	13,233,386.28			/

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

#### (5). 本期实际核销的合同资产情况

适用 不适用

其中重要的合同资产核销情况

□适用 √不适用  
 合同资产核销说明：  
 □适用 √不适用  
 其他说明：  
 □适用 √不适用

## 7、应收款项融资

### (1). 应收款项融资分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	212,850,749.73	110,831,741.24
合计	212,850,749.73	110,831,741.24

### (2). 期末公司已质押的应收款项融资

□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款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	17,845,848.89	
商业承兑汇票	113,754,003.38	
合计	131,599,852.27	

### (4). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	221,256,575.04	100.00	8,405,825.31	3.80	212,850,749.73	111,115,138.99	100.00	283,397.75	0.26	110,831,741.24
其中：										
银行承兑汇票	53,140,068.98	24.02			53,140,068.98	95,108,413.10	85.59			95,108,413.10

商业承兑 汇票	168,1 16,50 6.06	75. 98	8,405,82 5.31	5.00	159,71 0,680. 75	16,006,72 5.89	14. 41	283,39 7.75	1. 77	15,723,32 8.14
合计	221,2 56,57 5.04	100 .00	8,405,82 5.31	3.80	212,85 0,749. 73	111,115,1 38.99	100 .00	283,39 7.75	0. 26	110,831,7 41.24

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

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: 银行承兑汇票

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收融资款项	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	53,140,068.98		
合计	53,140,068.98		

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		
	应收融资款项	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	168,116,506.06	8,405,825.31	5.00
合计	168,116,506.06	8,405,825.31	5.00

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

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	283,397.75			283,397.75
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	8,122,427.56			8,122,427.56
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年12月31日余额	8,405,825.31			8,405,825.31

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

本集团按账龄确认计提比例, 具体情况如下:

无

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

(5). 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	
商业承兑汇票	283,397.75	8,122,427.56				8,405,825.31
合计	283,397.75	8,122,427.56				8,405,825.31

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收款项融资情况

适用 不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

(7). 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

(8). 其他说明：

适用 不适用

8、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	36,959,037.47	62.36	75,394,700.71	70.43
1至2年	6,242,760.87	10.53	27,247,293.97	25.45
2至3年	13,298,840.43	22.44	2,934,704.00	2.74
3年以上	2,765,988.83	4.67	1,474,201.68	1.38
合计	59,266,627.60	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	14,922,355.98	25.18
供应商二	9,453,754.65	15.95
供应商三	7,517,894.01	12.68

供应商四	5,177,417.55	8.74
供应商五	4,643,023.72	7.83
合计	41,714,445.91	70.38

其他说明

无

其他说明

适用 不适用

## 9、其他应收款

### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,992,153.29	3,553,606.78
应收股利	10,552,380.00	687,380.00
其他应收款	445,895,531.13	376,973,568.41
合计	458,440,064.42	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		1,599,999.99
其他	1,992,153.29	1,953,606.79
合计	1,992,153.29	3,553,606.78

注：其他系与萍乡市水电八局白源河海绵城市建设有限公司、凯里北环高速公路投资有限公司的资金往来款产生的利息。

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

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

**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

**(5). 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

**(6). 本期实际核销的应收利息情况**

□适用 √不适用

其中重要的应收利息核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

□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	9,970,690.00	343,690.00
其中：西藏南群工贸有限公司	343,690.00	343,690.00
中电建安徽长九新材料股份有限公司	9,627,000.00	
账龄一年以上的应收股利	581,690.00	343,690.00
合计	10,552,380.00	687,380.00

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 按坏账计提方法分类披露**

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

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



**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

**(5). 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

**(6). 本期实际核销的应收股利情况**

□适用 √不适用

其中重要的应收股利核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	215,032,928.80	71,377,254.02
1 年以内小计	215,032,928.80	71,377,254.02
1 至 2 年	49,088,206.94	104,516,995.95
2 至 3 年	96,306,653.20	22,757,769.88
3 年以上		
3 至 4 年	18,082,615.28	10,875,630.22
4 至 5 年	6,216,165.68	132,533,420.49
5 年以上	144,774,691.78	98,806,628.19
合计	529,501,261.68	440,867,698.75

**(2). 按款项性质分类情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	247,861,144.46	306,711,637.44
代收代付款	45,904,561.55	48,897,991.25
备用金	3,787,536.33	2,792,819.29
其他	231,948,019.34	82,465,250.77
合计	529,501,261.68	440,867,698.75

## (3). 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				
—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	18,635,674.83		1,769,341.00	20,405,015.83
本期转回	420,000.00			420,000.00
本期转销				
本期核销	68,170.00		205,392.62	273,562.62
其他变动	-147.00			-147.00
2023年12月31日余额	75,420,428.39		8,185,302.16	83,605,730.55

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

本集团按账龄确认计提比例，具体情况如下：

账龄	计提比例
1年以内	5%
1-2年	8%
2-3年	10%
3-4年	50%
4-5年	50%
5年以上	100%

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

单项计提坏账准备的其他应收账款	6,621,353.78	1,769,341.00		205,392.62		8,185,302.16
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	57,272,776.56	18,635,674.83	420,000.00	68,170.00	- 147.00	75,420,428.39
其中：其他款项组合	57,272,776.56	18,635,674.83	420,000.00	68,170.00	- 147.00	75,420,428.39
合计	63,894,130.34	20,405,015.83	420,000.00	273,562.62	- 147.00	83,605,730.55

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

1) 单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

名称	年末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
客户一	1,769,341.00	1,769,341.00	100.00	预计无法收回
客户二	6,415,961.16	6,415,961.16	100.00	预计无法收回
合计	8,185,302.16	8,185,302.16	—	—

2) 履约保证金、农民工工资保证金组合

单位：元 币种：人民币

账龄	年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	65,997,524.10		
1-2 年	14,629,865.74		
2-3 年	73,049,078.32		
3-4 年	7,367,556.71		
4-5 年			
5 年以上	83,761,225.33		
合计	244,805,250.20		

3) 其他款项组合

单位：元 币种：人民币

账龄	年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	149,040,924.40	7,451,820.25	5.00
1-2 年	34,458,341.20	2,756,667.31	8.00
2-3 年	21,488,233.88	2,148,823.39	10.00
3-4 年	10,709,538.87	5,354,769.45	50.00
4-5 年	6,216,165.68	3,110,842.70	50.00
5 年以上	54,597,505.29	54,597,505.29	100.00
合计	276,510,709.32	75,420,428.39	27.28

## (5). 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	保证金	41,990.00	公司注销	管理层审批	否
客户二	保证金	39,406.22	公司注销	管理层审批	否
客户三	保证金	37,500.00	公司注销	管理层审批	否
合计	/	118,896.22	/	/	/

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
客户一	55,467,543.26	10.48	资金往来款	1 年以内	2,606,815.89
客户二	47,692,555.68	9.01	履约保证金	1 年以内	
客户三	44,653,402.38	8.43	履约保证金	2-3 年	
客户四	28,713,308.90	5.42	民工工资保证金、履约保证金	3-4 年, 5 年以上	
客户五	22,296,755.74	4.21	民工工资保证金、履约保证金、资金往来款	1 年以内、1-2 年, 2-3 年	35,000.00
合计	198,823,565.96	37.55	/	/	2,641,815.89

## (7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 10、 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	276,256,539.18		276,256,539.18	222,407,537.98		222,407,537.98
在产品	175,424,129.66		175,424,129.66	198,192,735.84	704,880.46	197,487,855.38
库存商品	58,017,988.99	1,117,841.38	56,900,147.61	60,095,517.70	824,833.11	59,270,684.59
周转材料	13,047.60		13,047.60			
消耗性生物资产						
合同履约成本						
委托加工物资	81,884.40		81,884.40	82,679.03		82,679.03
合计	509,793,589.83	1,117,841.38	508,675,748.45	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	1,117,841.38		824,833.11		1,117,841.38
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	1,529,713.57	1,117,841.38		1,529,713.57		1,117,841.38

本期转回或转销存货跌价准备的原因

□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备

□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

□适用 √不适用

## (3). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

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

## 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	16,139,854.79	20,564,548.14
未实现融资收益-融资租赁	-552.93	-186,777.23
坏账准备	-161,398.55	-102,822.74
合计	15,977,903.31	20,274,948.17

## 一年内到期的债权投资

适用 不适用

## 一年内到期的其他债权投资

适用 不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明

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	139,735,009.27	78,301,839.10
预缴纳税金	23,610,351.53	43,485,054.46
合计	163,345,360.80	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

债权投资减值准备本期变动情况

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

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

无

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

无

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

**(4). 本期实际的核销债权投资情况**

适用 不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

适用 不适用

债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**15、其他债权投资**

**(1). 其他债权投资情况**

适用 不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

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

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

无

对本期发生损失准备变动的其他债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

**(4). 本期实际核销的其他债权投资情况**

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

其他债权投资的核销说明：

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	600,000.00	6,000.00	594,000.00	1,982,323.09	10,037.51	1,972,285.58	
其中：未实现融资收益				-25,176.93		-25,176.93	
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
合计	600,000.00	6,000.00	594,000.00	1,982,323.09	10,037.51	1,972,285.58	/

## (2). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

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

## (3). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

√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	-4,037.51			-4,037.51
本期转回				
本期转销				
本期核销				



其他变动				
2023年12月31日 余额	6,000.00			6,000.00

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

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

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或 转回	转销或核 销	其他变动	
融资租赁款	10,037.51	-4,037.51				6,000.00
合计	10,037.51	-4,037.51				6,000.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

#### (5). 本期实际核销的长期应收款情况

适用 不适用

其中重要的长期应收款核销情况

适用 不适用

长期应收款核销说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 17、长期股权投资

#### (1). 长期股权投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值 准备 期末 余额
		追加投 资	减 少 投 资	权益法 下确认 的投资 损益	其他 综合 收益 调整	其他 权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提 减值 准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
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	28,000, 000.00									28,000, 000.00	

设开发有限公司										
四川藏建置业有限公司	73,681,208.97		62,879.01						73,744,087.98	
西藏雅江经贸培训管理有限公司	10,714,748.09		774,042.60						11,488,790.69	
西藏高新建材集团有限公司	242,414,974.64		11,902,553.22						254,317,527.86	
萍乡市水电八局白源河海绵城市建设有限公司	30,417,170.89		- 597,261.34						29,819,909.55	
中电建嵩明基础设施投资有限公司	37,135,041.71	3,200,000.00	375.9						40,335,417.61	
西昌乐和工程建设有限责任公司	148,268,000.00	19,295,800.00	- 966,337.09						166,597,462.91	
昌都高争水泥项目建设有限公司	2,598,246.70		186,394.28						2,784,640.98	
重庆首厚智能科技研究院有限公司	3,779,928.34		- 532,225.14						3,247,703.20	
泸州智同重交沥青砼有限公司	14,409,571.39		626,524.33						15,036,095.72	
叙永智同再生科技有限公司	5,934,306.51		- 36,267.92						5,898,038.59	
自贡城投重交再生新材料有限公司	19,716,537.46		23,077.45			784,000.00			18,955,614.91	
小计	657,229,734.70	22,495,800.00	11,443,755.30			784,000.00			690,385,290.00	
合计	657,229,734.70	22,495,800.00	11,443,755.30			784,000.00			690,385,290.00	

## (2). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

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	期初余额	本期增减变动					期末余额	本期确认的股利收入	累计计入其他综合收益的利得	累计计入其他综合收益的损失	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
		追加投资	减少投资	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	其他					
西藏银行股份有限公司	60,000,000.00						60,000,000.00	1,408,000.00			
西藏南群工贸有限公司	3,436,900.00						3,436,900.00	343,690.00			
中电建安徽长九新材料股份有限公司	344,911,445.02			73,532,881.12			418,444,326.14	9,627,000.00	287,279,126.14		
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）	326,769,802.67		88,694,660.72				238,075,141.95				
西藏开投海通水泥有限公司	60,000,000.00						60,000,000.00				
合计	795,118,147.69		88,694,660.72	73,532,881.12			779,956,368.09	11,378,690.00	287,279,126.14		/

## (2). 本期存在终止确认的情况说明

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	因终止确认转入留存收益的累计利得	因终止确认转入留存收益的累计损失	终止确认的原因
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)		5,702,660.72	对外处置
合计		5,702,660.72	/

其他说明：

□适用 √不适用

**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 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：

□适用 √不适用

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
<b>一、账面原值</b>				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额	11,957,232.96			11,957,232.96
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\ 在建工程转入	11,957,232.96			11,957,232.96
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	11,957,232.96			11,957,232.96
<b>二、累计折旧和累计摊销</b>				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额	59,786.16			59,786.16
(1) 计提或摊销	59,786.16			59,786.16
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	59,786.16			59,786.16
<b>三、减值准备</b>				
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				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
<b>四、账面价值</b>				
1. 期末账面价值	11,897,446.80			11,897,446.80
2. 期初账面价值				

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

## 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

□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	3,499,494,744.37	3,533,888,826.24
固定资产清理	107,854.36	107,854.36
合计	3,499,602,598.73	3,533,996,680.60

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	2,711,360,119.86	2,647,210,503.01	74,837,327.58	18,820,551.48	5,452,228,501.93
2. 本期增加金额	158,115,119.48	88,332,087.76	834,831.84	31,893,282.00	279,175,321.08
(1) 购置	8,571,286.16	35,273,376.95	834,831.84	2,704,708.84	47,384,203.79
(2) 在建工程转入	149,543,833.32	53,058,710.81		29,175,109.80	231,777,653.93
(3) 企业合并增加					
(4) 竣工决算调整及其他				13,463.36	13,463.36
3. 本期减少金额	12,829,462.90	10,734,604.07	1,318,428.43	399,731.10	25,282,226.50
(1) 处置或报废		909,955.49	1,318,428.43	164,391.29	2,392,775.21

(2) ) 竣工决算调整及其他	12,829,462.90	9,824,648.58		235,339.81	22,889,451.29
4. 期末余额	2,856,645,776.44	2,724,807,986.70	74,353,730.99	50,314,102.38	5,706,121,596.51
二、累计折旧					
1. 期初余额	582,914,873.98	1,280,011,274.26	45,223,911.14	9,086,465.46	1,917,236,524.84
2. 本期增加金额	94,388,383.64	191,259,525.39	5,108,251.36	3,751,597.01	294,507,757.40
(1) ) 计提	94,388,383.64	183,941,540.91	5,108,251.36	3,739,468.16	287,177,644.07
(2) ) 其他		7,317,984.48		12,128.85	7,330,113.33
3. 本期减少金额	59,786.16	5,589,480.95	498,938.86	72,374.98	6,220,580.95
(1) ) 处置或报废		316,341.07	498,938.86	72,374.98	887,654.91
(2) ) 其他	59,786.16	5,273,139.88			5,332,926.04
4. 期末余额	677,243,471.46	1,465,681,318.70	49,833,223.64	12,765,687.49	2,205,523,701.29
三、减值准备					
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) ) 处置或报废					
4. 期末余额	285,340.19	317,306.83	222,240.32	278,263.51	1,103,150.85
四、账面价值					
1. 期末账面价值	2,179,116,964.79	1,258,809,361.17	24,298,267.03	37,270,151.38	3,499,494,744.37
2. 期初账面价值	2,128,159,905.69	1,366,881,921.92	29,391,176.12	9,455,822.51	3,533,888,826.24

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过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	24,588,737.53
运输工具	4,396,134.79
生产设备	3,827,622.08
合计	32,812,494.40

## (4). 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、水泥库及散装楼	59,129,864.21	正在办理
绿色循环建材智能制造基地 EPC 项目	56,763,809.26	正在办理
达孜站搅拌楼、综合楼、宿舍楼及其附属设施	41,035,363.39	正在办理
高争商混办公楼	30,662,473.85	正在办理
公司办公大楼	22,137,458.25	正在办理
天路职工食堂	8,802,218.99	正在办理
车间及其附属设备	8,363,763.40	正在办理
高争商混职工宿舍、堆场	8,045,034.29	正在办理
职工周转房	3,345,922.69	正在办理
永川朱沱站基础建设	3,034,988.88	正在办理
双石沥青砼拌和站基础建设	2,892,512.00	正在办理
制氧厂厂房	2,788,264.18	正在办理
中心实验楼	497,258.65	正在办理
合计	247,498,932.04	—

## (5). 固定资产的减值测试情况

√适用 □不适用

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	公允价值和处置费用的确定方式	关键参数	关键参数的确定依据
----	------	-------	------	----------------	------	-----------



与水泥业务生产相关资产	153,297.45 万元	157,956.43 万元	0.00 万元	<p>鉴于昌都高争固定资产、在建工程、土地使用权、矿业权不存在销售协议，而且相关资产为专业性、专用性较强的资产，也不存在活跃的交易市场，本次评估以相关资产的市场价值代替其公允价值，对相关资产的市场价值主要采用成本法、市场法、收益法进行评估。1、房屋建筑物类固定资产：对于昌都市经开区工业类房屋建筑物，采用成本法进行评估；对于老厂区的“职工周转房”，由于存在相似资产的活跃市场，采用市场法进行评估；对于老厂区的其他办公、招待所等房屋，由于存在相似资产的租赁市场，采用收益法进行评估。2、设备类固定资产：公允价值采用成本法评估。3、土地使用权：基准地价修正法对评估宗地进行估价。4、矿业权：采用收入权益法对该矿业权进行评估。</p>	<p>1、房屋构筑物成新率：成新率的确定 a、对价值量大的房屋，采用年限法和勘察法综合确定成新率。 成新率=年限成新率 N1×40%+勘察成新率 N2×60% b、对价值量小的房屋以及构筑物，直接以年限法确定成新率。 有关公式及参数说明如下： 年限成新率 N1=(1-已使用年限/(已使用年限+尚可使用年限))×100% 2、尚可使用年限：以经济剩余年限、房屋建筑物占用的土地剩余年限、矿产资源剩余可开采年限及大修状况等合理确定采用孰低原则，由此综合确定尚可使用年限。 3、设备类固定资产成新率：本项目机器设备和电子设备直接采用年限法确定，计算公式为： 成新率=(1-已使用年限/经济寿命年限)×100%。</p>	<p>西藏自治区有关建筑工程基价定额、建筑安装工程费用定额等文件，及工程所在地评估基准日工程机械的市场价格；政办函【2023】285号昌都市人民政府办公室关于公布实施《昌都市中心城区（含经开区）新一轮土地定级与基准地价更新成果》的通知；机械工业出版社出版《资产评估常用方法与参数手册 2011》；《矿业权评估参数确定指导意见》（CMVS30800-2008）</p>
合计	153,297.45 万元	157,956.43 万元	0.00 万元	—	—	—

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

合计	107,854.36	107,854.36
----	------------	------------

其他说明：

无

**22、在建工程****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	95,805,488.56	109,640,838.72
工程物资		
合计	95,805,488.56	109,640,838.72

其他说明：

□适用 √不适用

**在建工程****(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
二期 2000t/d 熟料新型干法水泥生产线项目	36,762,256.33		36,762,256.33	38,956,362.78		38,956,362.78
拉萨南北山绿化造林工程项目	35,399,896.69		35,399,896.69	15,889,509.13		15,889,509.13
埃西乡邦迪村石灰岩矿矿山整改工程	14,689,261.57		14,689,261.57			
希尔安项目 1.6MW 光伏建设	4,060,239.19		4,060,239.19			
重庆重交九龙坡基地 BIPV 屋顶彩钢瓦项目	1,571,700.09		1,571,700.09			
平硐竖井项目	1,360,031.30		1,360,031.30			
二线加装特种设备提升篮项目	978,762.23		978,762.23			
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

固废车间、水泵房及荣昌配套设施工程	233,150.74		233,150.74							
其他零星项目	207,144.55		207,144.55							
渝藏民族融合示范项目						31,896,874.15				31,896,874.15
荣昌区资源循环利用示范基地						21,308,630.56				21,308,630.56
无人值守销售系统						460,177.01				460,177.01
项目管理系统						354,336.28				354,336.28
办公大楼 LED 安装						134,815.56				134,815.56
天然气安装工程						97,087.38				97,087.38
合计	95,805,488.56		95,805,488.56			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	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
二期 2000t/d 熟料新型干法水泥生产线项目	1,165,010.00	38,956,362.78	17,481,727.57	19,675,834.02		36,762,256.33	76.32	76.32				自筹
固废车间、水泵房及荣昌配套设施工程	153,300.00	21,308,630.56	4,506,676.15	25,582,155.97		233,150.74	16.84	16.84				自筹
渝藏民族融合示范项目	132,612,600.00	31,896,874.15	47,644,665.72	79,541,539.87			60.16	100.00	1,444,630.61	1,441,113.66	3.01	自筹、银行贷款

拉萨南北山绿化造林工程项目	56,667,884.86	15,889,509.13	19,510,387.56			35,399,896.69	62.47	62.47					自筹
粉磨站项目	30,000.00		25,163,873.13	25,163,873.13			83.88	83.88					自筹
埃西乡邦迪村石灰岩矿山整改工程	28,954,990.74		21,677,961.09	6,988,699.52		14,689,261.57	74.87	74.87					自筹
大修项目	16,215,206.87		28,304,321.93	7,105,762.55	21,198,559.38		100.00	100.00					自筹
弥散供氧系统项目	15,169,580.00		13,424,407.03	13,424,407.03			88.50	88.50					自筹
瑞悦汽车2.64MW光伏电站	10,560,000.00		9,709,476.58	9,709,476.58			91.95	100.00	21,403.20	21,403.20	0.22		自筹、银行贷款
办公楼及销售楼维修维护工程(含办公家具)	8,810,296.27		8,381,871.71	8,381,871.71			95.14	95.14					自筹
堆棚项目	8,368,038.67		7,677,099.70	7,677,099.70			91.74	91.74					自筹
希尔安项目1.6MW光伏建设	6,313,600.00		4,060,239.19			4,060,239.19	64.22	70.00	28,178.43	5,633.69	0.14		自筹、银行贷款
氨水储存区建设工程	4,297,150.00		3,472,924.86	3,472,924.86			80.82	80.82					自筹
老厂生活区生活用水项目工程	3,863,700.00		3,419,203.42	3,419,203.42			88.50	88.50					自筹
拉萨站搬迁达孜项目	3,484,112.23		5,309,698.30	5,309,698.30			100.00	100.00					自筹

2000t/d 转窑烟气脱硝项目技改工程	3,443,000.00		4,422,866.58	3,158,715.60	1,264,150.98		100.00	100.00					自筹
重庆持恒模具屋顶 1MW 分布式发电光伏项目	2,687,427.47		2,799,060.30	2,799,060.30			100.00	100.00					自筹
重庆重交九龙坡基地 BIPV 屋顶彩钢瓦项目	2,015,474.24		1,571,700.09			1,571,700.09	77.98	77.98					自筹
二线加装特种设备提升篮项目	1,730,207.41		978,762.23			978,762.23	56.57	56.57					自筹
天然气安装工程	1,547,667.57	97,087.38	1,450,580.19	1,547,667.57			100.00	100.00					自筹
生产及办公区域信息化设备采购	1,452,594.95		1,285,482.29	1,285,482.29			88.50	88.50					自筹
新厂新建自来水管道路工程	1,193,683.10		1,095,122.11	1,095,122.11			91.74	91.74					自筹
环保降尘蓄水项目	977,590.00		895,113.84	895,113.84			91.56	91.56					自筹
厂区道路硬化及坡边治理	841,605.00		162,907.00	162,907.00			19.36	19.36					自筹
新增项目管理系统	800,000.00	354,336.28	265,132.74		619,469.02		77.43	77.43					自筹
无人值守销售系统	575,221.25	460,177.01	115,044.24	575,221.25			100.00	100.00					自筹
昌都市卡若区埃西乡邦迪村露天石灰岩矿边坡综合在线监测系统	550,000.00		533,980.59	533,980.59			97.09	97.09					自筹
100M 互联网安全专线、厂区无线 WIFI 改造项目及明厨亮灶项目	540,587.00		495,951.38	244,380.74	251,570.64		91.74	91.74					自筹

智慧党建服务器采购	533,000.00		492,369.88	492,369.88			92.38	92.38				自筹
回转窑液压挡轮及3挡轮带(斜面)在线车磨削加工维修工程	530,000.00		486,238.53	486,238.53			91.74	91.74				自筹
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				543045.87	100.00	100.00				自筹
办公大楼LED安装	143515.56	134,815.56	8,700.00	143,515.56			100.00	100.00				自筹
其他零星项目	3,756,156.91		4,958,746.39	3,391,570.54		1,567,175.85						
合计	1,667,487,935.97	109,640,838.72	241,762,292.32	231,777,653.93	23,819,988.55	95,805,488.56	/	/	1,494,212.24	1,468,150.55	/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

## (4). 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 工程物资

## (1). 工程物资情况

适用 不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

适用 不适用

## (3). 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

## (1) 油气资产情况

□适用 √不适用

## (2) 油气资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 25、使用权资产

## (1) 使用权资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机械设备	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	690,249.38		4,685,475.80	5,375,725.18
(1) 租入	690,249.38		4,685,475.80	5,375,725.18
3. 本期减少金额	4,294,385.31	12,123,722.38	4,130,928.57	20,549,036.26
(1) 处置	4,294,385.31	12,123,722.38	4,130,928.57	20,549,036.26
4. 期末余额	1,010,594.25	105,333.34	4,840,529.97	5,956,457.56
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	506,690.24	1,198,927.51	1,507,197.49	3,212,815.24
(1) 计提	506,690.24	1,198,927.51	1,507,197.49	3,212,815.24
3. 本期减少金额	4,023,097.66	7,317,984.40	4,391,474.82	15,732,556.88
(1) 处置	4,023,097.66	7,317,984.40	4,391,474.82	15,732,556.88
4. 期末余额	458,561.78	92,238.20	465,823.08	1,016,623.06
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	552,032.47	13,095.14	4,374,706.89	4,939,834.50
2. 期初账 面价值	639,760.98	6,017,760.63	935,882.33	7,593,403.94

## (2) 使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用

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	其他	合计
一、账面原值							
1. 期初余 额	331,268.08 5.28	5,450,33 7.51		45,889,42 2.33	207,995,50 1.03	14,235,07 7.21	604,838,42 3.36
2. 本期增 加金额		262,726. 93		619,469.0 2	203,231,53 3.00		204,113,72 8.95
( 1)购置				619,469.0 2	203,231,53 3.00		203,851,00 2.02
( 2)内部 研发							
( 3)企业 合并增 加							
( 4)其他		262,726. 93					262,726.93
3. 本期减 少金额				5,309.73	34,336,220 .64	50,000.00	34,391,530 .37
( 1)处置							
( 2)其他				5,309.73	34,336,220 .64	50,000.00	34,391,530 .37



4. 期末余额	331,268,085.28	5,713,064.44		46,503,581.62	376,890,813.39	14,185,077.21	774,560,621.94
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	6,965,830.36	1,428,418.13		5,189,378.53	5,347,722.43	448,317.50	19,379,666.95
(1) 计提	6,965,830.36	1,340,842.61		5,189,378.53	5,347,722.43	448,317.50	19,292,091.43
(2) 其他		87,575.52					87,575.52
3. 本期减少金额				1,150.42	34,336,220.64	14,166.67	34,351,537.73
(1) 处置							
(2) 其他				1,150.42	34,336,220.64	14,166.67	34,351,537.73
4. 期末余额	51,631,664.01	1,876,680.59		22,879,123.85	14,084,003.08	6,417,997.60	96,889,469.13
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	279,636,421.27	3,836,383.85		23,624,457.77	362,806,810.31	7,767,079.61	677,671,152.81
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是 0.84 %。

注：本期探、采矿权原值金额减少 34,336,220.64 元、累计摊销金额减少 34,336,220.64 元，系探矿权被终止所致。

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	3,845,939.95	正在办理
合计	3,845,939.95	

## (3) 无形资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 27、商誉

### (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
重庆重交再生资源开发有限公司	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	47,294,600.00	15,455,000.00				62,749,600.00
重庆重交再生资源技术服务有限公司		1,195,535.17				1,195,535.17
合计	47,294,600.00	16,650,535.17				63,945,135.17

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庆重交再生资源开发股份有限公司可辨认净资产公允价值的差额为 9,077.64 万元，该差额确认为与重交再生资源组组合相关的商誉。

2023 年末，根据中天房地产资产评估有限公司 2024 年 3 月 15 日出具的中天[2024]资评字第 90002 号《西藏天路股份有限公司以财务报告为目的进行商誉减值测试涉及的重庆重交再生资源开发股份有限公司含商誉资产组组合可收回金额项目资产评估报告》，重交再生资

产组组合可收回金额为 46,489.57 万元，根据本公司应享有的份额确认商誉减值准备 1,545.50 万元。

2023 年末，根据中天房地产资产评估有限公司 2024 年 3 月 8 日出具的中天[2024]资评字第 90004 号《重庆重交再生资源开发股份有限公司以财务报告为目的进行商誉减值测试涉及的重庆重交再生资源技术服务有限公司含商誉资产组项目资产评估报告》，重交再生资源组组合可收回金额为 202 万元，按相应享有的份额确认商誉减值准备 119.55 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

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
重庆重交再生资源开发股份有限公司	固定资产（剔除永川分公司固定资产）、在建工程、无形资产（剔除永川分公司无形资产）、使用权资产、长期待摊费用、商誉	重庆重交再生资源开发股份有限公司本部及分子公司（新能源中心和新能源子公司除外）	否
重庆重交再生资源开发股份有限公司工程板块合并资产组（含重庆重交本部和重庆谦科建设工程有限公司）	固定资产、无形资产和商誉	工程业务板块	是
重庆重交再生资源技术服务有限公司	固定资产、无形资产和商誉	重庆重交再生资源技术服务有限公司	是

资产组或资产组组合发生变化

√适用 □不适用

名称	变化前的构成	变化后的构成	导致变化的客观事实及依据
重庆重交再生资源开发股份有限公司	全部固定资产、在建工程、无形资产、使用权资产、长期待摊费用、商誉	固定资产（剔除永川分公司固定资产）、在建工程、无形资产（剔除永川分公司无形资产）、使用权资产、长期待摊费用、商誉	由于永川分公司下属两江搅拌站拆除，故本次不将该部分资产纳入资产组范围内

其他说明

□适用 √不适用

### (4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 √不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	预测期的年限	预测期的关键参数（增长	预测期内的参数的确定依据	稳定期的关键参数（增长	稳定期的关键参数的确定依据

					率、利润率等)		率、利润率、折现率等)	
重庆重交再生资源开发股份有限公司	495,199,652.44	464,895,700.00	30,303,952.44	5.00	9.58%、10.15%、11.00%、11.67%、12.26%	根据企业预算及发展规划综合分析确定	12.26%	根据企业预算及发展规划综合分析确定
重庆重交再生资源开发股份有限公司工程板块合并资产组(含重庆重交本部和重庆谦科建设工程有限公司)	57,347,582.26	193,000,000.00		5.00	8.10%	根据企业历史年度经营情况综合分析确定	8.10%	根据企业历史年度经营情况综合分析确定
重庆重交再生资源技术服务有限公司	3,215,535.17	2,020,000.00	1,195,535.17	5.00	11.60%、12.00%、12.25%、12.50%、12.92%	根据企业未来经营规划报告等文件综合确定	12.92%	根据企业未来经营规划报告等文件综合确定
合计	555,762,769.87	659,915,700.00	31,499,487.61	/	/	/	/	/

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

#### (5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公楼装修	3,435,673.60	690,211.93	711,922.76		3,413,962.77
临时设施	3,232,169.53	529,076.85	1,365,841.59		2,395,404.79
补偿款	2,500,000.04		2,500,000.04		
两江站基础建设	871,383.59		278,290.92		593,092.67
永川站基础建设	315,950.72		84,253.56		231,697.16
璧山站基础建设	90,701.14	508,506.09	369,051.83		230,155.40
物业智能监控设备		1,785,000.06	297,500.04		1,487,500.02
水泥销售及运输物流监管管理		794,690.27	110,373.65		684,316.62
其他零星项目	681,832.44	3,121,187.96	1,283,168.65		2,519,851.75
合计	11,127,711.06	7,428,673.16	7,000,403.04		11,555,981.18

其他说明：

无

## 29、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	266,827,307.58	35,289,623.37	277,620,599.02	34,912,934.22
内部交易未实现利润	45,153,622.42	6,501,168.52	58,937,064.83	5,546,709.15
预计负债	11,211,006.16	1,008,990.56	12,198,487.02	1,097,863.83
可抵扣亏损	176,672,193.68	20,425,848.46	152,015,594.08	14,050,468.75
租赁负债	4,010,576.01	658,318.16	1,259,280.29	197,861.64
合计	503,874,705.85	63,883,949.07	502,031,025.24	55,805,837.59

### (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	13,917,458.69	3,459,375.21	21,720,062.08	3,525,773.74
使用权资产	4,469,626.65	718,897.79	7,484,310.40	1,108,436.93
合计	18,387,085.34	4,178,273.00	29,204,372.48	4,634,210.67

## (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	325,237,020.58	343,108,934.35
可抵扣亏损	1,439,266,565.33	410,079,758.41
合计	1,764,503,585.91	753,188,692.76

## (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	
2024 年	51,337,093.44	9,168,353.62	
2025 年	29,419,280.74	54,810,327.10	
2026 年	23,258,474.83	42,105,845.26	
2027 年	296,032,919.08	210,882,699.02	
2028 年	1,039,218,797.24		
合计	1,439,266,565.33	410,079,758.41	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						

应收退货成本					
合同资产					
非流动资产 预付款项	37,655,519.25		37,655,519.25	33,000,000.00	33,000,000.00
预付工程款 等	12,945,887.49		12,945,887.49	49,474,680.01	49,474,680.01
合计	50,601,406.74		50,601,406.74	82,474,680.01	82,474,680.01

其他说明：

无

**31、所有权或使用权受限资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限 类型	受限 情况	账面余额	账面价值	受限 类型	受限 情况
货币资金	29,474,819.90	29,474,819.90	冻结		317,004,732.79	317,004,732.79	冻结	
应收票据								
存货								
固定资产	52,653,937.80	51,600,859.04	抵押		77,848,725.12	74,457,831.90	抵押	
无形资产	36,995,570.79	30,885,690.07	抵押		39,920,770.79	38,909,705.65	抵押	
长期股权投资	118,000,000.00	118,000,000.00	抵押					
交易性金融资产					472,732,916.84	472,732,916.84	其他	
合计	237,124,328.49	229,961,369.01	/	/	907,507,145.54	903,105,187.18	/	/

其他说明：

无

**32、短期借款****(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	20,000,000.00	50,000,000.00
保证借款	80,000,000.00	80,000,000.00
信用借款	1,225,509,242.29	870,339,270.66
担保借款	10,000,000.00	
合计	1,335,509,242.29	1,000,339,270.66

短期借款分类的说明：

无

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 33、交易性金融负债

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 34、衍生金融负债

适用 不适用

## 35、应付票据

### (1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	215,005,007.32	79,494,472.18
银行承兑汇票	19,870,120.56	12,000,000.00
合计	234,875,127.88	91,494,472.18

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。到期未付的原因是无。

## 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）	1,779,828,241.59	1,489,164,150.31
1-2 年（含 2 年）	280,204,045.55	382,670,414.93
2-3 年（含 3 年）	224,311,333.99	114,867,968.33
3 年以上	189,404,408.67	116,075,635.25
合计	2,473,748,029.80	2,102,778,168.82

### (2). 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

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	72,899,185.74	未达到结算条件
供应商二	65,574,548.64	未达到结算条件
供应商三	65,255,318.75	未达到结算条件
供应商四	47,883,484.44	未达到结算条件
供应商五	41,853,528.36	未达到结算条件
供应商六	38,718,733.94	未达到结算条件
供应商七	34,530,880.30	未达到结算条件



供应商八	30,564,111.67	未达到结算条件
供应商九	29,090,598.81	未达到结算条件
供应商十	27,045,329.65	未达到结算条件
供应商十一	24,081,166.70	未达到结算条件
供应商十一	22,764,613.31	未达到结算条件
合计	500,261,500.31	/

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收租金	762,580.12	
合计	762,580.12	

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

#### (3). 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

### 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	30,997,228.82	30,927,235.39
预收销货款	43,439,010.65	51,429,810.55
预收租赁款	20,707.92	61,061.88
合计	74,456,947.39	82,418,107.82

#### (2). 账龄超过 1 年的重要合同负债

适用 不适用

#### (3). 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	471,278,345.48	456,227,726.80	57,509,631.15
二、离职后福利-设定提存计划	202,333.07	58,115,754.08	57,517,921.78	800,165.37
三、辞退福利	40,000.00	1,360,323.70	1,380,323.70	20,000.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	42,701,345.54	530,754,423.26	515,125,972.28	58,329,796.52

## (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	373,603,102.60	356,956,148.36	55,240,128.64
二、职工福利费	74,131.00	26,599,065.44	26,570,142.61	103,053.83
三、社会保险费	887,047.77	26,922,822.44	27,016,232.12	793,638.09
其中：医疗保险费	881,670.82	24,248,694.78	24,368,449.42	761,916.18
工伤保险费	5,333.78	1,554,722.27	1,528,334.14	31,721.91
生育保险费	43.17	1,118,235.27	1,118,278.44	
其他		1,170.12	1,170.12	
四、住房公积金	2,341,493.71	36,809,377.59	38,313,433.83	837,437.47
五、工会经费和职工教育经费	398,088.53	6,836,977.41	6,864,769.88	370,296.06
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	507,000.00	507,000.00	165,077.06
合计	42,459,012.47	471,278,345.48	456,227,726.80	57,509,631.15

## (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	50,265,894.75	49,588,720.98	762,520.47
2、失业保险费	116,986.37	1,634,660.69	1,714,002.16	37,644.90
3、企业年金缴费		6,215,198.64	6,215,198.64	
合计	202,333.07	58,115,754.08	57,517,921.78	800,165.37

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	26,871,079.51	31,261,871.59
消费税		
营业税		

企业所得税	16,996,493.92	14,752,449.26
个人所得税	4,293,233.34	4,321,187.33
城市维护建设税	1,781,907.40	2,712,145.83
教育费附加	1,651,279.61	2,323,750.66
土地使用税		104,894.16
资源税	460,302.51	337,975.00
其他	8,352,224.26	7,720,423.65
合计	60,406,520.55	63,534,697.48

其他说明：

无

#### 41、其他应付款

##### (1). 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	2,471,082.20	2,635,599.09
应付股利	10,408,863.54	48,517,936.30
其他应付款	188,165,539.49	186,647,025.17
合计	201,045,485.23	237,800,560.56

其他说明：

□适用 √不适用

##### (2). 应付利息

分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	1,998,614.39	2,153,835.95
企业债券利息		
短期借款应付利息	472,467.81	481,763.14
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	2,471,082.20	2,635,599.09

逾期的重要应付利息：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

##### (3). 应付股利

分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	10,408,863.54	48,517,936.30
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	10,408,863.54	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

#### (4). 其他应付款

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	111,209,745.68	105,475,521.52
代扣代垫款	1,647,543.46	12,037,850.87
往来款	20,999,946.90	23,041,135.55
其他	54,308,303.45	46,092,517.23
合计	188,165,539.49	186,647,025.17

账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

√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
合计	40,000,000.00	

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	850,119,702.77	1,529,378,041.73
1 年内到期的应付债券	48,469,792.19	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	1,433,369.75	1,466,391.39
合计	900,022,864.71	1,586,128,127.89

其他说明：

无

#### 44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税	6,202,882.70	6,377,180.26
合计	6,202,882.70	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	95,011,570.66	49,141,900.74
保证借款	25,008,846.68	7,000,000.00
信用借款	983,967,817.23	1,004,691,808.80
担保借款	22,632,304.89	
合计	1,126,620,539.46	1,060,833,709.54

长期借款分类的说明：

无

其他说明：

□适用 √不适用

## 46、应付债券

## (1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	558,067,900.94	658,250,239.00
中期票据	52,500,000.00	300,000,000.00
公司债券	832,421,606.75	500,000,000.00
合计	1,442,989,507.69	1,458,250,239.00

## (2). 应付债券的具体情况：（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	票面利率 (%)	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	是否违约
可转换公司债券	100.00	1.80	2019/10/28	6 年	1,086,988,000.00	658,250,239.00		8,995,204.00	26,094,639.16	139,633,000.00	13,356,022.78	558,067,900.94	否
中期票据	100.00	5.10	2021/3/15	3 年	300,000,000.00	300,000,000.00				247,500,000.00		52,500,000.00	否
公司债券	100.00	5.85	2021/7/29	5 年	500,000,000.00	500,000,000.00	340,000,000.00	3,978,000.00	2,750,280.78	500,000,000.00		337,249,719.22	否
公司债券	100.00	6.00	2023/3/2	5 年	500,000,000.00		500,000,000.00	25,000,000.00	4,828,112.47			495,171,887.53	否
合计	/	/	/	/	2,386,988,000.00	1,458,250,239.00	840,000,000.00	37,973,204.00	18,516,245.91	887,133,000.00	13,356,022.78	1,442,989,507.69	/

## (3). 可转换公司债券的说明

√适用 □不适用

## (1) 可转换公司债券说明

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。可转换公司债到期后五个交易日内，公司将按债券面值的 110%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。

根据有关规定和《西藏天路股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“天路转债”自 2020 年 5 月 6 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 7.24 元/股，自可转换公司债券发行至 2023 年 12 月 31 日止，公司因派发现金股利、增发新股等原因将转股价格修正为 4.17 元/股。

## （2）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 50,000.00 万元,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。公司于 2023 年 7 月 29 日已兑付“21 天路 01”公司债券(第一期)本金 50,000.00 万元,并于 2023 年 8 月 24 日转售“21 天路 01”公司债券 34,000.00 万元，利率为 5.85%。

2023 年 3 月 2 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 2023 年公司债券(简称:23 天路 01)，金额 50,000.00 万元,期限 5 年，利率 6.00%，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。

## （3）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 30,000.00 万元,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。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 6.30%调整为 5.10%。

转股权会计处理及判断依据

适用 不适用

## （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	4,168,172.47	1,608,974.48
未确认的融资费用	-124,608.19	-112,845.49
一年内到期的租赁负债	-1,433,369.75	-1,466,391.39
合计	2,610,194.53	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	180,866,266.18	12,717.26
专项应付款		3,388,140.59
合计	180,866,266.18	3,400,857.85

其他说明：

□适用 √不适用

**长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
矿业权出让金	180,866,233.00	
融资租赁款	33.18	12,717.26
合计	180,866,266.18	12,717.26

其他说明：

无

**专项应付款****(1). 按款项性质列示专项应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
专项拨款	3,363,140.59		3,363,140.59		
其他	25,000.00		25,000.00		
合计	3,388,140.59		3,388,140.59		/

其他说明：

无

**49、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

## 50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同	2,600,456.17		
应付退货款			
其他			
弃置费用	12,198,487.02	11,211,006.16	
合计	14,798,943.19	11,211,006.16	/

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		2,899,638.99	8,689,687.50	
污染治理和节能减碳项目		10,000,000.00	416,666.70	9,583,333.30	
合计	11,589,326.49	10,000,000.00	3,316,305.69	18,273,020.80	/

其他说明：

√适用 □不适用

政府补助项目：

政府补助项目	年初余额	本年新增补助金额	本年计入营业外收入金额	本年计入其他收益金额	本年冲减成本费用金额	其他变动	年末余额
拆迁补偿	11,589,326.49		258,750.00			2,640,888.99	8,689,687.50
污染治理和节能减碳项目		10,000,000.00		416,666.70			9,583,333.30
合计	11,589,326.49	10,000,000.00	258,750.00	416,666.70		2,640,888.99	18,273,020.80

## 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(+、-)					小计	期末余额
	发行新股	送股	公积金转股	其他			

股份总数	920,886,924.00			276,287,164.00	32,231,555.00	308,518,719.00	1,229,405,643.00
------	----------------	--	--	----------------	---------------	----------------	------------------

其他说明：

(1) 公积金转股：2023年6月26日，根据2022年年度股东大会决议通过的《公司2022年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》，西藏天路以总股本920,957,214股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，转增实收资本（股本）276,287,164元。

(2) 其他：①本期可转债转股33,463,957股；②本公司第六届董事会第四十一次会议、第六届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划调整股票回购数量、价格及第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》以及《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》、《上市公司股权激励管理办法》和《西藏天路股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定及公司2022年第二次临时股东大会的授权，回购并注销限制性股票1,232,402股。

#### 54、其他权益工具

##### (1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

##### (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司债券		95,000,892.56				18,782,641.91		76,218,250.65
合计		95,000,892.56				18,782,641.91		76,218,250.65

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	120,646,625.28	278,234,359.16	965,742,630.27
其他资本公积	41,145,449.21		81,456.30	41,063,992.91
合计	1,164,475,813.36	120,646,625.28	278,315,815.46	1,006,806,623.18

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 本年增加的资本（或股本）溢价系可转债转股所致，本年减少的资本（或股本）溢价系资本公积转增股本276,287,164.00元和回购库存股冲减资本（或股本）溢价1,947,195.16元所致。

(2) 本年减少的其他资本公积为以权益结算的股份支付在本年确认的金额。

## 56、库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股权激励计划回购义务	7,985,088.02		3,179,597.16	4,805,490.86
合计	7,985,088.02		3,179,597.16	4,805,490.86

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

库存股本年减少为公司回购不满足解锁条件的限售股所致。

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	213,746,245.02	73,532,881.12				73,532,881.12		287,279,126.14
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	213,746,245.02	73,532,881.12				73,532,881.12		287,279,126.14
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益								
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	213,746,245.02	73,532,881.12				73,532,881.12		287,279,126.14

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

## 58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	21,909,508.20	23,115,631.95	18,329,460.13	26,695,680.02
合计	21,909,508.20	23,115,631.95	18,329,460.13	26,695,680.02

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本报告期计提安全生产费 23,115,631.95 元，使用安全生产费 18,329,460.13 元。

## 59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	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：

本报告期计提法定盈余公积 0.00 元。

## 60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,309,576,630.95	1,901,758,036.02
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-17,687,854.64	-38,515,853.34
调整后期初未分配利润	1,291,888,776.31	1,863,242,182.68
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-536,273,546.76	-497,868,752.54
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		
其他	5,702,660.72	
期末未分配利润	749,912,568.83	1,291,888,776.31

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，影响本报告期期初未分配利润-461,654.64 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-17,226,200.00 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。

注：上表“其他”系本期其他权益工具投资处置价款与账面价值的差额。

## 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	4,078,523,541.60	3,698,623,402.88	3,839,507,535.43	3,661,880,483.58
其他业务	7,930,813.54	4,176,882.33	5,800,969.34	2,263,599.22
合计	4,086,454,355.14	3,702,800,285.21	3,845,308,504.77	3,664,144,082.80

## (2). 营业收入扣除情况表

单位：元 币种：人民币

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	4,086,454,355.14		3,845,308,504.77	
营业收入扣除项目合计金额	7,930,813.54		5,800,969.34	
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 (%)	0.19%		0.15%	
<b>一、与主营业务无关的业务收入</b>				
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	7,930,813.54		5,800,969.34	
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。				
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。				
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。				
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。				
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。				
<b>与主营业务无关的业务收入小计</b>	7,930,813.54		5,800,969.34	
<b>二、不具备商业实质的收入</b>				



1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。				
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。				
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。				
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。				
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。				
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。				
<b>不具备商业实质的收入小计</b>				
<b>三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入</b>				
营业收入扣除后金额	407,852.35		383,950.75	

## (3). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	建材销售		工程施工		矿业及其他		其他业务		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
建材销售	2,717,408,250.87	2,318,260,561.36							2,717,408,250.87	2,318,260,561.36
工程施工			1,327,733,722.71	1,330,685,454.75					1,327,733,722.71	1,330,685,454.75
矿业及其他					33,381,568.02	49,677,386.77			33,381,568.02	49,677,386.77
其他业务							7,930,813.54	4,176,882.33	7,930,813.54	4,176,882.33
合计	2,717,408,250.87	2,318,260,561.36	1,327,733,722.71	1,330,685,454.75	33,381,568.02	49,677,386.77	7,930,813.54	4,176,882.33	4,086,454,355.14	3,702,800,285.21

其他说明

□适用 √不适用

## (4). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (5). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

## (6). 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

其他说明：

无

**62、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	7,521,171.02	6,084,533.75
教育费附加	5,387,467.44	4,413,477.65
资源税	3,103,796.52	2,850,496.85
房产税		
土地使用税	1,616,999.86	1,026,268.86
车船使用税	90,626.55	103,198.88
印花税	4,009,794.23	2,938,190.12
其他	4,355,061.11	4,698,695.01
合计	26,084,916.73	22,114,861.12

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	29,301,547.85	24,973,750.10
办公费、差旅费、租赁等费用	2,966,577.22	3,005,465.99
广告费、展览费、销售服务费用	1,853,767.26	1,564,179.22
业务经费等	2,035,970.12	2,967,675.20
折旧及摊销费用	2,093,698.31	2,135,853.47
其他	2,025,915.08	1,760,204.47
合计	40,277,475.84	36,407,128.45

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	222,443,709.98	216,049,234.06
折旧及摊销费用	56,024,857.42	55,454,781.51
办公费	30,115,574.94	32,447,613.39
咨询及中介服务费用	16,707,699.36	14,578,391.93
差旅费	6,273,874.03	3,231,030.43
安全生产费用	648,848.06	1,729,284.59
业务招待费	1,103,208.03	848,287.21
其他	108,189,533.00	74,228,130.37
合计	441,507,304.82	398,566,753.49

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
直接投入费用	55,002,455.29	53,270,390.12
人员人工费用	16,364,693.41	16,216,659.24
折旧及摊销费用	6,817,061.14	7,955,107.85
委托外部研发费用	15,863,766.18	1,291,262.14
其他	14,554,455.12	5,660,849.86
合计	108,602,431.14	84,394,269.21

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	174,714,737.30	175,970,951.95
减：利息收入	39,445,303.33	41,955,101.93
手续费	1,796,600.72	5,408,764.88
合计	137,066,034.69	139,424,614.90

其他说明：

无

**67、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
增值税进项税加计抵减	477,142.39	156,362.46
递延收益摊销	416,666.70	
增值税即征即退	71,443.28	
重庆市荣昌区经济和信息化委员会转中小企业技术中心二十一条政策补贴	51,100.00	
个人所得税手续费返还	41,811.46	106,851.96
2023年科技型企业一次性资助	10,000.00	
合计	1,068,163.83	263,214.42

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	11,443,755.30	-8,679,900.73
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	8,017,096.23	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	11,378,690.00	1,751,690.00
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
理财产品	3,713,020.01	12,854,346.82
合计	34,552,561.54	5,926,136.09

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	-146,226,707.30	42,732,919.00
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		
合计	-146,226,707.30	42,732,919.00

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	1,674,144.88	3,957,288.20
应收账款坏账损失	-8,597,773.26	-41,698,114.22
其他应收款坏账损失	-20,405,015.83	749,465.10
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	4,037.51	18,008.90

财务担保相关减值损失		
应收款项融资坏账损失	-8,122,427.56	-8,164,164.93
一年内到期的非流动资产坏账损失	-58,575.81	
合计	-35,505,610.07	-45,137,516.95

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、合同资产减值损失	-13,233,386.28	-67,780,437.48
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-1,117,841.38	-2,860,852.82
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	-16,650,535.17	-47,294,600.00
十二、其他		
合计	-31,001,762.83	-117,935,890.30

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
非流动资产处置收益	1,670,676.83	4,867,802.51
其中：固定资产处置收益	1,670,676.83	4,867,802.51
合计	1,670,676.83	4,867,802.51

其他说明：

无

## 74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	3,565.72	50,760.00	3,565.72
其中：固定资产处置利得	3,565.72	50,760.00	3,565.72

无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
债务重组利得	3,210,527.24	8,995,214.11	3,210,527.24
与企业日常活动无关的政府补助	4,365,678.29	7,668,510.89	4,365,678.29
违约金、滞纳金、罚款收入	907,441.14	5,109,374.65	907,441.14
盘盈利得	323,600.25	137,410.60	323,600.25
其他	2,376,603.06	2,921,253.37	2,376,603.06
合计	11,187,415.70	24,882,523.62	11,187,415.70

其他说明：

√适用 □不适用

计入当期损益的政府补助：

项目	本年金额	上年金额	与资产相关/与收益相关
防疫专项资金	3,012,041.90		与收益相关
高校毕业生市场就业补助	802,272.43	1,342,390.69	与收益相关
稳岗补贴	368,570.00	2,714,070.20	与收益相关
昌都高争建材股份有限公司职工周转房项目	258,750.00	258,750.00	与资产相关
劳动就业局失业保险补贴收入	86,043.96	55,500.00	与收益相关
留工培训补助	44,000.00	535,000.00	与收益相关
失业保险一次性扩岗补助	9,000.00	28,500.00	与收益相关
退回研发项目政府补助	-240,000.00		与收益相关
“小巨人”补助		2,400,000.00	与收益相关
经济和信息化委员会 2021 年 21 条政策补助		204,600.00	与收益相关
其他零星补助	25,000.00	129,700.00	与收益相关
合计	4,365,678.29	7,668,510.89	

注：上表退回研发项目补助系以前年度收到的“西藏沥青路面服役性能保持关键技术研究”和“西藏低等级水泥混凝土装配式公路关键技术研究”项目补助，后因研发项目终止，在 2023 年将该补助退回西藏自治区科学技术厅。

## 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	734.52	889,847.53	734.52
其中：固定资产处置损失	734.52	889,847.53	734.52

无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	45,744.86	344,136.80	45,744.86
赔偿金、违约金	2,440,044.03	2,336,480.12	2,440,044.03
罚款支出、滞纳金	4,166,263.74	2,266,269.61	4,166,263.74
其他	3,635,656.26	1,603,547.79	3,635,656.26
合计	10,288,443.41	7,440,281.85	10,288,443.41

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	10,582,553.79	4,670,575.82
递延所得税费用	-8,531,573.90	-15,506,028.05
合计	2,050,979.89	-10,835,452.23

### (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	-544,427,799.00
按法定/适用税率计算的所得税费用	-48,998,501.91
子公司适用不同税率的影响	-9,429,237.15
调整以前期间所得税的影响	2,727,088.42
非应税收入的影响	10,547,812.01
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	577,291.57
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,730,149.44
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	56,405,269.95
税法规定的额外可扣除费用	-3,122,467.10
其他	-2,926,126.46
所得税费用	2,050,979.89

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). 与经营活动有关的现金**

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
收到的保证金、押金	112,541,336.68	58,752,404.41
存款利息收入	36,086,513.68	40,030,090.38
收到的其他款项	59,871,254.63	39,324,432.48
政府补助（不含税收入）	11,230,999.91	7,671,457.60
滞纳金、赔偿、罚款收入、盘盈 资金、捐赠收入	978,569.54	4,920,674.65
退回备用金	3,063,434.04	1,738,899.43
租赁收入	729,724.22	756,154.69
合计	224,501,832.70	153,194,113.64

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

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
日常费用类支出	94,457,162.07	122,153,474.18
支付的保证金、押金	110,265,519.20	62,590,218.99
滞纳金、赔偿、罚款支出、盘亏 资金、捐赠支出	4,212,008.60	1,192,403.92
合计	208,934,689.87	185,936,097.09

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(2). 与投资活动有关的现金**

收到的重要的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
中信银行理财到期	200,000,000.00	
收到光大银行到期的结构性存款		600,000,000.00
合计	200,000,000.00	600,000,000.00

收到的重要的投资活动有关的现金说明

无

支付的重要的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
购买中信银行理财产品	200,000,000.00	
支付重庆市潼创私募股权投资基金 合伙企业基金费用	17,946,000.00	

支付西昌乐和工程建设有限责任公司项目资本金	19,295,800.00	27,068,000.00
购买兴业银行结构性存款		600,000,000.00
支付中国电力建设股份有限公司投资款		429,999,997.84
支付中电建成都蓉欧城市建设开发有限公司资本金		28,000,000.00
支付中电建扶绥工程投资运营有限公司资本金		17,360,000.00
合计	237,241,800.00	1,102,427,997.84

支付的重要的投资活动有关的现金说明

无

收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到萍乡市水电八局白源河海绵城市建设有限公司归还借款	10,000,000.00	
收到云信票据到期承兑款	7,344,650.00	
收到中电建黔东南州高速公路投资有限公司股东借款利息	926,187.50	
合计	18,270,837.50	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

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
支付萍乡市水电八局白源河海绵城市建设有限公司借款	5,000,000.00	
合计	5,000,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

### (3). 与筹资活动有关的现金

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
定期存单质押	10,000,000.00	
贷款保证金	13,480,015.03	
财政贴息		3,407,800.00
合计	23,480,015.03	3,407,800.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付融通资金利息	180,074.72	65,900.57
融资租入固定资产所支付的租赁费	2,367,339.50	630,080.00
其他		1,689,955.26
合计	2,547,414.22	2,385,935.83

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

筹资活动产生的各项负债变动情况

√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
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	1,000,339,270.66	1,369,196,242.29		1,034,026,270.66		1,335,509,242.29
应付利息	2,635,599.09		72,543,123.70	71,535,357.28	1,172,283.31	2,471,082.20
应付股利	48,517,936.30	936,000.00		39,045,072.76		10,408,863.54
一年内到期的非流动负债-长期借款	1,529,378,041.73		963,830,702.77	1,643,089,041.73		850,119,702.77
一年内到期的非流动负债-应付债券	55,283,694.77				6,813,902.58	48,469,792.19
一年内到期的非流动负债-租赁负债	1,466,391.39		2,334,317.86	2,367,339.50		1,433,369.75
长期借款	1,060,833,709.54	1,028,445,249.38			962,658,419.46	1,126,620,539.46
应付债券	1,458,250,239.00	830,925,550.29	40,946,718.40	747,500,000.00	139,633,000.00	1,442,989,507.69
租赁负债	29,737.60		4,914,774.79		2,334,317.86	2,610,194.53
合计	5,156,734,620.08	3,229,503,041.96	1,084,569,637.52	3,537,563,081.93	1,112,611,923.21	4,820,632,294.42

## (4). 以净额列报现金流量的说明

□适用 √不适用

## (5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

□适用 √不适用

## 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	-546,478,778.89	-580,748,846.43
加：资产减值准备	31,001,762.83	117,935,890.30
信用减值损失	35,505,610.07	45,137,516.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	287,237,430.23	295,888,719.09
使用权资产摊销	3,212,815.24	
无形资产摊销	19,292,091.43	15,489,881.77
长期待摊费用摊销	7,000,403.04	7,135,778.34
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）	-1,670,676.83	-4,867,802.51
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	-2,831.20	839,087.53
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	146,226,707.30	-42,732,919.00
财务费用（收益以“－”号填列）	174,714,737.30	175,970,951.95
投资损失（收益以“－”号填列）	-34,552,561.54	-5,926,136.09
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-8,078,111.48	-15,335,357.35
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-455,937.67	-170,670.70
存货的减少（增加以“－”号填列）	-29,015,119.28	-56,044,703.54
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-307,643,232.76	493,250.99
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	442,568,799.92	-11,594,020.69
其他	4,786,171.82	9,741,469.02
经营活动产生的现金流量净额	223,649,279.53	-48,787,910.37
<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	2,531,520,277.86	2,841,246,171.48
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	-309,725,893.62	-1,001,685,064.58
--------------	-----------------	-------------------

## (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	2,531,520,277.86	2,841,246,171.48
其中：库存现金	16,366.51	76,416.47
可随时用于支付的银行存款	2,531,503,911.35	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		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,531,520,277.86	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	1,801,204.97	250,000,000.00

## (5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	理由
货币资金	1,801,204.97	可随时支付
合计	1,801,204.97	/

## (6). 不属于现金及现金等价物的货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	理由
银行承兑汇票保证金及履约保证金	9,915,154.18	46,742,122.93	保证金
存单质押		10,000,000.00	质押
其他	17,758,460.75	10,262,609.86	冻结资金
合计	27,673,614.93	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、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

**82、租赁**

(1) 作为承租人

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

项目	本年发生额	上年发生额
租赁负债利息费用	95,114.08	96,474.18
计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用	128,045.55	107,641.89
计入当期损益的采用简化处理的低价值资产租赁费用（短期租赁除外）	4,200.00	4,811.63

售后租回交易及判断依据

适用 不适用

与租赁相关的现金流出总额 3,729,351.78(单位：元 币种：人民币)。

(2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
生产设备	2,752,293.58	
房屋建筑物	1,404,473.71	
运输设备	1,105,601.82	
合计	5,262,369.11	

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	销售损益	融资收益	未纳入租赁投资净额的可变租赁付款额的相关收入

易达智慧新能源 (上海)有限公司		264,150.94	
汇通信诚租赁有限 公司		148,946.72	
王伟		6,678.47	
华瑞宇新能源汽车 租赁(上海)有限 公司		-45,839.13	
合计		373,937.00	

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

适用 不适用

未来五年未折现租赁收款额

适用 不适用

### (3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

其他说明

无

### 83、其他

适用 不适用

## 八、 研发支出

### (1). 按费用性质列示

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
直接投入费用	55,873,946.61	53,595,044.25
人员人工费用	18,329,081.72	18,318,386.39
折旧及摊销费用	6,817,061.14	7,955,107.85
委托外部研发费用	15,863,766.18	1,291,262.14
其他	19,064,043.20	6,320,926.04
合计	115,947,898.85	87,480,726.67
其中：费用化研发支出	108,602,431.14	84,394,269.21
资本化研发支出	7,345,467.71	3,086,457.46

其他说明：

无

### (2). 符合资本化条件的研发项目开发支出

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	其他	
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混合料相关性能研究	113,738.34					113,738.34
凉顶铺装材料开发及应用技术研究(升级配方)	257,947.54					257,947.54
基于可调温的相变蓄热墙体材料关键技术研究	1,079,387.92	267,407.79				1,346,795.71
电解锰渣规模化综合利用技术研究	259,696.75	1,227,082.12				1,486,778.87
电解锰渣煅烧无害化综合利用技术研究项目	407,855.79	40,927.70				448,783.49
电解锰渣固化无害化综合利用技术研究	291,116.69	804.43				291,921.12
建筑装修垃圾资源再生降本增效关键技术研究	2,450.00					2,450.00
工业固废综合利用技术研究		405,103.02				405,103.02
高性能精钢路面研发及应用研究		46,017.70			46,017.70	0.00
两化项目		1,287,535.59			23,915.60	1,263,619.99
温拌再生剂研发及其应用研究		468,153.48			468,153.48	0.00
高模量抗疲劳沥青混合料项目		114,122.44			114,122.44	0.00
复合改性沥青的研发与应用		134,790.58			134,790.58	0.00
建筑装修垃圾资源再生降本增效关键技术研究		3,353,522.86			3,353,522.86	0.00
其他			100,000.00			100,000.00
合计	2,955,304.86	7,345,467.71	100,000.00		4,140,522.66	6,260,249.91

重要的资本化研发项目

√适用 □不适用

项目	研发进度	预计完成时间	预计经济利益产生方式	开始资本化的时点	具体依据
电解锰渣规模化综合利用技术研究	实验中	2024年7月	形成专利使用	2022年1月	进行专利申请



两化项目	测试中	2024 年 6 月	形成一套软件系统	2023 年 9 月	系统正式上线使用
建筑装修垃圾资源再生降本增效关键技术研究	实验中	2024 年 6 月	形成专利使用	2022 年 6 月	进行专利申请

开发支出减值准备

适用 不适用

其他说明

无

### (3). 重要的外购在研项目

适用 不适用

## 九、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

#### (1). 本期发生的非同一控制下企业合并交易

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润	购买日至期末被购买方的现金流量
重庆重交新能源有限公司	2023 年 9 月 7 日	1,453,135.32	100.00	货币	2023 年 9 月 7 日	支付对价并完成工商变更手续	18,867.92	102,832.74	25,001.05

其他说明：

无

#### (2). 合并成本及商誉

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	重庆重交新能源有限公司
—现金	1,453,135.32
—非现金资产的公允价值	
—发行或承担的债务的公允价值	
—发行的权益性证券的公允价值	
—或有对价的公允价值	
—购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
—其他	
合并成本合计	1,453,135.32
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	1,648,338.51
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	-195,203.19

合并成本公允价值的确定方法：

适用 不适用

业绩承诺的完成情况：

适用 不适用

大额商誉形成的主要原因：

适用 不适用

其他说明：

无

### (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	重庆重交新能源有限公司	
	购买日公允价值	购买日公允价值
资产：	1,664,065.97	1,664,065.97
货币资金	222.98	222.98
应收款项	1,056,034.83	1,056,034.83
存货		
固定资产	5,620.01	5,620.01
无形资产	175,151.41	175,151.41
其他应收款	324,561.49	324,561.49
开发支出	100,000.00	100,000.00
递延所得税资产	2,475.25	2,475.25
负债：	15,727.46	15,727.46
借款		
应付款项	27,200.00	27,200.00
递延所得税负债		
应付职工薪酬	7,501.49	7,501.49
应交税费	-28,812.98	-28,812.98
其他应付款	9,838.95	9,838.95
净资产	1,648,338.51	1,648,338.51
减：少数股东权益		
取得的净资产	1,648,338.51	1,648,338.51

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

本年支付的取得子公司的现金净额

单位：元 币种：人民币

项目	金额
本年发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	1,453,135.32
其中：支付重庆重交新能源有限公司的投资款	1,453,135.32
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	222.98

其中：重庆重交新能源有限公司持有的现金	222.98
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	1,452,912.34

**(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

不适用

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

适用  不适用

**(6). 其他说明**

适用  不适用

**2、同一控制下企业合并**

适用  不适用

**3、反向购买**

适用  不适用

#### 4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

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

（1）日喀则市高争水泥有限责任公司于 2023 年 3 月 29 日完成注销。

（2）本集团 2023 年投资设立岑溪市天宏建设工程投资有限公司，注册资本 1,000.00 万元，持股 77.755%。

#### 6、其他

适用 不适用

## 十、 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

单位:元 币种:人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	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	1,215,840,243.94	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	30,573,646.74	西藏拉萨	商品混凝土生产销售		54.26	投资设立
西藏阿里高争水泥有限公司	西藏阿里	30,000,000.00	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	12,694,000.00	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	50,000,000.00	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	30,000,000.00	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	322,694,833.82	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	31,130,000.00	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	100,000,000.00	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	200,000,000.00	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	40,000,000.00	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	121,250,000.00	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	14,000,000.00	西藏拉萨	公路工程技术和、公路工程工程监理	100.00		非同一控制合并
西藏昌都高争建材股份有限公司	西藏昌都	786,025,641.00	西藏昌都	水泥生产及销售	64.00		投资设立
北京恒盛泰文化有限公司	北京市	1,000,000.00	北京市	企业管理咨询等	100.00		非同一控制合并
左贡县天路工程建设有限责任公司	西藏左贡	30,000,000.00	西藏左贡	公路工程施工总承包	100.00		投资设立
西藏天路国际贸易有限公司	西藏拉萨	40,000,000.00	西藏拉萨	批发零售	51.00	24.99	投资设立
岑溪市天宏建设工程有限公司	广西壮族自治区	10,000,000.00	广西壮族自治区	土木工程建筑业	77.76	0.30	投资设立
重庆重交再生资源开发股份有限公司	重庆市	144,810,000.00	重庆市	沥青混合料销售、加工	51.00		非同一控制合并
甘肃重交再生资源开发有限公司	甘肃兰州	10,000,000.00	甘肃省	沥青混合料销售、加工		27.54	投资设立
重庆谦科建设工程有限公司	重庆市	45,000,000.00	重庆市	建筑劳务		51.00	非同一控制合并
重庆重交再生资源技术服务有限公司	重庆市	50,000,000.00	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	5,000,000.00	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	6,250,000.00	重庆市	沥青混合料销售、加工		23.66	非同一控制合并
重庆重交路面材料有限公司	重庆市	10,000,000.00	重庆市	沥青混合料销售、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	58,000,000.00	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	100,000,000.00	重庆市	材料销售		30.60	投资设立
重庆市九龙坡区重交再生资源开发有限公司	重庆市	30,000,000.00	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	10,000,000.00	河南省	沥青混合料销售、加工		26.01	投资设立
重庆重交新能源科技有限公司	重庆市	50,000,000.00	重庆市	光伏发电		51.00	投资设立
重庆重交新能源有限公司	重庆市	5,000,000.00	重庆市	建设工程设计		51.00	非同一控制合并
天路南方(广东)工程有限公司	广东省	15,000,000.00	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	170,000,000.00	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	50,000,000.00	西藏拉萨	融资租赁		51.00	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

2、公司对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%	41,011,598.04		1,578,252,764.47
西藏昌都高争建材股份有限公司	36.00%	-34,556,071.33		229,626,652.15
重庆重交再生资源开发股份有限公司	49.00%	-13,374,471.28		198,372,861.04

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
西藏高争建材股份有限公司	3,326,152.07	2,194,400.52	5,520,552.59	1,453,714.40	251,409.13	1,705,123.05	3,105,084.13	2,130,040.17	5,235,091.01	1,379,352.02	130,093.444.75	1,509,445,471.86
西藏昌都高争建材股份有限公司	343,282,760.15	1,611,756.12	1,955,038.88	1,069,811.22	192,185.24	1,261,996.41	205,477.114.12	1,602,569.21	1,808,046.32	1,009,393.01	9,621,755.90	1,019,014,771.94
重庆重交再生资源开发股份有限公司	1,398,473.78	605,146.105.35	2,003,619.88	1,497,902.89	157,290.262.14	1,655,193.16	1,188,342.32	539,327.436.87	1,727,669.76	1,290,618.65	57,278.237.36	1,347,896,895.77

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
西藏高争建材股份有限公司	1,714,899.75	93,927,070.31	93,927,070.31	404,130,944.79	1,259,021,379.71	-37,535,526.10	-37,535,526.10	2,067,614.80
西藏昌都高争建材股份有限公司	702,407,119.63	95,989,087.02	95,989,087.02	27,116,196.22	531,119,723.46	-186,664,535.41	-186,664,535.41	44,723,891.35



重庆重 交再生 资源开 发股份 有限公 司	970,90 6,026. 29	- 30,41 0,865 .34	- 30,410, 865.34	26,401, 458.76	1,068,002,8 16.15	904,451.17	904,451.17	- 39,961,81 4.46
--------------------------------------	------------------------	----------------------------	------------------------	-------------------	----------------------	------------	------------	------------------------

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

合营企业或联营 企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)	对合营企业或联营 企业投资的会计处 理方法
四川藏建置业有限公司	四川	四川	房地产业	49.00	权益法
西藏高新建材集团有限公司	西藏	西藏	水泥生产及 水泥制品销 售	30.00	权益法
西昌乐和工程建设 有限责任公司	四川	四川	公共设施管 理业	40.40	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

本集团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
--	-------------	-------------

	四川藏建置业有限公司	西藏高新建材集团有限公司	西昌乐和工程建设有限责任公司	四川藏建置业有限公司	西藏高新建材集团有限公司	西昌乐和工程建设有限责任公司
流动资产	185,455,636.14	593,468,795.86	178,514,740.48	208,848,675.68	508,892,920.63	2,074,141,399.38
非流动资产	235,992.57	743,315,603.14	1,930,767,647.37	273,093.25	803,533,681.12	12,781.97
资产合计	185,691,628.71	1,336,784,399.00	2,109,282,387.85	209,121,768.93	1,312,426,601.75	2,074,154,181.35
流动负债	35,255,189.73	277,446,333.72	150,320,826.63	58,813,654.46	231,269,601.44	256,359,399.11
非流动负债		69,077,528.56	1,553,626,322.72		138,372,814.88	1,441,481,182.24
负债合计	35,255,189.73	346,523,862.28	1,703,947,149.35	58,813,654.46	369,642,416.32	1,697,840,581.35
少数股东权益		135,154,037.24			126,368,541.60	
归属于母公司股东权益	150,436,438.98	855,106,499.48	405,335,238.50	150,308,114.47	816,415,643.83	376,313,600.00
按持股比例计算的净资产份额	73,713,855.10	256,531,949.84	163,755,436.35	73,650,976.09	244,924,693.15	152,030,694.40
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	73,744,087.98	254,317,527.86	166,597,462.91	73,681,208.97	242,414,974.64	148,268,000.00
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	38,003,391.28	567,856,987.20			382,666,126.67	
财务费用	-48,174.27	1,315,251.64		255,568.24	991,488.46	
所得税费用	11,483.41	4,857,177.35			251,518.88	

净利润	128,324.51	48,514,997.66	- 2,391,923.50	60,808.55	- 32,594,343.51	
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	128,324.51	48,514,997.66	- 2,391,923.50	60,808.55	- 32,594,343.51	
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	195,726,211.25	192,865,551.09
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	444,660.16	338,198.00
—其他综合收益		
—综合收益总额	444,660.16	338,198.00

其他说明

无

#### (5). 合营企业或联营企业向本集团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

## 十一、政府补助

### 1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

### 2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

财务报表项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	11,589,326.49		258,750.00		2,640,888.99	8,689,687.50	与资产相关
递延收益		10,000,000.00		416,666.70		9,583,333.30	与收益相关
专项应付款	3,363,140.59		3,012,041.90		351,098.69		与收益相关
专项应付款	25,000.00		25,000.00				与收益相关
合计	14,977,467.08	10,000,000.00	3,295,791.90	416,666.70	2,991,987.68	18,273,020.80	/

### 3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与收益相关	3,012,041.90	2,714,070.20
与收益相关	802,272.43	2,400,000.00
与收益相关	477,142.39	1,342,390.69
与收益相关	416,666.70	535,000.00
与收益相关	368,570.00	258,750.00
与收益相关	258,750.00	204,600.00
与收益相关	86,043.96	81,700.00
与收益相关	71,443.28	55,500.00
与收益相关	51,100.00	28,500.00
与收益相关	44,000.00	24,000.00
与收益相关	41,811.46	15,000.00
与收益相关	25,000.00	9,000.00
与收益相关	10,000.00	106,851.96

与收益相关	9,000.00	156,362.46
与收益相关	-240,000.00	
合计	5,433,842.12	7,931,725.31

其他说明：

无

## 十二、与金融工具相关的风险

### 1、金融工具的风险

√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五.（11）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2023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。

## 2、套期

### (1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### (2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### (3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能够实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 3、金融资产转移

### (1) 转移方式分类

适用 不适用

### (2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

### (3) 继续涉入的转移金融资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 十三、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产	326,506,209.54			326,506,209.54
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	326,506,209.54			326,506,209.54
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	326,506,209.54			326,506,209.54

(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			779,956,368.09	779,956,368.09
(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			212,850,749.73	212,850,749.73
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	326,506,209.54		992,807,117.82	1,319,313,327.36
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<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>				

## 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

2023 年本集团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

### 十四、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：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	水泥制品制造	930,721,089.00	20.75	20.75

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：

(1) 控股股东的注册资本及其变化：

控股股东	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
西藏建工建材集团有限公司	827,772,720.00	102,948,369.00		930,721,089.00

(2) 控股股东的所持股份或权益及其变化：

控股股东	持股金额		持股比例 (%)	
	年末余额	年初余额	年末比例	年初比例
西藏建工建材集团有限公司	255,060,770.00	196,241,004.00	20.75	21.31

#### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注



√适用 □不适用

本企业子公司情况详见附注十在其他主体中的权益之 1 在子公司中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注十在其他主体中的权益之 3 在合营企业或联营企业中的权益。

本期与本集团发生关联方交易，或前期与本集团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
重庆首厚智能科技研究院有限公司	联营企业
昌都高争水泥项目建设有限公司	联营企业
泸州智同重交沥青砼有限公司	联营企业
自贡城投重交再生新材料有限公司	联营企业
西昌乐和工程建设有限责任公司	联营企业
萍乡市水电八局白源河海绵城市建设有限公司	联营企业
中电建嵩明基础设施投资有限公司	联营企业

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
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
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
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
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
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
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
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
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
西藏建投工程建设有限公司	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
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

重庆重交新能源有限公司	同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
藏建科技有限公司	同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
西藏开投海通水泥有限公司	其他关联方
西藏雪域天创发展投资有限公司	其他关联方
日喀则珠峰城市投资发展集团有限公司	其他关联方
中国水利水电第七工程局有限公司	其他关联方
中电建路桥集团有限公司	其他关联方
中电建安徽长九新材料股份有限公司	其他关联方
珠峰财产保险股份有限公司	其他关联方
西藏银行股份有限公司	其他关联方
凯里北环高速公路投资有限公司	其他关联方

其他说明

注：凯里北环高速公路投资有限公司原为中电建黔东南州高速公路投资有限公司。

## 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
昌都高争水泥项目建设有限公司	接受劳务	28,679,183.73			52,299,858.48
西藏藏建物生绿化有限责任公司	接受劳务	19,510,387.56			17,064,220.18
西藏建投启元建设项目总承包有限公司	接受劳务	13,462,412.75			6,213,421.28
西藏天惠人力资源管理发展有限公司	接受劳务	9,868,185.37			8,611,493.06
西藏藏建管理服务服务有限公司	接受劳务	4,308,442.82			1,377,500.00
重庆首厚智能科技有限公司研究院有限公司	接受劳务	1,410,948.28			359,770.25
西藏高争物业管理有限公司	接受劳务	266,945.71			135,134.40
藏建科技有限公司	接受劳务	79,000.00			
西藏天路物业管理有限公司	接受劳务	1,469,395.17			1,341,888.26
重庆重交新能源有限公司	接受劳务				283,018.86
成远矿业开发股份有限公司	采购商品	66,918,193.92			19,927,425.78
西藏建投绿色产业发展有限公司	采购商品	66,141,331.28			3,784,697.43
西藏藏建投资有限公司	采购商品	12,318,701.90			42,654,994.00

西藏藏建管理服务有限 公司	采购商品	544,418.48			13,977.81
西藏高争集团建材销售 有限公司	采购商品	402,274.34			132,061.95
西藏吉圣高争新型建材 有限公司	采购商品	371,059.70			3,341,558.17
甘肃恒拓藏建贸易有限 公司	采购商品	297,728.13			19,850,387.03

注：本期已收购重庆重交新能源有限公司，与重庆重交新能源有限公司本期发生的业务不构成关联方交易。

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
西藏藏建物生绿化有限 责任公司	提供劳务	20,200,610.72	
西藏建设投资有限公司	提供劳务	19,397,397.85	-7,188,622.33
四川藏建置业有限公司	提供劳务	9,252,304.41	61,196,931.81
中电建安徽长九新材料 股份有限公司	提供劳务	8,832,558.83	5,661,899.91
西藏银行股份有限公司	提供劳务	6,475,494.64	
西藏高争运输服务有限 公司	提供劳务	5,297,657.72	
西藏藏建投资有限公司	提供劳务	3,063,696.46	60,307,992.04
西藏天路石业有限公司	提供劳务	2,780,054.36	13,924,933.89
泸州智同重交沥青砼有 限公司	提供劳务	2,574,485.90	2,068,439.94
西藏建工建材集团有限 公司	提供劳务	983,840.50	1,801,426.20
自贡城投重交再生新材 料有限公司	提供劳务	378,006.15	
林芝毛纺厂有限公司	提供劳务	133,761.84	
西藏高争民爆股份有限 公司	提供劳务	27,743.35	
西藏天路物业管理有限 公司	提供劳务	5,286.40	
中国水利水电第七工程 局有限公司	提供劳务		483,318,371.03
西藏吉圣高争新型建材 有限公司	提供劳务		1,829,333.06
西藏天路置业集团有限 公司	提供劳务		444,080.19
重庆首厚智能科技研究 院有限公司	提供劳务		10,461.80
西藏高争集团建材销售 有限公司	销售商品	65,126,166.81	47,639,017.02
中国水利水电第七工程 局有限公司	销售商品	37,803,001.10	

西藏开投海通水泥有限公司	销售商品	12,189,531.36	911,965.31
西藏建投工程建设有限公司	销售商品	8,488,905.72	
西藏高争新型建材有限公司	销售商品	1,137,009.42	
西藏建投绿色产业发展有限公司	销售商品	425,247.79	
西藏藏建投资有限公司	销售商品	52,000.00	
自贡城投重交再生新材料有限公司	销售商品		17,046,284.08
西藏天惠人力资源管理发展有限公司	销售商品		17,347.10

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集团分别于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），约定由本集团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2023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集团支付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月本集团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集团，本集团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日本集团与西藏天路置业有限公司下设的西藏天路建筑工业集团有限公司棚户区改造项目管理办公室签订施工协议。工程承包范围：含土建、装饰、给排水、电气及室外附属等工程；合同工期：275天，计划开工日期：2016年3月1日，计划竣工日期：2016年11月30日；签约合同价：10,600,000.00元，根据实际情况签订补充协议，实际合同价以补充协议为准，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

本集团受托管理/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

本集团委托管理/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

本集团作为出租方：

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	719,948.56	719,948.56
藏建经贸（重庆）有限公司	房屋		35,773.35
西藏建工建材集团有限公司	车辆	131,150.49	131,150.45
西藏高争民爆股份有限公司	车辆	16,645.88	83,973.46

本集团作为承租方：

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	745,850.87					1,640,042.04		16,808.45		653,258.12
西藏高争物业管理有限公司	房屋	25,238.51	25,238.51								

关联租赁情况说明

适用 不适用

**(4). 关联担保情况**

本集团作为担保方

√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	30,000,000.00	2021-6-15	2031-6-15	否
西藏开投海通水泥有限公司	6,000,000.00	2023-8-7	2025-8-7	否
西藏开投海通水泥有限公司	4,500,000.00	2022-1-14	2023-1-14	是

本集团作为被担保方

□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
拆出				
萍乡市水电八局白源河海绵城市建设有限公司	5,000,000.00	2023-1-28	2023-3-1	
凯里北环高速公路投资有限公司	10,500,000.00	2021-8-20	2024-8-19	
凯里北环高速公路投资有限公司	10,500,000.00	2022-3-16	2025-3-15	

**(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

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	714.77	769.31

**(8). 其他关联交易**

□适用 √不适用

## 6、 应收、应付关联方等未结算项目情况

## (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
预付账款	西藏藏建物生绿化有限责任公司	9,434,408.01		22,454,883.24	
	西藏天路置业集团有限公司	33,000,000.00		33,000,000.00	
	西藏藏建管理服务有限公司			136,890.00	
	中国水利水电第七工程局有限公司			512,801.93	
应收账款	西藏雪域天创发展投资有限公司	38,285,150.31	1,914,257.52		
	中国水利水电第七工程局有限公司	42,620,814.26	2,557,355.07	83,547,842.93	4,316,415.19
	西藏开投海通水泥有限公司	13,931,035.10	858,914.79	1,261,429.26	166,980.27
	西藏高争集团建材销售有限公司	12,875,490.78	643,774.54	26,763,638.70	4,598,343.80
	昌都高争水泥项目建设有限公司	12,081,155.63	604,057.78	373,631.08	29,890.49
	四川藏建置业有限公司	11,974,616.31	712,434.49	15,908,117.58	795,405.88
	西藏天路石业有限公司	4,116,069.08	209,585.94	14,026,082.91	701,304.15
	西藏藏建物生绿化有限责任公司	2,363,946.96	118,197.35		
	日喀则珠峰城市投资发展集团有限公司	1,872,360.00	93,618.00		
	泸州智同重交沥青砼有限公司	1,814,272.70	90,713.64	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	142,142.55	1,776,781.89	88,839.09
	西藏建投工程建设有限公司	1,539,695.20	76,984.76		
	西藏高争新型建材有限公司	1,284,820.70	64,241.04		
	西藏高争运输服务有限公司	1,258,979.55	62,948.98		
	西藏天路置业集团有限公司	659,015.00	41,423.80	470,725.00	23,536.25
	西藏藏建投资有限公司	622,423.47	31,121.17	7,635,451.17	381,772.56
	自贡城投重交再生新材料有限公司	150,000.00	7,500.00	410,710.34	20,535.52
	西藏建设投资有限公司	29,448,556.85	1,518,972.78	25,174,464.11	1,672,895.43



	西藏天惠人力资源管理发展有限公司			17,867.50	893.38
其他应收款	西藏藏建物生绿化有限责任公司	52,136,317.79	2,606,815.89	29,167.74	1,458.39
	西藏藏建投资有限公司	44,705,402.38	2,600.00	44,762,613.05	5,460.53
	中电建路桥集团有限公司	15,000,000.00			
	西藏天路置业集团有限公司	9,568,665.70	9,568,665.70	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	539,579.13	1,355,173.07	532,678.76
	西藏藏建管理服务有限公司	424,180.84	21,209.04		
	重庆首厚智能科技研究院有限公司	165,747.94	8,287.40	26,981.30	1,349.07
	西藏建工建材集团有限公司	111,872.00	5,593.60		
	西昌乐和工程建设有限责任公司	2,470.00	123.5		
	萍乡市水电八局白源河海绵城市建设有限公司			5,000,000.00	250,000.00
	凯里北环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
	中国水利水电第七工程局有限公司	22,296,755.74	35,000.00	21,837,285.23	18,750.00
合同资产	西藏藏建投资有限公司	63,796,482.91	1,010,474.00	4,099,050.53	204,952.53
	昌都高争水泥项目建设有限公司	22,052,983.62	6,777,895.66	19,529,925.22	5,859,457.08
	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
	中国水利水电第七工程局有限公司	73,764,542.79	6,654,679.63	72,127,857.50	4,810,317.99
	四川藏建置业有限公司	1,756,536.02	17,565.36		
	林芝毛纺厂有限公司	1,320,414.24	13,204.14		
	西藏高争运输服务有限公司	520,301.96	5,203.02		
	西藏吉圣高争新型建材有限公司	302,236.40	28,160.67	402,236.40	29,084.45
	西藏天路石业有限公司	122,269.95	9,781.60	146,897.64	7,344.88
应收利息	萍乡市水电八局白源河海绵城市建设有限公司	1,964,240.29		1,925,694.29	
	凯里北环高速公路投资有限公司	27,913.00		27,912.50	

## (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
合同负债	西藏银行股份有限公司		3,336,863.52
应付账款	昌都高争水泥项目建设有限公司	65,574,548.64	72,434,908.07
	成远矿业开发股份有限公司	44,304,783.52	10,714,693.46
	甘肃恒拓藏建贸易有限公司	38,718,733.94	46,382,301.14
	西藏建投绿色产业发展有限公司	19,191,469.32	796,945.70
	西藏藏建物生绿化有限责任公司	12,900,068.34	4,000,000.00
	西藏藏建投资有限公司	8,550,785.47	16,041,673.77
	西藏建投启元建设项目总承包有限公司	7,901,400.73	
	西藏高争集团建材销售有限公司	1,529,487.50	2,952,317.50
	重庆首厚智能科技有限公司研究院有限公司	1,100,924.83	515,736.00
	西藏天惠人力资源管理发展有限公司	346,530.00	884,331.61
	西藏吉圣高争新型建材有限公司	117,107.35	905,666.55
	西藏藏建管理服务有限公司	102,523.23	13,977.81
	西藏高争物业管理有限公司	12,500.00	
	西藏天路石业有限公司		921,264.83
	中国水利水电第七工程局有限公司		202,116.72
	重庆重交新能源有限公司		900,000.00
其他应付款	西藏建投绿色产业发展有限公司	2,050,000.00	200,000.00
	重庆首厚智能科技有限公司研究院有限公司	1,153,426.83	5,000.00
	中电建安徽长九新材料股份有限公司	713,375.97	364,312.69
	西藏天惠人力资源管理发展有限公司	385,368.22	46,261.64
	西藏天路物业管理有限公司	308,132.40	6,401.52
	西藏高争集团建材销售有限公司	200,000.00	200,000.00
	珠峰财产保险股份有限公司	50,000.00	50,000.00
	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
	凯里北环高速公路投资有限公司	238,783.30	238,783.30
应付股利	西藏建工建材集团有限公司		4,684,399.52

**(3). 其他项目**

□适用 √不适用

**7、 关联方承诺**

□适用 √不适用

**8、 其他**

□适用 √不适用

**十五、 股份支付****1、 各项权益工具**

□适用 √不适用

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

□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	授予日收盘价减首次授予价格 3.43 元/股
授予日权益工具公允价值的重要参数	无
可行权权益工具数量的确定依据	预计解锁数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	未达到解锁条件
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	5,988,422.56

注：“本年以权益结算的股份支付确认的费用总额”为-81,456.30 元，系冲减未达到解锁条件的限售股在以前年度确认的费用所致。

其他说明

股份支付总体情况：

授予对象类别	本年授予		本年行权		本年解锁		本年失效	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
管理人员							1,232,402.00	3,179,597.16
<b>合计</b>							<b>1,232,402.00</b>	<b>3,179,597.16</b>

根据西藏天路 2022 年第二次临时股东大会决议、第六届董事会第十七次会议决议、第六届董事会第二十四次会议决议，西藏天路实施 2022 年限制性股票激励计划，西藏天路本次限制性股票激励计划的授予对象为 158 人，授予总额为 551.1227 万股股票，授予价格为 3.43 元/股。其中 75 名激励对象因个人原因自愿放弃公司授予其的部分或全部的限制性股票，合计放弃认购的股份数为 318.3213 万股，西藏天路本次限制性股票激励计划的认购对象实际为 83 人，认购总额为 232.8014 万股股票，授予价格为 3.43 元/股。根据 2022 年限制性股票激励计划，西藏天路应申请增加注册资本人民币 232.8014 万元，由 83 名激励对象认缴，变更后的注册资本为人民币 92,088.5905 万元，变更注册资本后，西藏天路实际控制人仍为西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会。

根据西藏天路第六届董事会第四十一次会议、第六届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划调整股票回购数量、价格及第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》以及《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》，以及《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《西藏天路股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）等相关规定及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，西藏天路 2023 年回购并注销限制性股票 1,232,402 股，回购价格为 2.58 元/股，共支付回购款 3,179,597.16 元。

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、本期股份支付费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予对象类别	以权益结算的股份支付费用	以现金结算的股份支付费用
管理人员	1,519,029.14	
合计	1,519,029.14	

其他说明

无

### 5、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

### 6、其他

适用 不适用

## 十六、 承诺及或有事项

## 1、 重要承诺事项

□适用 √不适用

## 2、 或有事项

## (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

序号	原告	被告	起诉日期	案由	标的金额 (元)	进展情况
1	日喀则市高争商混有限责任公司	中国水利水电第九工程局有限公司	2023/8/23	买卖合同纠纷	14,433,098.50	尚未结案, 已部分收回款项
2	西藏高争商品混凝土有限责任公司	西藏鲲鹏建设集团有限公司	2024/1/18	买卖合同纠纷	13,050,850.70	尚未开庭
3	日喀则市高争商混有限责任公司	成都建工第九建筑工程有限公司、李强	2024/3/19	买卖合同纠纷	12,350,534.50	尚未开庭
4	日喀则市高争商混有限责任公司	山西建筑工程集团有限公司、西藏广晋建设工程有限公司	2023/8/29	买卖合同纠纷	12,268,777.50	经调解达成一致, 已部分收回款项
5	西藏高争商品混凝土有限责任公司	中建六局土木工程有限公司	2023/6/5	买卖合同纠纷	8,878,755.00	胜诉
6	日喀则市高争商混有限责任公司	青海长丰建设工程有限公司西藏分公司、青海长丰建设工程有限公司	2023/5/8	买卖合同纠纷	8,675,190.00	经调解达成一致, 已部分收回款项
7	西藏高争建材股份有限公司	西藏华美保温节能建材公司	2023/7/19	买卖合同纠纷	8,533,639.60	被驳回
8	西藏高争商品混凝土有限责任公司	中铁十二局集团第一工程有限公司	2023/2/13	买卖合同纠纷	7,530,887.25	胜诉
9	西藏高争商品混凝土有限责任公司	西藏麒天实业有限公司	2023/12/8	买卖合同纠纷	7,254,957.50	尚未结案
10	西藏高争商品混凝土有限责任公司	中铁十四局集团建筑工程有限公司	2023/12/15	买卖合同纠纷	6,878,881.00	尚未结案
11	西藏天路股份有限公司	中铁十九局集团有限公司	2023/8/18	买卖合同纠纷	6,437,563.13	胜诉
12	日喀则市高争商混有限责任公司	邓仁齐	2023/11/21	买卖合同纠纷	5,298,902.50	胜诉
13	日喀则市高争商混有限责任公司	山西建筑工程集团有限公司	2023/8/31	买卖合同纠纷	5,190,675.00	经调解达成一致, 已

						部分收回款项
14	西藏天路国际贸易有限公司	重庆彝鹰商贸有限公司	2023/1/3	买卖合同纠纷	4,923,023.72	经调解达成一致
15	林芝市高争建材有限公司	林芝市蓝天混凝土有限责任公司	2023/8/11	买卖合同纠纷	3,603,254.30	已申请强制执行
16	西藏高争建材股份有限公司	西藏泰腾商贸有限公司	2023/4/23	买卖合同纠纷	3,317,340.22	胜诉
17	西藏高争商品混凝土有限责任公司	中铁五局集团第五工程有限责任公司	2023/8/25	买卖合同纠纷	2,915,955.00	已申请强制执行
18	日喀则市高争商混有限责任公司	中城建第十九工程局集团有限公司、中城建第十九工程局集团有限公司西藏分公司	2023/12/15	买卖合同纠纷	2,729,715.00	尚未结案
19	林芝市高争建材有限公司	亚太中商(江西)实业有限公司	2023/7/5	买卖合同纠纷	2,138,262.60	已申请强制执行
20	西藏高争商品混凝土有限责任公司	中铁十九局集团第二工程有限公司	2023/10/30	买卖合同纠纷	1,925,222.25	已申请强制执行
21	西藏高争建材股份有限公司	堆龙德庆龙通商贸有限公司	2023/4/11	买卖合同纠纷	1,600,000.00	胜诉
22	西藏高争商品混凝土有限责任公司	中铁十九局集团第二工程有限公司	2023/8/4	买卖合同纠纷	1,572,304.50	已申请强制执行
23	西藏高争建材股份有限公司	西藏合耀商贸有限公司	2023/9/27	买卖合同纠纷	1,500,000.00	胜诉
24	林芝高争城投砼业有限公司	江苏新天利建设发展有限公司	2023/5/20	买卖合同纠纷	1,494,233.50	尚未结案
25	西藏高争商品混凝土有限责任公司	乾融坤实业集团有限公司	2023/9/11	买卖合同纠纷	1,452,760.00	已申请财产保全
26	西藏高争建材股份有限公司	长开建工集团有限公司	2022/7/12	买卖合同纠纷	1,411,506.40	尚未开庭
27	日喀则市高争商混有限责任公司	山西建筑工程集团有限公司	2023/8/31	买卖合同纠纷	1,358,637.00	经调解达成一致, 已部分收回款项
28	日喀则市高争商混有限责任公司	四川起邦建设工程有限公司日喀则分公司、四川起邦建设工程有限公司	2023/12/11	买卖合同纠纷	1,254,795.00	尚未结案

29	日喀则市高争商混有限责任公司	吉林省中信广建工程有限责任公司	2023/3/13	买卖合同纠纷	1,039,055.00	经调解达成一致
30	林芝市高争建材有限公司	西藏广邻建材有限公司	2023/4/18	买卖合同纠纷	777,500.00	胜诉
31	林芝高争城投砼业有限公司	江西日晟建设工程有限公司	2021/11/19	买卖合同纠纷	756,600.00	胜诉
32	日喀则市高争商混有限责任公司	四川天衡建设工程有限公司、四川天衡建设工程有限公司日喀则分公司	2024/1/23	买卖合同纠纷	664,510.00	尚未结案
33	丰都县重交再生资源开发有限公司	重庆宙鼎建材有限公司	2023/6/26	买卖合同纠纷	620,000.00	胜诉，部分款项已收回
34	日喀则市高争商混有限责任公司	西藏嘉懋实业有限公司	2023/3/13	买卖合同纠纷	611,860.00	胜诉
35	日喀则市高争商混有限责任公司	四川省宇汇建设工程有限公司日喀则分公司、四川省宇汇建设工程有限公司	2023/12/15	买卖合同纠纷	600,000.00	尚未结案
36	甘肃重交再生资源开发有限公司	四川蜀汉生态环境有限公司	2022/8/29	买卖合同纠纷	494,753.15	调解中
37	西藏高争商品混凝土有限责任公司	西藏九龙朝珠建筑工程劳务有限公司	2022/8/15	买卖合同纠纷	483,770.00	已申请强制执行
38	西藏高争商品混凝土有限责任公司	江苏中祥建设集团有限公司	2023/2/20	买卖合同纠纷	401,545.00	胜诉
39	日喀则市高争商混有限责任公司	钱贵霖	2022/1/17	买卖合同纠纷	258,300.00	经调解达成一致
40	重庆重交再生资源开发股份有限公司	重庆忠林公路工程有限公司	2023/7/17	买卖合同纠纷	92,827.16	尚未结案
41	日喀则市高争商混有限责任公司	日喀则市日珠林环保工程有限公司	2023/11/8	买卖合同纠纷	63,720.00	胜诉

(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

## 十七、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

## 十八、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

公司于 2024 年 4 月 7 日收到中国证券监督管理委员会西藏监管局出具的行政监管措施决定书[2024]7 号(以下简称行政监管措施决定书)。根据行政监管措施决定书对前期差错进行了更正,并对公司 2019 年、2020 年、2021 年、2022 年财务报表进行了追溯调整。行政监管措施决定书中涉及前期会计差错事项内容如下:

#### 1、商誉减值测试不准确

公司对重庆重交再生资源开发股份有限公司开展 2022 年商誉减值测试时,未准确评估商誉减值金额。

#### 2、计提资产减值准备不规范

2020 年 1 月,西藏自治区审计厅对公司承建的区直机关行政事业单位周转房一期工程进行核算,已完工未结算部分已经出现明显减值迹象。公司对上述周转房项目未及时计提资产减值准备,而在 2022 年计提相关资产减值准备。

#### 3、前期差错更正事项对财务报表的影响

上述差错更正经公司第六届董事会第五十四次会议、第六届监事会第二十五次会议审议通过。公司对上述前期差错采用追溯重述法进行更正,相应对 2019 年、2020 年、2021 年、2022 年合并及母公司财务报表进行了追溯调整,追溯调整对合并及母公司财务报表相关项目的影响如下:

#### (1) 对 2019 年度合并财务报表项目及金额具体影响

单位:元 币种:人民币

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数	重述前金额	重述后金额
计提资产减值准备不规范	董事会	存货	- 38,031,200.00	640,552,316.07	602,521,116.07
计提资产减值准备不规范	董事会	流动资产合计	- 38,031,200.00	6,529,691,941.51	6,491,660,741.51
计提资产减值准备不规范	董事会	资产总计	- 38,031,200.00	11,462,739,466.83	11,424,708,266.83
计提资产减值准备不规范	董事会	未分配利润	- 38,031,200.00	1,600,312,719.48	1,562,281,519.48

计提资产减值准备不规范	董事会	归属于母公司股东权益合计	- 38,031,200.00	3,640,987,429.28	3,602,956,229.28
计提资产减值准备不规范	董事会	股东权益合计	- 38,031,200.00	5,545,849,430.45	5,507,818,230.45
计提资产减值准备不规范	董事会	负债和股东权益总计	- 38,031,200.00	11,462,739,466.83	11,424,708,266.83
计提资产减值准备不规范	董事会	资产减值损失	- 38,031,200.00	-599,047.80	-38,630,247.80
计提资产减值准备不规范	董事会	营业利润	- 38,031,200.00	922,775,973.42	884,744,773.42
计提资产减值准备不规范	董事会	利润总额	- 38,031,200.00	940,558,315.64	902,527,115.64
计提资产减值准备不规范	董事会	净利润	- 38,031,200.00	832,608,958.38	794,577,758.38
计提资产减值准备不规范	董事会	归属于母公司所有者的净利润	- 38,031,200.00	433,575,442.51	395,544,242.51
计提资产减值准备不规范	董事会	综合收益总额	- 38,031,200.00	850,586,434.91	812,555,234.91
计提资产减值准备不规范	董事会	归属于母公司股东的综合收益总额	- 38,031,200.00	451,552,919.04	413,521,719.04

## (2) 对 2019 年度母公司财务报表项目及金额具体影响

单位:元 币种:人民币

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数	重述前金额	重述后金额
计提资产减值准备不规范	董事会	存货	- 38,031,200.00	173,888,175.87	135,856,975.87
计提资产减值准备不规范	董事会	流动资产合计	- 38,031,200.00	2,842,540,582.59	2,804,509,382.59
计提资产减值准备不规范	董事会	资产总计	- 38,031,200.00	6,157,477,241.08	6,119,446,041.08



计提资产减值准备不规范	董事会	未分配利润	- 38,031,200.00	551,453,946.13	513,422,746.13
计提资产减值准备不规范	董事会	归属于母公司股东权益合计	- 38,031,200.00	2,623,796,616.22	2,585,765,416.22
计提资产减值准备不规范	董事会	股东权益合计	- 38,031,200.00	2,623,796,616.22	2,585,765,416.22
计提资产减值准备不规范	董事会	负债和股东权益总计	- 38,031,200.00	6,157,477,241.08	6,119,446,041.08
计提资产减值准备不规范	董事会	资产减值损失	- 38,031,200.00		-38,031,200.00
计提资产减值准备不规范	董事会	营业利润	- 38,031,200.00	143,884,684.11	105,853,484.11
计提资产减值准备不规范	董事会	利润总额	- 38,031,200.00	145,519,970.18	107,488,770.18
计提资产减值准备不规范	董事会	净利润	- 38,031,200.00	145,519,970.18	107,488,770.18
计提资产减值准备不规范	董事会	归属于母公司所有者的净利润	- 38,031,200.00	145,519,970.18	107,488,770.18
计提资产减值准备不规范	董事会	综合收益总额	- 38,031,200.00	163,497,446.71	125,466,246.71
计提资产减值准备不规范	董事会	归属于母公司股东的综合收益总额	- 38,031,200.00	163,497,446.71	125,466,246.71

前期差错更正事项对 2019 年度合并及母公司现金流量表项目无影响。

(3) 对 2020 年度合并财务报表项目及金额具体影响

单位：元 币种：人民币

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数	重述前金额	重述后金额
计提资产减值准备不规范	董事会	合同资产	- 38,031,200.00	1,272,100,302.19	1,234,069,102.19
计提资产减值准备不规范	董事会	流动资产合计	- 38,031,200.00	7,164,043,217.74	7,126,012,017.74

计提资产减值准备不规范	董事会	资产总计	- 38,031,200.00	12,484,793,634.99	12,446,762,434.99
计提资产减值准备不规范	董事会	未分配利润	- 38,031,200.00	1,954,604,231.41	1,916,573,031.41
计提资产减值准备不规范	董事会	归属于母公司股东权益合计	- 38,031,200.00	4,401,386,012.92	4,363,354,812.92
计提资产减值准备不规范	董事会	股东权益合计	- 38,031,200.00	6,570,791,104.23	6,532,759,904.23
计提资产减值准备不规范	董事会	负债和股东权益总计	- 38,031,200.00	12,484,793,634.99	12,446,762,434.99

## (4) 对 2020 年度母公司财务报表项目及金额具体影响

单位:元 币种:人民币

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数	重述前金额	重述后金额
计提资产减值准备不规范	董事会	合同资产	- 38,031,200.00	1,074,795,706.40	1,036,764,506.40
计提资产减值准备不规范	董事会	流动资产合计	- 38,031,200.00	3,959,406,529.82	3,921,375,329.82
计提资产减值准备不规范	董事会	资产总计	- 38,031,200.00	7,328,734,149.92	7,290,702,949.92
计提资产减值准备不规范	董事会	未分配利润	- 38,031,200.00	615,463,606.24	577,432,406.24
计提资产减值准备不规范	董事会	归属于母公司股东权益合计	- 38,031,200.00	3,054,324,330.87	3,016,293,130.87
计提资产减值准备不规范	董事会	股东权益合计	- 38,031,200.00	3,054,324,330.87	3,016,293,130.87
计提资产减值准备不规范	董事会	负债和股东权益总计	- 38,031,200.00	7,328,734,149.92	7,290,702,949.92

前期差错更正事项对 2020 年度合并及母公司利润表、现金流量表项目无影响。

## (5) 对 2021 度合并财务报表项目及金额具体影响

单位:元 币种:人民币

会计差错更正的内容	处理	受影响的各个比较	累积影响数	重述前金额	重述后金额
-----------	----	----------	-------	-------	-------

	程序	期间报表项目名称			
计提资产减值准备不规范	董事会	合同资产	- 38,031,200.00	1,339,913,464.12	1,301,882,264.12
计提资产减值准备不规范	董事会	流动资产合计	- 38,031,200.00	8,430,021,702.99	8,391,990,502.99
计提资产减值准备不规范	董事会	资产总计	- 38,031,200.00	14,151,809,487.01	14,113,778,287.01
计提资产减值准备不规范	董事会	未分配利润	- 38,031,200.00	1,901,758,036.02	1,863,726,836.02
计提资产减值准备不规范	董事会	归属于母公司股东权益合计	- 38,031,200.00	4,439,522,798.70	4,401,491,598.70
计提资产减值准备不规范	董事会	股东权益合计	- 38,031,200.00	6,586,600,423.58	6,548,569,223.58
计提资产减值准备不规范	董事会	负债和股东权益总计	- 38,031,200.00	14,151,809,487.01	14,113,778,287.01

(6) 对 2021 度母公司财务报表项目及金额具体影响

单位:元 币种:人民币

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数	重述前金额	重述后金额
计提资产减值准备不规范	董事会	合同资产	- 38,031,200.00	1,091,062,132.61	1,053,030,932.61
计提资产减值准备不规范	董事会	流动资产合计	- 38,031,200.00	4,991,463,346.59	4,953,432,146.59
计提资产减值准备不规范	董事会	资产总计	- 38,031,200.00	8,404,421,696.06	8,366,390,496.06
计提资产减值准备不规范	董事会	未分配利润	- 38,031,200.00	716,443,412.42	678,412,212.42
计提资产减值准备不规范	董事会	归属于母公司股东权益合计	- 38,031,200.00	3,240,312,890.33	3,202,281,690.33
计提资产减值准备不规范	董事会	股东权益合计	- 38,031,200.00	3,240,312,890.33	3,202,281,690.33

计提资产减值准备不规范	董事会	负债和股东权益总计	- 38,031,200.00	8,404,421,696.06	8,366,390,496.06
-------------	-----	-----------	--------------------	------------------	------------------

前期差错更正事项对 2021 度合并及母公司利润表、现金流量表项目无影响。

(7) 对 2022 年度合并财务报表项目及金额具体影响

单位:元 币种:人民币

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数	重述前金额	重述后金额
计提资产减值准备不规范、商誉减值测试不准确	董事会	合同资产	- 24,366,200.00	1,378,978,564.90	1,354,612,364.90
计提资产减值准备不规范、商誉减值测试不准确	董事会	流动资产合计	- 24,366,200.00	7,785,271,047.61	7,760,904,847.61
计提资产减值准备不规范、商誉减值测试不准确	董事会	商誉	7,140,000.00	93,935,382.48	101,075,382.48
计提资产减值准备不规范、商誉减值测试不准确	董事会	非流动资产合计	7,140,000.00	5,920,122,461.04	5,927,262,461.04
计提资产减值准备不规范、商誉减值测试不准确	董事会	资产总计	-17,226,200.00	13,705,393,508.65	13,688,167,308.65
计提资产减值准备不规范、商誉减值测试不准确	董事会	未分配利润	-17,226,200.00	1,309,576,630.95	1,292,350,430.95
计提资产减值准备不规范、商誉减值测试不准确	董事会	归属于母公司股东权益合计	-17,226,200.00	3,888,405,501.71	3,871,179,301.71
计提资产减值准备不规范、商誉减值测试不准确	董事会	股东权益合计	-17,226,200.00	5,939,392,990.03	5,922,166,790.03
计提资产减值准备不规范、商誉减值测试不准确	董事会	负债和股东权益总计	-17,226,200.00	13,705,393,508.65	13,688,167,308.65
计提资产减值准备不规范、商誉减值测试不准确	董事会	资产减值损失	20,805,000.00	-138,740,890.30	-117,935,890.30

计提资产减值准备不规范、商誉减值测试不准确	董事会	营业利润	20,805,000.00	-629,831,540.43	-609,026,540.43
计提资产减值准备不规范、商誉减值测试不准确	董事会	利润总额	20,805,000.00	-612,389,298.66	-591,584,298.66
计提资产减值准备不规范、商誉减值测试不准确	董事会	净利润	20,805,000.00	-601,626,656.29	-580,821,656.29
计提资产减值准备不规范、商誉减值测试不准确	董事会	归属于母公司所有者的净利润	20,805,000.00	-518,696,751.24	-497,891,751.24
计提资产减值准备不规范、商誉减值测试不准确	董事会	综合收益总额	20,805,000.00	-500,631,972.81	-479,826,972.81
计提资产减值准备不规范、商誉减值测试不准确	董事会	归属于母公司股东的综合收益总额	20,805,000.00	-417,702,067.76	-396,897,067.76

## (8) 对 2022 年度母公司财务报表项目及金额具体影响

单位:元 币种:人民币

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数	重述前金额	重述后金额
计提资产减值准备不规范、商誉减值测试不准确	董事会	合同资产	- 24,366,200.00	749,014,886.63	724,648,686.63
计提资产减值准备不规范、商誉减值测试不准确	董事会	流动资产合计	- 24,366,200.00	4,264,957,536.08	4,240,591,336.08
计提资产减值准备不规范、商誉减值测试不准确	董事会	资产总计	- 24,366,200.00	7,851,190,530.92	7,826,824,330.92
计提资产减值准备不规范、商誉减值测试不准确	董事会	未分配利润	- 24,366,200.00	368,013,670.25	343,647,470.25
计提资产减值准备不规范、商誉减值测试不准确	董事会	归属于母公司股东权益合计	- 24,366,200.00	2,937,283,713.84	2,912,917,513.84

商誉减值测试不准确					
计提资产减值准备不规范、商誉减值测试不准确	董事会	股东权益合计	- 24,366,200.00	2,937,283,713.84	2,912,917,513.84
计提资产减值准备不规范、商誉减值测试不准确	董事会	负债和股东权益总计	- 24,366,200.00	7,851,190,530.92	7,826,824,330.92
计提资产减值准备不规范、商誉减值测试不准确	董事会	资产减值损失	13,665,000.00	-71,990,910.49	-58,325,910.49
计提资产减值准备不规范、商誉减值测试不准确	董事会	营业利润	13,665,000.00	-276,445,295.34	-262,780,295.34
计提资产减值准备不规范、商誉减值测试不准确	董事会	利润总额	13,665,000.00	-274,945,088.34	-261,280,088.34
计提资产减值准备不规范、商誉减值测试不准确	董事会	净利润	13,665,000.00	-274,945,088.34	-261,280,088.34
计提资产减值准备不规范、商誉减值测试不准确	董事会	归属于母公司所有者的净利润	13,665,000.00	-274,945,088.34	-261,280,088.34
计提资产减值准备不规范、商誉减值测试不准确	董事会	综合收益总额	13,665,000.00	-173,950,404.86	-160,285,404.86
计提资产减值准备不规范、商誉减值测试不准确	董事会	归属于母公司股东的综合收益总额	13,665,000.00	-173,950,404.86	-160,285,404.86

前期差错更正事项对 2022 年度合并及母公司现金流量表项目无影响。

## (2). 未来适用法

适用 不适用

## 2、重要债务重组

适用 不适用

## 3、资产置换

### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

## (2). 其他资产置换

□适用 √不适用

## 4、年金计划

□适用 √不适用

## 5、终止经营

□适用 √不适用

## 6、分部信息

## (1). 报告分部的确定依据与会计政策

□适用 √不适用

## (2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	建材业务	工程承包业务	贸易	矿产品及其他	分部间抵销	合计
一、营业收入	2,774,882,034.19	1,333,926,221.97		70,467,001.27	92,820,902.29	4,086,454,355.14
其中：对外交易收入	2,717,408,250.87	1,327,733,722.71		41,312,381.56		4,086,454,355.14
分部间交易收入	57,473,783.32	6,192,499.26		29,154,619.71	92,820,902.29	
二、对联营和合营企业的投资收益	1,117,875.33	11,327,724.75			1,001,844.78	11,443,755.30
三、资产减值损失	-1,097,490.76	-13,253,736.90			16,650,535.17	-31,001,762.83
四、信用减值损失	-26,841,391.80	-8,708,543.85	11,557.96	32,767.62		-35,505,610.07
四、折旧费和摊销费	300,218,763.85	15,924,813.45	5,123.60	1,237,504.47	643,465.43	316,742,739.94
五、利润总额	11,903,099.42	531,639,250.54	316,721.85	2,871,022.42	21,503,903.61	544,427,799.00
六、所得税费用	13,263,177.19	9,340,678.55	3,441.62	69,682.51	1,944,642.88	2,050,979.89
七、净利润	-1,360,077.77	-522,298,571.99	320,163.47	2,940,704.93	19,559,260.73	-546,478,778.89
八、资产总额	8,268,774,911.59	9,009,557,667.81	37,163,511.85	172,638,487.87	3,775,767,519.30	13,712,367,059.82

九、负债总额	3,364,936,022.54	6,223,531,075.98	1,115.03	39,169,919.98	1,495,529,848.52	8,132,108,285.01
十、其他重要的非现金项目						
其中：折旧费和摊销费以外的其他非现金费用						
对联营企业和合营企业的长期股权投资权益法核算增加额						
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	118,261,169.57	13,838,996.22	-66,867.25	-3,377,593.99	18,253,736.83	110,401,967.72

(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

截止 2024 年 4 月 22 日，本公司拟开展的应收账款证券化业务相关申报资料已提交上海证券交易所审核，目前正在审核中。

截止 2024 年 4 月 22 日，本公司拟发行的中期票据、短融业务相关申报资料已提交银行间交易商协会审核，目前正在审核中。

根据西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会 2024 年第 32 号文件，同意将西藏开发投资集团有限公司所持西藏开投海通水泥有限公司 54.5906% 国有股权无偿划转至西藏建工建材集团有限公司，划转基准日为 2023 年 8 月 31 日。

十九、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	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	166,481,328.92	334,134,093.01



1 年以内小计	166,481,328.92	334,134,093.01
1 至 2 年	140,873,255.50	139,352,273.55
2 至 3 年	45,029,994.62	1,712,679.37
3 年以上		
3 至 4 年	1,712,679.37	1,890,534.00
4 至 5 年	1,699,974.00	5,136,416.75
5 年以上	68,332,131.61	63,220,869.86
合计	424,129,364.02	545,446,866.54

## (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	37,219,361.07	8.78	37,219,361.07	100.00		37,219,360.47	6.82	37,219,360.47	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	386,910,002.95	91.22	48,955,223.50	12.65	337,954,779.45	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	104,586,891.23	24.66			104,586,891.23	51,403,493.94	9.42			51,403,493.94
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	11,487,243.81	2.71	344,617.31	3.00	11,142,626.50	52,078,713.28	9.55	1,562,361.40	3.00	50,516,351.88
其他客户组合	270,835,867.91	63.85	48,610,606.19	17.95	222,225,261.72	404,745,298.85	74.21	54,911,340.02	13.57	349,833,958.83
合计	424,129,364.02	100.00	86,174,584.57	20.32	337,954,779.45	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

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	预计无法收回
客户二	4,856,326.82	4,856,326.82	100.00	预计无法收回
客户三	1,840,459.29	1,840,459.29	100.00	预计无法收回
客户四	1,127,385.84	1,127,385.84	100.00	预计无法收回
客户五	1,321,080.52	1,321,080.52	100.00	预计无法收回
客户六	758,985.75	758,985.75	100.00	预计无法收回
客户七	0.60	0.60	100.00	预计无法收回
合计	37,219,361.07	37,219,361.07	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	55,583,397.29		
1-2 年	49,003,493.94		
合计	104,586,891.23		

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	900,000.00	27,000.00	3.00
1-2 年	8,887,269.81	266,618.09	3.00
2-3 年			
3-4 年			
4-5 年	1,699,974.00	50,999.22	3.00
5 年以上			
合计	11,487,243.81	344,617.31	3.00

组合计提项目：其他客户组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	109,997,931.03	5,499,896.55	5.00
1-2 年	82,982,491.75	6,638,599.35	8.00
2-3 年	45,029,994.62	4,502,999.46	10.00
3-4 年	1,712,679.37	856,339.69	50.00
4-5 年			
5 年以上	31,112,771.14	31,112,771.14	100.00
合计	270,835,867.91	48,610,606.19	17.95

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

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	
按单项预提信用减值损失的应收账款	37,219,360.47	0.60				37,219,361.07
按组合预提信用减值损失的应收账款	56,473,701.42	-7,518,477.92				48,955,223.50
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	1,562,361.40	-1,217,744.09				344,617.31
其他客户组合	54,911,340.02	-6,300,733.83				48,610,606.19
合计	93,693,061.89	-7,518,477.32				86,174,584.57

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

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和合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
客户一	32,324,896.11	134,474,091.61	166,798,987.72	11.65	19,602,167.64
客户二	100,922,380.23	58,141,836.45	159,064,216.68	11.11	10,755,541.05
客户三	5,540,497.73	148,876,244.97	154,416,742.70	10.79	14,092,364.67
客户四	23,778,529.82	108,551,416.23	132,329,946.05	9.25	9,224,620.54
客户五		106,050,415.30	106,050,415.30	7.41	7,110,919.45
合计	162,566,303.89	556,094,004.56	718,660,308.45	50.21	60,785,613.35

其他说明

无

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	49,600,130.61	39,000,843.86
应收股利	166,654,852.84	162,055,324.87
其他应收款	1,102,738,087.66	913,589,449.91
合计	1,318,993,071.11	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	47,607,977.32	35,447,237.08
其他	1,992,153.29	3,553,606.78
合计	49,600,130.61	39,000,843.86

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 按坏账计提方法分类披露**

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备:

□适用 √不适用

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

**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

**(5). 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

其他说明:

无

**(6). 本期实际核销的应收利息情况**

□适用 √不适用

其中重要的应收利息核销情况

□适用 √不适用

核销说明:

□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
西藏昌都高争建材股份有限公司	119,640,000.00	119,640,000.00
左贡县天路工程建设有限责任公司	18,019,595.39	18,019,595.39
西藏天鹰公路技术开发有限公司	10,394,297.39	10,394,297.39
西藏天源路桥有限公司	8,048,580.06	8,048,580.06
西藏高争建材股份有限公司		5,265,472.03
西藏南群工贸有限公司	925,380.00	687,380.00
中电建安徽长九新材料股份有限公司	9,627,000.00	
合计	166,654,852.84	162,055,324.87

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 按坏账计提方法分类披露**

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

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

**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

**(5). 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

**(6). 本期实际核销的应收股利情况**

□适用 √不适用

其中重要的应收股利核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	342,092,417.45	263,052,149.94
1 年以内小计	342,092,417.45	263,052,149.94
1 至 2 年	229,553,162.47	176,463,140.80
2 至 3 年	137,396,126.60	32,312,882.29
3 年以上		
3 至 4 年	32,280,052.99	231,578,668.52
4 至 5 年	211,557,908.58	213,029,344.69
5 年以上	202,978,468.94	43,699,148.36

合计	1,155,858,137.03	960,135,334.60
----	------------------	----------------

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	174,633,233.18	211,158,616.23
代收代付款	23,982,754.31	38,485,901.05
备用金	1,581,577.07	1,591,789.33
其他	955,660,572.47	708,899,027.99
合计	1,155,858,137.03	960,135,334.60

## (3). 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				
—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	6,574,164.68			6,574,164.68
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年12月31日余额	46,704,088.21		6,415,961.16	53,120,049.37

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备的其他应收账款	6,415,961.16					6,415,961.16
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	40,129,923.53	6,574,164.68				46,704,088.21
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	40,129,923.53	6,574,164.68				46,704,088.21
合计	46,545,884.69	6,574,164.68				53,120,049.37

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明

无

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
客户一	324,565,214.66	28.08	资金往来款、其他	1年以内、1-2年、2-3年、3-4年、4-5年、5年以上	



客户二	226,466,653.23	19.59	资金往来款、其他	1年以内、1-2年、2-3年、3-4年	
客户三	92,997,346.27	8.05	资金往来款、其他	1年以内、1-2年、2-3年、3-4年、4-5年	
客户四	60,013,362.17	5.19	资金往来款、其他	1年以内、1-2年、2-3年、3-4年、4-5年、5年以上	
客户五	52,136,317.79	4.51	资金往来款	1年以内	2,606,815.89
合计	756,178,894.12	65.42	/	/	2,606,815.89

## (7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

□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	608,365,338.74		608,365,338.74	574,724,084.32		574,724,084.32
合计	2,717,324,533.79		2,717,324,533.79	2,675,933,279.37		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		
西藏天鹰公路技术开发有限公司	16,185,000.00			16,185,000.00		

西藏昌都高争建材股份有限公司	638,970,000.00			638,970,000.00		
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		
天路融资租赁(上海)有限公司	25,505,101.00			25,505,101.00		
西藏天路国际贸易有限公司	19,414,612.67			19,414,612.67		
北京恒盛泰文化有限公司	2,775,403.71			2,775,403.71		
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有限公司		7,750,000.00		7,750,000.00		
合计	2,101,209,195.05	7,750,000.00		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

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
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
西藏雅江经贸培训管理有限公司	10,714,748.09			774,042.60						11,488,790.69
西藏高新建材集团有限公司	242,414,974.64			11,902,553.22						254,317,527.86

四川藏建置业有限公司	37,614,148.99			32,081.13						37,646,230.12
萍乡市水电八局白源河海绵城市建设有限公司	30,417,170.89			-597,261.34						29,819,909.55
中电建嵩明基础设施投资有限公司	37,135,041.71	3,200,000.00		375.90						40,335,417.61
西昌乐和工程建设有限责任公司	148,268,000.00	19,295,800.00		-966,337.09						166,597,462.91
小计	574,724,084.32	22,495,800.00		11,145,454.42						608,365,338.74
合计	574,724,084.32	22,495,800.00		11,145,454.42						608,365,338.74

## (3). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	694,397,486.24	704,995,644.30	990,124,209.64	1,009,075,396.87
其他业务	2,262,959.27		2,719,045.31	
合计	696,660,445.51	704,995,644.30	992,843,254.95	1,009,075,396.87

## (2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	工程施工		其他业务		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品类型						
工程施工	694,397,486.24	704,995,644.30			694,397,486.24	704,995,644.30
其他业务			2,262,959.27		2,262,959.27	
合计	694,397,486.24	704,995,644.30	2,262,959.27		696,660,445.51	704,995,644.30

其他说明

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

## (5). 重大合同变更或重大交易价格调整

□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	11,145,454.42	-10,992,463.65
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	8,017,096.23	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	11,378,690.00	1,751,690.00
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
理财产品	3,713,020.01	12,854,346.82
合计	34,254,260.66	3,613,573.17

其他说明：

无

## 6. 其他

□适用 √不适用

## 二十、 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
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	1,673,508.03	
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、按照确定	4,365,678.29	

的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-146,226,707.30	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,295,959.47	
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	195,203.19	
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益	3,210,527.24	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入	105,539.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,686,287.08	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	-11,120,419.17	
少数股东权益影响额（税后）	6,064,360.22	
合计	-134,010,519.59	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

其他说明

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		每股收益
-------	--	------

	加权平均净资产 收益率 (%)	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	-14.75	-0.4480	-0.4480
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-11.06	-0.3361	-0.3361

### 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：顿珠朗加

董事会批准报送日期：2024 年 4 月 23 日