

西藏天路股份有限公司

600326

2009 年年度报告



西藏天路股份有限公司
TIBET TIANLU CO., LTD.

目录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况.....	3
三、会计数据和业务数据摘要.....	4
四、股本变动及股东情况.....	6
五、董事、监事和高级管理人员.....	12
六、公司治理结构.....	17
七、股东大会情况简介.....	22
八、董事会报告.....	23
九、监事会报告.....	40
十、重要事项.....	41
十一、财务会计报告.....	51
十二、备查文件目录.....	114

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
徐玉华	董事	因事出差在外未能出席公司第四届董事会第六次会议，特委托公司董事张金庆先生代为出席会议并行使表决权，并对所审议的各项提案明确了意见。	张金庆
张韶华	独立董事	因事出差在外未能出席公司第四届董事会第六次会议，特委托公司独立董事易德鹤先生代为出席会议并行使表决权，并对所审议的各项提案明确了意见。	易德鹤

(三) 中审亚太会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	多吉罗布
主管会计工作负责人姓名	汪波
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	央珍

公司负责人多吉罗布、主管会计工作负责人汪波及会计机构负责人（会计主管人员）央珍声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	西藏天路股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	西藏天路
公司的法定英文名称	TIBET TIANLU CO., LTD.
公司的法定英文名称缩写	TTC
公司法定代表人	多吉罗布

(二) 联系人和联系方式

董事会秘书	
姓名	王启云
联系地址	西藏拉萨市夺底路 14 号
电话	0891-6902700
传真	0891-6903003

(三) 基本情况简介

注册地址	西藏拉萨市夺底路 14 号
注册地址的邮政编码	850000
办公地址	西藏拉萨市夺底路 14 号
办公地址的邮政编码	850000
公司国际互联网网址	http://www.xztianlu.com
电子信箱	xztlgf@263.net/xztl@xztianlu.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	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	

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1999 年 3 月 29 日
公司首次注册登记地点	西藏自治区工商行政管理局
企业法人营业执照注册号	5400001000128
税务登记号码	540100710905111
组织机构代码	710905111
公司聘请的会计师事务所名称	中审亚太会计师事务所
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 22 层
公司其他基本情况	经公司 2006 年第一次临时股东大会审议通过，并经西藏自治区工商行政管理部门批准，2006 年 11 月 28 日公司在西藏自治区工商行政管理部门完成名称变更手续，由“西藏天路交通股份有限公司”变更为“西藏天路股份有限公司”，公司股票简称“西藏天路”及股票代码“600326”保持不变；2009 年 5 月 5 日公司召开 2008 年年度股东大会进行换届选举后，公司法人由扎西江措先生变更为多吉罗布先生，公司已在西藏自治区工商行政管理部门办理完变更手续。

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	124,473,576.36
利润总额	120,481,228.61
归属于上市公司股东的净利润	77,642,775.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	73,657,003.44
经营活动产生的现金流量净额	144,528,298.31

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	说明
非流动资产处置损益	13,751.40	系处置固定资产净利得
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,436,949.21	系收到西藏自治区财政厅扶持资金
委托他人投资或管理资产的损益	2,849,220.00	邛崃水业委托经营收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,044,447.82	其中 2,001,856.53 元系股票市值变动损益，1,042,591.29 元系处置交易性金融资产取得的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,443,048.36	
所得税影响额	-734,080.46	
少数股东权益影响额（税后）	2,818,532.65	
合计	3,985,772.26	

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减 (%)	2007 年	
				调整后	调整前
营业收入	1,040,765,241.72	619,718,438.86	67.94	680,830,936.44	680,830,936.44
利润总额	120,481,228.61	14,249,899.35	745.49	76,779,944.41	76,784,944.41
归属于上市公司股东的净利润	77,642,775.70	8,100,600.44	858.48	46,677,847.95	47,334,032.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	73,657,003.44	3,123,978.48	2,257.79	-37,060,014.77	-36,125,422.30
经营活动产生的现金流量净额	144,528,298.31	-20,747,438.55	不适用	12,353,415.31	12,353,415.31
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2007 年末	
				调整后	调整前
总资产	2,050,303,743.69	1,976,816,418.33	3.72	1,963,599,526.80	1,963,599,526.80
所有者权益（或股东权益）	996,406,186.84	918,926,392.75	8.43	910,825,792.31	914,614,251.06

主要财务指标	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减 (%)	2007 年	
				调整后	调整前
基本每股收益 (元 / 股)	0.170	0.018	844.44	0.119	0.242
稀释每股收益 (元 / 股)	0.170	0.018	844.44	0.119	0.242
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.160	0.007	2,185.71	-0.095	-0.184
加权平均净资产收益率 (%)	8.11	0.89	增加 7.22 个百分点	6.79	7.51
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	7.69	0.34	增加 7.35 个百分点	-5.39	-5.73
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	0.317	-0.0455	不适用	0.0542	0.0542
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2007 年末	
				调整后	调整前
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	2.1851	2.0152	8.43	3.9948	4.0115

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

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									
1、国家持股									
2、国有法人持股	175,680,000	38.53				-55,260,212	-55,260,212	120,419,788	26.41
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	280,320,000	61.47				55,260,212	55,260,212	335,580,212	73.59
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	456,000,000	100				0	0	456,000,000	100

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

根据股权分置改革期间承诺及相关法律法规之规定，2009 年 04 月 23 日，公司部分有限售条件流通股上市，上市数量为 55,260,212 股，公司股本结构（有限售条件的流通股及无限售条件的流通股比例）发生了变化（详见公司 2009 年 04 月 17 日在《中国证券报》、《上海证券报》上的公司《有限售条件的流通股上市流通的公告》）。

本公司全体有限售条件的流通股股东（股权分置改革前原非流通股股东）严格依照股权分置改革期间承诺及相关法律法规之规定，在承诺期限内没有上市交易。

2、限售股份变动情况

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
西藏天路建筑工业集团有限公司	127,859,610	18,000,000		109,859,610	股改前非流通股	2009 年 4 月 23 日
西藏自治区交通工业总公司	25,616,486	18,000,000		7,616,486	股改前非流通股	2009 年 4 月 23 日
西藏拉萨汽车运输总公司	20,943,692	18,000,000		2,943,692	股改前非流通股	2009 年 4 月 23 日
西藏自治区交通厅格尔木运输总公司	1,260,212	1,260,212		0	股改前非流通股	2009 年 4 月 23 日
合计	175,680,000	55,260,212		120,419,788	/	/

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

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（元）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A 股	2007 年 8 月 23 日	8.84	4,800	2008 年 9 月 5 日	9,600	

2007 年 2 月 28 日，公司 2007 年第一次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了公司非公开发行不超过 6000 万股 A 股股票的有关议案；7 月 5 日，公司非公开发行股票申请经中国证监会发行审核委员会第七十四次工作会议审核通过；7 月 25 日，公司非公开发行股票申请获得中国证监会《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）文核准；2007 年 8 月 23 日，公司非公开发行股票募集资金全部划入保荐机构指定账户，由亚太中汇会计师事务所有限公司进行验资，并出具了亚太验字[2007]D-A-12 号《验资报告》；9 月 3 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕 2007 年度非公开发行股票的股权登记工作。

公司股份总数及结构的变动情况

A、公司经中国证券监督管理委员会（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 4000 万股，发行价格为 6.88 元。公司经上海证券交易所（上证上字[2001] 7 号文）批准，公司股票于 2001 年 1 月 16 日在上海证券交易所挂牌交易，公司可流通股本 4000 万股，总股本为 10000 万股。

B、公司于 2002 年 3 月 28 日以总股本 10000 万股为基数，用资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。此次资本公积金转增股本后，公司股本增至人民币 18,000 万元。

C、2007 年 9 月 3 日，公司非公开发行 4,800 万股 A 股股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股权登记工作。公司总股本由 18,000 万股增至 228,000 万股。

D、2008 年 5 月 16 日公司召开 2007 年年度股东大会审议通过了 2007 年度利润分配方案：以 2007 年 12 月 31 日总股本 22,800 万股为基数，于 2008 年 06 月 04 日向全体股东每 10 股转增 10 股，共转增 228,000,000 股，本次实施资本公积金转增股本后公司总股本增加至 456,000,000 股。

E、报告期内公司股份总数及结构未发生变动。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		55,357 户				
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
西藏天路建筑工业集团有限公司	国有法人	27.69	126,269,610	-1,590,000	109,859,610	无
西藏自治区交通工业总公司	国有法人	3.85	17,556,552	-8,059,934	7,616,486	无
西藏拉萨汽车运输总公司	国有法人	3.26	14,843,692	-6,100,000	2,943,692	无
中国工商银行—申万巴黎盛利精选证券投资基金	未知	0.33	1,489,960	1,489,960	0	未知
西藏自治区交通厅格尔木运输总公司	国有法人	0.28	1,260,212	0	0	无

中国工商银行股份有限公司—广发中证 500 指数证券投资基金 (LOF)	未知	0.27	1,237,907	1,237,907	0	未知
魏一凡	未知	0.26	1,200,000	1,200,000	0	未知
孙玲	未知	0.23	1,049,000	1,049,000	0	未知
唐娅	未知	0.22	1,000,179	1,000,179	0	未知
卫保权	未知	0.21	942,779	942,779	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称			持有无限售 条件股份 的数量	股份种类及数量		
西藏天路建筑工业集团有限公司			16,410,000	人民币普通股	16,410,000	
西藏拉萨汽车运输总公司			11,900,000	人民币普通股	11,900,000	
西藏自治区交通工业总公司			9,940,066	人民币普通股	9,940,066	
中国工商银行—申万巴黎盛利精选证券投资基金			1,489,960	人民币普通股	1,489,960	
西藏自治区交通厅格尔木运输总公司			1,260,212	人民币普通股	1,260,212	
中国工商银行股份有限公司—广发中证 500 指数证券投资基金 (LOF)			1,237,907	人民币普通股	1,237,907	
魏一凡			1,200,000	人民币普通股	1,200,000	
孙玲			1,049,000	人民币普通股	1,049,000	
唐娅			1,000,179	人民币普通股	1,000,179	
卫保权			942,779	人民币普通股	942,779	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前 10 名股东中,除公司发起人股东外,其他无限售条件股东之间公司未知其是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					

A、西藏天路建筑工业集团有限公司,原名“西藏公路工程总公司”为公司控股股东(详见公司 2010 年 1 月 5 日在《中国证券报》及《上海证券报》上的《关于控股股东名称变更的公告》),期初持有有限售条件的国有法人股 127,859,610 股,占公司总股本的 28.04%;根据股权分置改革期间承诺及相关法律法规之规定,2009 年 04 月 23 日部分有限售条件流通股上市后,持有有限售条件的股份为 109,859,610 股,持有无限售条件的股份为 18,000,000 股;通过上海证券交易所竞价交易系统减持部分无限售条件流通股后,截止报告期末持有无限售条件的股份为 16,410,000 股;期末持有总股数 126,269,610 股,占公司总股本的 27.69%。

B、西藏自治区交通工业总公司为发起人股东,期初持有有限售条件的国有法人股 25,616,486 股,占公司总股本的 5.62%;根据股权分置改革期间承诺及相关法律法规之规定,2009 年 04 月 23 日部分有限售条件流通股上市后,持有有限售条件的股份为 7,616,486 股,持有无限售条件的股份为 18,000,000 股;通过上海证券交易所竞价交易系统减持部分无限售条件流通股后,截止报告期末持有无限售条件的股份为 9,940,066 股;期末持有总股数 17,556,552 股,占公司总股本的 3.85%。

C、西藏拉萨汽车运输总公司为公司发起人股东,期初持有有限售条件的国有法人股 20,943,692 股,占公司总股本的 4.59%;根据股权分置改革期间承诺及相关法律法规之规定,2009 年 04 月 23 日部分有限售条件流通股上市后,持有有限售条件的股份为 2,943,692 股,持有无限售条件的股份为 18,000,000 股;通过上海证券交易所竞价交易系统减持部分无限售条件流通股后,截止报告期末持有

无限售条件的股份为 11,900,000 股；期末持有总股数 14,843,692 股，占公司总股本的 3.26%。

D、西藏自治区交通厅格尔木运输总公司为公司发起人股东，期初持有有限售条件的国有法人股 1,260,212 股，占公司总股本的 0.28%；根据股权分置改革期间承诺及相关法律法规之规定，2009 年 04 月 23 日有限售条件流通股上市后，持有无限售条件的股份为 1,260,212 股。截止报告期末持股比例未发生改变。

E、西藏天路建筑工业集团有限公司、西藏自治区交通工业总公司、西藏拉萨汽车运输总公司、西藏自治区交通厅格尔木运输总公司为公司发起人股东，均为国有法人股东，其中：西藏天路建筑工业集团有限公司已于 2004 年 9 月 4 日根据西藏自治区人民政府(藏政函[2004]56 号)移交西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会，由西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会履行出资人职责。其余三家均隶属西藏自治区交通厅。公司与上述股东单位之间在主营业务上不存在同业竞争关系。

F、报告期内，持有公司总股份 5%以上的法人股东所持股份未发生质押、冻结情况。

G、除以上公司发起人股东外、前 10 名中其他无限售条件股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

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	西藏天路建筑工业集团有限公司	127,859,610	2008 年 4 月 23 日	0	2007 年年报公告后第一个交易日起 12 个月内
			2009 年 4 月 23 日	18,000,000	2007 年年报公告后第一个交易日起 24 个月内
			2010 年 4 月 23 日	36,000,000	2007 年年报公告后第一个交易日起 36 个月内
			2011 年 4 月 23 日	127,859,610	2007 年年报公告后第一个交易日起 36 个月后
2	西藏自治区交通工业总公司	25,616,486	2008 年 4 月 23 日	0	2007 年年报公告后第一个交易日起 12 个月内
			2009 年 4 月 23 日	18,000,000	2007 年年报公告后第一个交易日起 24 个月内
			2010 年 4 月 23 日	25,616,486	2007 年年报公告后第一个交易日起 24 个月后

3	西藏拉萨汽车运输总公司	20,943,692	2008 年 4 月 23 日	0	2007 年年报公告后第一个交易日起 12 个月内
			2009 年 4 月 23 日	18,000,000	2007 年年报公告后第一个交易日起 24 个月内
			2010 年 4 月 23 日	20,943,692	2007 年年报公告后第一个交易日起 24 个月后
4	西藏自治区交通厅格尔木运输总公司	1,260,212	2008 年 4 月 23 日	0	2007 年年报公告后第一个交易日起 12 个月内
			2009 年 4 月 23 日	1,260,212	2007 年年报公告后第一个交易日起 24 个月内

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

A、法人控股股东情况

控股股东名称：西藏天路建筑工业集团有限公司

法人代表：多吉罗布

注册资本：5,924 万元

成立日期：1959 年

主要经营业务或管理活动：建筑设备安装、工程机械租赁、物业管理

股权结构：国有企业

B、公司控股股东实际控制人情况

公司控股股东实际控制人：西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会

法定代表人：余和平

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

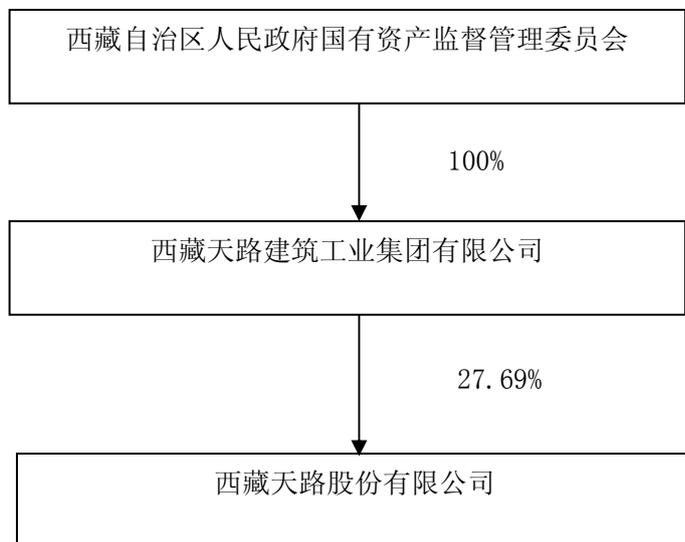
注册地址：西藏拉萨市林廓北路 15 号

西藏天路建筑工业集团有限公司已于 2004 年 9 月 4 日根据西藏自治区人民政府(藏政函[2004]56 号)移交西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会，由西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会履行出资人职责。

(2) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

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	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
多吉罗布	董事长、党委书记	男	36	2009年5月5日	2012年5月5日	0	0		14.63	否
张金庆	副董事长、党委副书记、总经理	男	45	2009年5月5日	2012年5月5日	0	0		8.91	否
徐玉华	副董事长、党委副书记、常务副总经理	女	43	2009年5月5日	2012年5月5日	0	0		11.7	否
吴振华	副董事长	男	50	2009年5月5日	2012年5月5日	0	0			是
边巴次仁	董事	女	47	2009年5月5日	2012年5月5日	0	0			是
张德川	董事	男	54	2009年5月5日	2012年5月5日	0	0			是
易德鹤	独立董事	男	48	2009年5月5日	2012年5月5日	0	0		3.33	否
张韶华	独立董事	男	41	2009年5月5日	2012年5月5日	0	0		3.33	否

曾庆高	独立董事	男	43	2009年5月5日	2012年5月5日	0	0		3.33	否
梅珍	监事会主席	女	39	2009年5月5日	2012年5月5日	0	0			是
李素萍	监事	女	40	2009年5月5日	2012年5月5日	0	0		2	是
次央	监事(职工代表)	女	40	2009年5月5日	2012年5月5日	0	0		5.76	否
杨弋	副总经理、总工程师	男	46	2009年5月5日	2012年5月5日	0	0		10.79	否
边连仲	副总经理	男	56	2009年5月5日	2012年5月5日	0	0		8.78	否
田庆潮	副总经理	男	42	2009年5月5日	2012年5月5日	0	0		8.23	否
达娃次仁	副总经理	男	36	2009年5月5日	2012年5月5日	0	0		10.79	否
王启云	董事会秘书	男	45	2009年5月5日	2012年5月5日	0	0		10.97	否
汪波	财务负责人	男	36	2009年5月5日	2012年5月5日	0	0		10.97	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	/	113.52	/

多吉罗布：男，藏族，36岁，中共党员，硕士研究生，高级工程师。曾任西藏自治区交通厅科研院所技术员，西藏天路交通股份有限公司副总工程师，西藏天路交通股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室主任、党委委员，西藏天路股份有限公司副董事长、党委副书记、总经理，西藏自治区青年企业家协会第三届副会长，西藏自治区第七届青联常委，现任西藏天路建筑工业集团有限公司董事长、党委副书记，西藏天路股份有限公司董事长、党委书记，中国青年企业家协会常务理事，区直机关青年联合会第一届委员会副主席，西藏青年企业家协会副会长。

张金庆：男，满族，45岁，中共党员，硕士研究生。曾任西藏桑日县委秘书，西藏山南地区外事办主任，西藏山南地区泽当饭店中国国际旅行社总经理，西藏矿业发展股份有限公司副总经理。现任西藏天路股份有限公司副董事长、党委副书记、总经理。

徐玉华：女，汉族，43岁，中共党员，研究生。曾任西藏天路交通股份有限公司财务部经理，西藏公路工程总公司行政总监，西藏天路股份有限公司党委副书记、纪委书记。现任西藏天路股份有限公司副董事长、党委副书记、常务副总经理。

吴振华：男，汉族，50岁，中共党员，大学专科。曾任拉萨水泥厂厂办主任、销售科副科长、科长，西藏高争建材股份有限公司党委委员、副总经理。现任西藏高争建材股份有限公司董事长、党委书记，西藏天路股份有限公司副董事长。

边巴次仁：女，藏族，47岁，中共党员，大学本科。曾任西藏交通建材公司财务科科长，西藏交通工业总公司财务部经理，西藏交通工业总公司总经理助理，西藏交通工业总公司副总经理、工会主席，西藏天路交通股份有限公司董事。现任西藏交通工业总公司党委副书记、总经理，西藏天路股份有限公司董事。

张德川：男，汉族，54岁，中共党员，大学专科。曾任西藏拉萨汽车运输总公司汽车三队车间副主任、分队长、党支部书记、副经理，西藏拉萨汽车运输总公司汽车五公司党支部副书记、经理，西藏拉萨汽车运输总公司党委副书记、第一副总经理、政工师，西藏拉萨汽车运输总公司党委副书记、总经理、

政工师，西藏自治区第七届政协委员，西藏天路交通股份有限公司董事。现任西藏拉萨汽车运输总公司党委副书记、总经理，西藏天路股份有限公司董事。

易德鹤：男，汉族，48岁，中共党员，大学本科，高级会计师、高级经济师。曾任四川省财政厅预算处、综合处科员、副科长，四川省国有资产管理局综合处、办公室、政策法规处副处长、副主任兼地方处副处长，四川省资产评估协会秘书长。现任四川省资产评估协会秘书长兼四川省注册会计师协会副秘书长，西藏天路股份有限公司独立董事。

张韶华：男，汉族，41岁，法学学士、法律硕士、高级管理人员工商管理硕士（EMBA）学位。北京市君泽君律师事务所执业律师、高级合伙人。1998年至2001年执业于科华律师事务所，2001年至今执业于君泽君律师事务所，兼职中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司独立董事，西藏天路股份有限公司独立董事。

曾庆高：男，汉族，43岁，高级工程师，总工程师，地质矿产学博士。曾任西藏区调队、西藏高原地质、矿产及基础科研工作人员、工程师、高级工程师。现任西藏区域地质调查大队总工程师，西藏天路股份有限公司独立董事。

梅珍：女，藏族，39岁，中共党员，硕士研究生。曾任西藏自治区对外经济贸易合作厅副主任科员，西藏外资服务中心主任，西藏金珠股份有限公司副总经理，曾在世界银行华盛顿总部工作，西藏天路股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书，西藏公路工程总公司党委委员、副总经理。现任西藏天路建筑工业集团有限公司副董事长、党委书记，西藏天路股份有限公司监事会主席。

李素萍：女，汉族，40岁，中共党员，大学专科，会计师。曾任西藏自治区食品公司驻格尔木转运站财务科干事，西藏自治区土产畜产进出口公司财务部副经理、经理。现任西藏自治区交通工业总公司总经理助理、财务部经理，西藏天路股份有限公司监事。

次央：女，藏族，40岁，大学本科。曾任西藏山南扎郎县中学教师，西藏拉萨水泥厂厂办干事，西藏天路股份有限公司人力资源部干事。现任西藏天路股份有限公司工会副主席，西藏天路股份有限公司职工代表监事。

杨弋：男，汉族，46岁，中共党员，大学专科，高级工程师。曾任青藏公路管理局那曲公路段技术员、生产股股长、副段长，西藏公路工程总公司一公司生产办公室主任、副经理、工程师，西藏天路交通股份有限公司工程分公司成本管理中心主任、工程师，西藏天路交通股份有限公司市场与技术部经理、工程师，西藏天路拉萨至贡嘎机场公路新改建工程项目经理部项目经理、工程师，西藏天路股份有限公司党委委员、副总经理、总工程师。

边连仲：男，汉族，56岁，中共党员，大学专科。曾任黑龙江建设兵团、西藏自治区驻北京办事处干事，西藏汽车工业贸易总公司副总经理，现任西藏天路股份有限公司副总经理、驻北京办事处主任。

田庆潮：男，土家族，42岁，中共党员，大学本科，高级工程师。曾任西藏自治区交通科学研究所技术员、助理工程师、工程师、副主任、主任，西藏天路拉萨至贡嘎机场公路新改建工程项目部副经理、总工程师，西藏天路交通股份有限公司党委委员、纪委委员，省道307浪卡子至江孜公路改建工程C合同段项目经理、工程师，国道219线新藏公路门士至巴嘎段改建整治工程A合同段项目经理、高级工程师。现任西藏天路股份有限公司党委委员、副总经理。

达娃次仁：男，藏族，36岁，中共党员，大学本科，工程师。曾任“扎诺河大桥”、“安多中桥”技术员，拉林保通工程钢架桥项目负责人，拉月茶厂至鲁朗段整治工程项目总工，青藏公路拉萨至格尔木段整治工程(三)II标项目经理，青藏铁路22标段项目副经理、总工，青藏铁路22标段项目经理，拉萨柳梧大桥II标段项目经理，纳木错至班戈公路改建工程项目办副主任。现任西藏天路股份有限公司党委委员、副总经理兼代建办主任。

王启云：男，藏族，45岁，大学本科，工程师。曾任西藏自治区气象局综合处主任科员，西藏证券拉萨营业部业务部经理、副总经理，西藏证券日喀则营业部总经理，西藏证券拉萨营业部总经理，西藏证券北京营业部总经理。现任西藏天路股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室主任。

汪波：男，汉族，36岁，大学专科。曾任西藏林芝食品公司财务科长，西藏天路股份有限公司昌都项目部财务主管，西藏天路股份有限公司工程分公司财务处副处长，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财务负责人。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
多吉罗布	西藏天路建筑工业集团有限公司	董事长、党委副书记	2009-05		否
边巴次仁	西藏交通工业总公司	党委副书记、总经理	2004-03		是
张德川	西藏拉萨汽车运输总公司	党委副书记、总经理	1998-03		是
梅珍	西藏天路建筑工业集团有限公司	副董事长、党委书记	2009-05		是
李素萍	西藏交通工业总公司	总经理助理、财务部经理	2003		是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴

吴振华	西藏高争建材股份有限公司	董事长、党委书记			是
易德鹤	四川省资产评估协会及四川省注册会计师协会	秘书长及副秘书长			是
张韶华	君泽君律师事务所兼职中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司	律师及独立董事			是
曾庆高	西藏区域地质调查大队	总工程师	2005-12		是

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	<p>公司董事、监事和高管人员的报酬，是根据 2002 年 10 月 23 日召开的公司 2002 年股东大会第一次临时会议审议通过的《关于公司董事、监事（独立董事除外）报酬津贴的预案》、2005 年 09 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 2006 年 5 月 20 日西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会（藏国资[2006]91 号）《关于切实做好监管企业负责人薪酬管理工作的通知》文件精神执行。独立董事津贴是根据 2002 年 5 月 29 日召开的 2002 年股东大会第一次会议审议通过的《独立董事津贴及费用事项的议案》执行。</p>
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	<p>公司董事、监事和高管人员的报酬，是根据《西藏自治区国资委监管企业负责人经营业绩考核暂行办法》和《西藏自治区国资委监管企业负责人薪酬管理暂行办法》的相关规定，按考核等级、相关财务数据计算企业负责人的薪酬，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。独立董事津贴是根据 2002 年 5 月 29 日召开的 2002 年股东大会第一次会议审议通过的《独立董事津贴及费用事项的议案》执行。</p>
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	<p>(1) 根据《西藏自治区国资委监管企业负责人经营业绩考核暂行办法》和《西藏自治区国资委监管企业负责人薪酬管理暂行办法》的相关规定；2009 年兑现 2008 年企业负责人绩效薪酬其中多吉罗布：8.8 万元(含税)；徐玉华：7.1 万元(含税)；梅珍：2.9 万元(含税)；杨弋：6.6 万元(含税)；边连仲：6.5 万元(含税)；田庆潮：4.4 万元(含税)；王启云：4.4 万元(含税)；汪波：4.4 万元(含税)。</p> <p>(2) 年度报酬在 10~15 万元之间有 6 人；10 万以下有 8 人</p> <p>(3) 公司独立董事：易德鹤、张韶华、曾庆高在本公司领取津贴、年度津贴为 9.9 万元(含税)；</p> <p>(4) 公司董事长多吉罗布在本公司年度报酬总额为 14.6 万元(含税)；公司副董事长张金庆在本公司年度报酬总额为 8.9 万元(含税)；公司副董事长徐玉华在本公司年度报酬总额为 11.7 万元(含税)；公司副董事长吴振华不在本公司领取报酬。</p> <p>(5) 公司董事边巴次仁(女士)在西藏自治区交通工业总公司现任总经理；公司董事张德川在西藏拉萨运输总公司现任总经理；以上董事不在本公司领取报酬。</p> <p>(6) 公司监事会主席梅珍不在本公司领取报酬；公司监事李素萍在本公司领取年度津贴为 2 万元(含税)。</p> <p>(7) 公司监事(职工代表监事)次央在本公司年度报酬总额为 5.7 万元(含税)。</p>

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
----	-------	------	------

李忠	董事	离任	2009年5月5日,公司召开2008年年度股东大会进行换届选举后离任。
唐光兴	独立董事	离任	2009年5月5日,公司召开2008年年度股东大会进行换届选举后期满离任
范文理	独立董事	离任	2009年5月5日,公司召开2008年年度股东大会进行换届选举后期满离任
边巴次仁	独立董事	离任	2009年5月5日,公司召开2008年年度股东大会进行换届选举后期满离任
洛桑曲加	监事会主席	离任	2009年5月5日,公司召开2008年年度股东大会进行换届选举后离任。
舒成高	副总经理、总工程师	离任	2009年5月5日,公司召开2008年年度股东大会进行换届选举后离任。
张金庆	副董事长、总经理	新当选	2009年5月5日,公司召开2008年年度股东大会进行换届选举后当选为公司新任董事,并由第四届董事会第一次会议选举为公司副董事长、总经理。
吴振华	副董事长	新当选	2009年5月5日,公司召开2008年年度股东大会进行换届选举后,当选为公司新任董事,并由第四届董事会第一次会议选举为公司副董事长。
易德鹤	独立董事	新当选	2009年5月5日,公司召开2008年年度股东大会进行换届选举,当选为公司新任独立董事。
张韶华	独立董事	新当选	2009年5月5日,公司召开2008年年度股东大会进行换届选举,当选为公司新任独立董事。
曾庆高	独立董事	新当选	2009年5月5日,公司召开2008年年度股东大会进行换届选举,当选为公司新任独立董事。
达娃次仁	副总经理	聘任	2009年5月5日,公司召开2008年年度股东大会进行换届选举后,由第四届董事会第一次会议聘请为公司副总经理。

(五) 公司员工情况

在职员工总数	752
公司需承担费用的离退休职工人数	319
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	368
销售人员	7
技术人员	174
财务人员	54
行政人员	129
其他人员	20
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
大专以上	192
高中及中专	166
高中以下	394

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律法规及相关规范性文件要求规范运作、守法经营，认真落实监管部门关于公司治理的有关规定，依法并及时履行信息披露义务，不断完善法人治理结构和内部控制体系，公司股东大会、董事会、监事会和经营层之间权责明确，有效维护了投资者和公司的利益。

公司董事会认为，公司目前的治理现状符合中国证监会和上海证券交易所有关文件的要求。具体为：

1、关于股东和股东大会：公司能够严格按照中国证监会《上市公司股东大会规范意见》和本公司《公司章程》和《股东大会议事规则》要求，规范股东大会的召集、召开和议事程序，并聘请律师见证会议的合法性和合规性，出具法律意见书。最大限度地确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位及合法权益，使所有股东能够充分行使自己的权利，及时了解公司经营运作情况。

报告期内，公司第三届董事会、监事会任期届满。公司 2008 年度股东大会根据《公司法》、《证券法》、证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》之规定，顺利完成了公司董事会、监事会换届选举工作。

2、关于控股股东与上市公司：公司控股股东行为规范，依照股东大会的要求行使其权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，未损害公司和股东的利益。公司具有独立的经营能力和完备的产供销系统，公司董事会、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、业务等方面均与控股股东分开，不存在控股股东控制公司的情况。

3、关于董事和董事会：公司董事会由 9 名董事构成，其中独立董事 3 名，董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四委员会。全体董事的任职资格和任免均按照《公司法》、《上市公司股票上市规则》和《公司章程》等相关规定执行，完全符合法定程序。公司的各位董事能够勤勉尽责，严格按照《董事会议事规则》以及董事会各委员会细则开展工作，认真出席董事会会议和股东大会，认真执行相关决议，正确行使董事的权利、义务、责任，充分发挥了其在经营管理中的重要作用。

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》召开了第四届董事会第一次会议，选举产生了新一届董事长、副董事长、董事会四委员会成员及主任，聘任了新一届总经理和其他高级管理人员。

4、关于监事和监事会：公司监事会由 3 名监事构成，其中股东单位监事 2 人，职工代表监事 1 人。公司监事会成员能够严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，认真出席监事会会议和列席董事会会议，认真履行自己的职责，对公司财务情况以及公司董事、高管人员履行职责的合法、

合规性进行了监督，对公司的治理结构提出了意见和建议，并独立发表了意见，较好地完成了《公司法》和《公司章程》赋予的职责，维护了公司及股东的合法权益。

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》召开了第四届监事会第一次会议，选举产生了新一届监事会主席。

5、关于信息披露与透明度：公司按照《上市公司信息披露管理办法》和《上市公司股票上市规则》等相关规定制定了《信息披露事务管理制度》，公司指定董事会秘书负责信息披露工作，接待股东来访和咨询。公司指定信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》，信息披露的指定网站为上海证券交易所网站。公司还开通了投资者关系管理的网络沟通平台。公司能够严格按照法律法规和《公司章程》的规定，准确、真实、完整、及时的披露有关信息，充分履行上市公司信息披露义务，确保所有股东平等地获得信息，正确地作出投资决策，最大限度地保障其合法权益。

6、关于投资者关系管理：公司认真贯彻落实《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》，为加强投资者关系管理工作，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，2004 年公司制定了《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。2007 年公司利用现代网络建立了投资者互动平台，确保所有股东有平等的机会获得重要信息，以帮助投资者更好地了解公司的经营状况。

7、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、健康的发展。

报告期内，公司根据《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》和上海证券交易所的有关要求，结合公司实际，及时修订完善了《公司章程》，明确了现金分红政策，并经 2008 年年度股东大会审议通过。

8、其他事项：

报告期内，为充分发挥独立董事的作用和董事会审计委员会对财务报告的监督审查职责。根据中国证监会的有关规定，公司修订完善了《董事会审计委员会年度财务报告工作规程》。根据该制度要求，公司各位独立董事在 2009 年年度报告编制和披露过程中勤勉尽责，认真核查，切实履行了独立董事的责任和义务。

报告期内，根据西藏监管局 2007 年 9 月 11 日下发的藏证监发[2007]39 号《限期整改通知书》要求，公司积极组织人员进行天路制氧厂新厂的选址和整体搬迁事宜，并于 2009 年 5 月 20 日按计划完成了设备安装、调试等工作。目前，天路制氧厂已重新投产，设备运行良好，充分有效地发挥了公司

在区内的制氧及供氧优势，确保了上市公司资产独立性，维护了公司及股东的合法权益。

公司通过 2007 年、2008 年、2009 年连续开展加强公司治理专项活动，不但帮助公司找出了在规章制度、规范运作、信息披露等方面存在的问题，提出了相应的解决思路和措施，同时进一步提高了公司董事、监事、高级管理人员和相关工作人员对公司规范运作的意识，增强了公司的治理水平。

根据中国证监会《企业内部控制基本规范》以及上海证券交易所《上市公司内部控制指引》要求，为进一步建立健全公司内部控制机制，提升公司风险管理水平，保护投资者的合法权益，公司于 2009 年底聘请有一定资质的专业机构对公司现有的内部控制制度进行全面、系统的诊断，内容涵盖整体框架、识别风险、标准化、行业模式的评定、测试评价等方面，为公司进一步规范运作提供了强有力的保障，使公司治理的规范性有了实质性的提升。

(二) 董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	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
多吉罗布	董事	7	7	4	0	0	否
张金庆	董事	5	4	3	1	0	否
徐玉华	董事	7	7	4	0	0	否
吴振华	董事	5	5	3	0	0	否
边巴次仁	董事	7	7	4	0	0	否
张德川	董事	7	7	4	0	0	否
易德鹤	独立董事	5	5	3	0	0	否
张韶华	独立董事	5	5	3	0	0	否
曾庆高	独立董事	5	5	3	0	0	否
李忠	届满离任董事	2	2	1	0	0	否
唐光兴	届满离任独立董事	2	2	1	0	0	否
范文理	届满离任独立董事	2	2	1	0	0	否
边巴次仁	届满离任独立董事	2	1	1	1	0	否

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

2009 年 5 月 5 日，公司召开 2008 年年度股东大会进行换届选举后，届满离任的三名独立董事和新当选的三名独立董事均能严格遵守《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律、法规

之规定及公司《独立董事工作制度》，能独立勤勉，诚信履职。在履行职责时，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，努力维护公司整体利益及中小股东的合法权益。在日常工作中，独立董事分别通过和公司高管人员电话沟通、会晤等多种方式，确保主动了解公司的生产经营和运行情况。通过经常和公司董秘沟通，收集有关资料，对公司的重大决策和关联交易等重要事项发表独立意见，为健全和完善上市公司法人治理结构和提高董事会科学决策、依法运作做了大量工作，并能积极地为公司稳健和长远发展建言献策。

公司独立董事行使监督职能主要体现在主动了解公司的生产经营和运作情况，包括但不限于定期参加董事会和股东大会，广泛听取不同层次的职工对公司经营管理的建议和意见。特别是需提交董事会审议相关议案或将要讨论决策的重大事项，如新股发行、关联交易及重大投资项目，还要求公司董事会办公室提供背景资料和法规、政策依据，积极收集相关资料，反复讨论和论证，并经多次测算，最后形成定稿并做到预先审议，必要时发表独立意见，发挥了监督咨询作用。同时第三届、第四届独立董事还分别担任了公司董事会薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会的主要成员及主任。

报告期内，公司届满离任的三名独立董事就 2008 年度对外担保情况及相关事项发表了独立意见，对公司 2008 年利润分配和资本公积金转增股本预案发表了客观公正的独立意见；第四届三名独立董事对公司董事会聘请董事会秘书及公司高级管理人员发表了独立意见。在公司 2009 年 5 月 5 日召开的 2008 年度股东大会上，届满离任三名独立董事分别作了独立董事 2008 年年度述职报告。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明
业务方面独立完整情况	是	公司具有独立完整的业务体系、业务部门和业务流程，公司的业务决策均系独立做出，并依据国家相关法规运营。公司具备独立面向市场自主经营的能力，与主要股东在业务范围、业务性质、产品市场及客户上不存在相互依赖的情况，股东单位不存在干涉公司经营的行为。
人员方面独立完整情况	是	公司所有的董事和经理人员均通过合法程序选举产生，控股股东不曾干预公司董事会、股东大会作出的人事任命决定。公司经理人员与控股股东经理人员完全分开。
资产方面独立完整情况	是	公司拥有独立于股东单位和其他关联方的经营体系、生产设备设施等；公司资产不存在被股东单位和其他关联方违规占用的情形。公司的资产独立完整，符合相关法律法规及规范性文件的规定。
机构方面独立完整情况	是	公司拥有独立的生产经营、行政管理系统，在劳动、人事及工资管理等方面完全独立，拥有单独的办公机构和生产经营场所。
财务方面独立完整情况	是	公司设有独立的财务部门，包括分、子公司均设立了独立的会计核算体系并建立了完整的财务管理制度。独立开设银行帐户，不存在与股东单位和其他关联方共用银行帐户的情况，也不存在将资金存入大股东的财务公司或结算中心帐户的情

		况，公司办理了《税务登记证》，公司的财务决策均为独立作出，不存在大股东干预上市公司资金使用的情况。
--	--	---

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

公司自成立以来按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规要求，严格规范公司运作，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，并逐步建立和完善了各项内部控制制度，先后制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《战略委员会实施细则》、《审计委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》、《董事长工作细则》、《独立董事制度》、《募集资金管理制度》、《信息披露管理制度》、《关联交易管理办法》、《董事、监事、董秘、经理人员自律守则》、《法定代表人授权管理规定》、《总经理工作细则》、《内部财务控制制度》、《投资者关系管理办法》、《防范大股东及关联方资金占用管理办法》、《高风险业务投资管理制度》、《独立董事年报工作制度》、《审计委员会年度财务报告审议工作制度》等各项治理制度。

根据中国证监会《企业内部控制基本规范》以及上海证券交易所《上市公司内部控制指引》要求，为进一步建立健全公司内部控制机制，提升公司风险管理水平，保护投资者的合法权益，公司于 2009 年底聘请有一定资质的专业机构对公司现有的内部控制制度进行全面、系统的诊断，内容涵盖整体框架、识别风险、标准化、行业模式的评定、测试评价等方面，为公司进一步规范运作提供了强有力的保障，使公司治理的规范性有了实质性的提升。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

根据《上市公司治理准则》相关规定，公司董事会下设薪酬与考核委员会作为公司业绩激励规划的执行与管理机构。2005 年 9 月，公司第三届董事会第一次会议选举产生了以独立董事为主要组成人员的薪酬与考核委员会，并通过了 2005 年高层管理人员年薪及业绩激励方案。公司将利润总额、净资产收益率、主营业务收入和每股收益作为年度考核指标，使考核指标更趋全面、科学，既保证了国有资产的保值增值，又有效地激励了管理团队。

(六) 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
公司 2008 年年度股东大会	2009 年 5 月 5 日	《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 5 月 6 日

公司本次年度股东大会采取现场投票的方式，出席股东大会的股东及股东代表 5 人，持有和代表股份 175,778,000 股，其中有限售条件流通股为 120,419,788 股，流通股为 55,358,212 股，占公司总股本 45,600 万股的 38.55%。会议以举手投票表决方式，各逐一表决通过了以下决议：

- 1、审议公司 2008 年年度报告；
- 2、审议公司 2008 年度董事会工作报告；
- 3、审议公司 2008 年度监事会工作报告；
- 4、审议公司 2008 年度财务决算方案；
- 5、审议公司 2008 年度利润分配的提案；
- 6、审议关于公司续聘会计师事务所的提案；
- 7、审议关于选举公司第四届董事会董事、独立董事的提案；
- 8、审议关于选举公司第四届监事会监事的提案；
- 9、审议公司关于提请修改《公司章程》的提案；

公司董事会聘请的四川智力律师事务所赵洪跃律师出席了本次股东大会，并为本次股东大会出具了法律意见书。（详见 2009 年 5 月 6 日《中国证券报》、《上海证券报》公司公告）。

公司第三届董事会三名独立董事对公司对外担保情况的专项说明及相关事项发表了独立意见；对董事会聘请董事会秘书及其他公司高级管理人员发表了独立意见；对公司 2008 年利润分配预案发表了客观公正的独立意见，并分别在本次股东大会上作了 2008 年年度述职报告。

八、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

报告期内，公司主营业务未发生变化，仍为公路工程基础设施建设，主要承担区内公路、桥梁建设任务，桥梁施工能力、工程施工质量、公路施工市场占有率、工程机械设备的先进程度及拥有量，在区内一直处于领先优势。公司同时经营建材、矿业等实体。目前，公司共有五家控股子公司即西藏高争建材股份有限公司、西藏天源路桥有限公司、西藏天路邛崃水业有限责任公司、西藏天路矿业开发有限公司、西藏天鹰公路技术开发有限公司；二家参股公司，即西藏雅江经贸培训中心管理有限公司、西藏高新建材集团股份有限公司。

报告期内，公司进一步贯彻落实自治区“二产抓重点”的发展战略，继续坚持“巩固建筑业，配套建材业、科学发展矿产业”的发展方向，统筹兼顾，突出重点。面对国际金融危机、拉萨“3.14”事件以及各种自然灾害带来的后续影响，公司管理层严格按照国家法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，结合自身业务特点及实际情况认真研究、具体分析，正确判断，积极应对，谨慎决策，规范操作，充分发挥资源优势，全面贯彻落实科学发展观，不断强化生产经营管理，严格控制各项费用开支，有效规避经营风险，以提高经济效益为目标，以提升经营水平为重点，保质保量完成了经营任务。公司的经营业绩有了实质性突破，取得了良好的经济效益。

报告期内，实现营业收入 104,077 万元，较上年同期的 61,972 万元增加 42,105 万元，增幅 67.94%；营业利润 12,447 万元，较上年同期的 877 万元增加 11,570 万元，增幅 1,319.27%；利润总额 12,048

万元，较上年 1,425 万元增加 10,623 万元，增幅 745.47%；净利润 10,047 万元，较上年同期的 999 万元增加 9,048 万元，增幅 905.71%；归属母公司所有者的净利润 7,764 万元，较上年同期的 810 万元增加 6,954 万元，增幅 858.52%。

I、公路建设方面：2009 年，公司以国家扩大内需加大基础设施建设为契机，在保障生产经营顺利进行的同时，努力开拓市场、加强招投标管理，提高了公路工程项目中标率。同时，面对全球金融危机冲击和原材料价格持续上涨等诸多不利因素，公司董事会和经营班子及时调整经营策略，不断创新经营思路，积极研究对策，科学决策，牢牢抓住物资采购、组织生产、控制成本等关键环节，严抓细管，努力克服困难，提高公司抵御风险能力，实现了经营成果最大化。

在主营业务公路建设方面，对所有的工程项目均实行项目法施工，采用项目经理责任制。根据 ISO9001:2000 国际质量管理体系标准，认真落实《工程安全管理办法》、《工程成本管理办法》、《项目管理办法》，强化质量意识，各项目按照精干高效、统一务实的原则设置了职能现场管理部门，使得工程质量、进度、效益全面提高。公司承建公路工程、市政工程、房屋建筑工程建设、工程监理项目共 27 个，其中续建项目 13 个，新建项目 13 个，工程监理项目 1 个。具体如下：

A、续建工程

- (a) 青藏公路格尔木至拉萨段改建完善工程第五合同段；
- (b) 国道 219 线新藏公路（西藏境）桑桑至拉孜段改建工程施工第 A 合同段；
- (c) 国道 219 线新藏公路（西藏境）桑桑至拉孜段改建工程施工第 E 合同段；
- (d) 西藏波密扎木至墨脱县城公路新改建工程第 E 合同段；
- (e) 西藏昌都地区青泥洞至贡觉公路改建工程全一合同段；
- (f) 巴尔兵站至札达（古格王朝遗址）公路改建工程第 B 合同段；
- (g) 国道 219 线新藏公路（西藏境）门士至巴嘎段改建整治工程第 A 合同段；
- (h) 国道 219 线新藏公路（西藏境）门士至巴嘎段改建整治工程第 D 合同段；
- (i) 国道 318 线中尼公路定日岗嘎至聂拉木段改建工程第 B 合同段；
- (j) 西藏自治区省道 306 线米林（南伊桥）至朗县公路改建整治工程第 C 合同段；
- (k) 当雄至班戈公路纳木错至班戈段整治改建工程。

B、新建工程

- (a) 亚乃路 K17+860-K18+270 滑坡治理工程；
- (b) 国道 214 线滇藏公路（西藏境）昌都至年拉山段整治改建工程第二合同段；
- (c) 国道 214 线滇藏公路（西藏境）昌都至年拉山段整治改建工程第三合同段；
- (d) 国道 219 线新藏公路达吉岭至国杰（22 道班）段改建整治工程第 A 合同段；
- (e) 拉萨市西大门 318 沿线环境整治工程施工项目第一标段；
- (f) 省道 201 线然乌至古玉公路整治改建工程；
- (g) 省道 201 线古玉至察隅公路整治改建工程；
- (h) 西藏自治区 S306 线加查至桑日段公路新改建工程第 B 合同段；
- (i) 国道 318 线川藏公路海通沟兵站至东达山段整治改建工程第 B 合同段；

- (j) 国道 319 线川藏公路海通沟兵站至东达山段整治改建工程第 A 合同段；
- (k) 西藏日喀则地区中尼公路 60 道班至吉隆县城公路改建工程第 E 合同段；
- (l) 国道 317 线川藏公路北线夏曲卡（夏比交叉口）至那曲段改建整治工程；
- (m) 拉萨市北京中路东段（布达拉宫广场两侧）地下人行通道工程。

C、报告期内续建房建施工项目

- (a) 西藏林芝毛纺厂职工经济适用房；
- (b) 日喀则天路宾馆。

D、报告期内工程监理项目

西藏山南地区汀汀拉至棒拉山口公路工程施工监理标全一合同。

II、建材业方面：公司控股子公司高争建材股份有限公司为目前区内规模最大、最具实力的水泥生产企业。公司通过非公开发行股份募集资金投资建设的第二条日产 2000 吨水泥熟料生产线建设项目，于 2008 年 11 月实现有负荷试生产，2009 年下半年水泥熟料生产线建设正式投产，销售量及销售收入呈现良好态势，对公司贡献率较大。

III、冲江及冲江西铜矿合作风险勘查方面：自 2007 年 5 月以来，公司就投资控股开发西藏自治区拉萨市尼木县冲江及冲江西铜矿事项，与西藏自治区地质矿产勘查开发局第二地质大队共同积极推进合作勘查开发进度，重点利用钻探等工作手段查明冲江矿区矿体的分布形态、规模、品位变化、矿石质量、分布深度等情况，同时开展地形测量和水文工程地质工作，确定首采地段，勘探程度为详查。报告期内，公司按计划完成了野外勘探工作，下一步公司将加快出具详勘报告，加大开发力度，争取尽早收益。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
分行业						
公路工程	551,449,648.90	484,124,367.74	1.74	73.06	68.78	增加 6.59 个百分点
房建工程	39,955,425.43	36,121,154.71	-0.87	1.64	10.84	减少 3.15 个百分点
水泥销售	396,641,557.90	248,479,264.53	26.89	62.16	30.26	增加 19.70 个百分点
商砼销售	44,517,924.99	36,297,577.07	8.00	246.92	324.60	减少 10.56 个百分点
监理	2,991,947.80	1,363,581.31	43.96			
氧气销售	1,529,634.91	938,457.19	28.18	66.25	91.78	减少 3.81 个百分点
合计	1,037,086,139.93	807,324,402.55	12.00	68.28	55.49	增加 10.58 个百分点

A、资产情况：

截止 2009 年 12 月 31 日，总资产 205,030 万元，其中固定资产 81,031 万元，流动资产 108,415

万元，负债总额 83,536 万元，所有者权益 121,494 万元，归属于母公司所有者权益 99,641 万元。

B、利润情况：

公司 2009 年 1-12 月实现营业收入 104,077 万元，较上年同期的 61,972 万元增加 42,105 万元，增幅 67.94%；营业成本 80,775 万元，较上年 51,958 万元增加 28,817 万元，增幅 55.46%。其中：公路工程实现营业收入 551,449,648.90 元、营业成本 484,124,367.74 元，营业利润率 1.74%；房建工程实现营业收入 39,955,425.43 元，营业成本 36,121,154.71 元，营业利润率 -0.87%；水泥销售实现营业收入 396,641,557.90 元，营业成本 248,479,264.53 元，营业利润率 26.89%；商砼销售实现营业收入 44,517,924.99 元，营业成本 36,297,577.07 元，营业利润率 8.00 %；监理实现营业收入 2,991,947.80 元，营业成本 1,363,581.31 元，营业利润率 43.96%；氧气销售实现营业收入 1,529,634.91 元，营业成本 938,457.19 元，营业利润率 28.18%。

C、主要指标增减原因：

I、公路建筑方面

(1) 公司为进一步加强成本管理的过程控制，2008 年成立了成本控制中心，实施跟踪分析、风险评价为主的全过程控制和检查，同时加强了项目财务负责人的管理监督，在成本控制方面取得一定效果，利润总额较去年有所增加。

(2) 公路基本建设受国家政策变化和市场风险的影响，特别是“合理低价中标”等不稳定的投标模式全面实施以来，中标的偶然性及不确定因素突增，公司公路基本建设市场开拓受到极大限制，导致毛利率大幅度降低。

(3) 由于年均贷款本金较上年增加导致财务费用的增大。

II、建材方面

(1) 2009 年公司生产经营面临较好发展机遇，第二条水泥生产线已进入正式投产，我区固定资产投资较去年大幅增加，水泥市场紧俏，销售价格攀升，水泥产销量大幅度提高，营业收入增加。

(2) 在电力供应保障前提下公司设备运转率较去年相比提高 20%，确保水泥生产的正常运行。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
西藏地区	1,037,086,139.93	68.28
合计	1,037,086,139.93	68.28

(3) 报告期内公司资产构成和利润构成变动情况：

a、资产构成变动情况分析：

项目	期末数	期初数	增减变动 (%)	变动原因
交易性金融资产	0.00	1,120,924.00	-100.00%	由于公司处置交易性金融资产所致。
预付账款	73,868,966.59	155,469,000.94	-52.49%	主要是期末将账龄 2 年以上的预付账款转入了其他应收款。
其他应收款	120,283,260.92	69,677,262.39	72.63%	主要是期末将账龄 2 年以上的预付账款转入了其他应收款。
存货	404,686,958.12	337,086,506.07	20.05%	主要系已完工未结算的工程施工所致。
在建工程	0.00	308,841,802.93	-100.00%	主要是西藏高争二线项目已达到预定可使用状态，由在建工程转入固定资产所致。
固定资产	810,312,191.50	522,058,826.92	55.21%	主要是西藏高争二线项目已达到预定可使用状态，由在建工程转入固定资产所致。
长期股权投资	59,767,478.91	48,148,296.45	24.13%	主要系投资 1200 万元设立西藏高新(集团)有限责任公司所致。
递延所得税资产	7,374,381.21	4,509,372.79	63.53%	主要系应收款项计提的递延所得税资产增加所致。
短期借款	47,000,000.00	60,000,000.00	-21.67%	主要系归还到期银行贷款及新增贷款所致
应付账款	250,570,388.01	192,976,082.26	29.85%	主要系本年需支付的结算工程款较上年有所增加所致。
应交税费	13,220,895.00	4,658,502.73	183.80%	主要系营业收入增加，计提的相关税金增加所致。
一年内到期的非流动负债	135,000,000.00	200,000,000.00	-32.50%	主要系归还部分到期银行贷款所致及从长期借款转入。
长期借款	247,000,000.00	170,000,000.00	45.29%	主要系新增银行贷款所致。

b、利润构成变动情况分析

营业收入	1,040,765,241.72	619,718,438.86	67.94%	主要系①公司今年新增加 11 个公路工程建设项目；②本公司控股子公司西藏高争建材股份有限公司第二生产线投入生产。
营业成本	807,748,421.23	519,580,216.43	55.46%	主要系营业收入增加的原因所致。
营业税金及附加	27,108,431.18	14,584,672.22	85.87%	主要系营业收入增加，计提的相关税金增加所致。
销售费用	5,924,100.25	4,186,251.15	41.51%	主要系产品销售量增加所致。
财务费用	17,605,893.66	14,153,881.79	24.39%	主要系年均贷款本金较上年增加所致。
公允价值变动收益	2,001,856.53	-2,314,991.00	-186.47%	由于公司所持股票市值变动所致。
营业外收入	5,463,360.61	12,822,235.65	-57.39%	主要系今年政府补贴减少所致。
营业外支出	9,455,708.36	7,343,694.50	28.76%	主要系今年向贫困地区水泥捐赠支出所致。
所得税费用	20,009,851.72	4,261,614.91	369.54%	主要是报告期利润总额增加所致。

(4) 现金流量同比发生重大变化的说明：

报告期内，公司现金流发生重大变化的原因主要系高争建材股份有限公司水泥销售资金回笼情况较好所致。

2、对公司未来发展的展望

随着中央第五次西藏工作座谈会为西藏经济社会发展作出的重大部署，西藏的经济建设将迎来新一轮高峰，也必将带动基础设施的大力发展。作为区内规模最大、实力最强的基础设施建设企业，公

公司将抓住机遇，迎接挑战，充分发挥自身优势，谋长久之策，行固本之举，继续秉承“人和天路兴”的企业文化精髓，坚持“发展企业，服务社会，造福西藏”的企业宗旨，树诚信意识，做精品工程，创天路品牌。

(1) 巩固建筑业，配套建材业，科学发展矿产业。公司将继续坚持既定的发展战略，充分发挥建筑、建材的规模优势、行业优势，突出建筑主业，加大公司招投标力度，完善上至水泥生产，下至公路工程建设的产业结构，形成建筑、建材生产协同经营、共同增长的战略格局和产业框架。同时，加快矿业开发进程，争取尽早实现收益。全面促进各产业持续稳步健康发展，把公司建设成为集建筑、建材、矿业为一体，以特色资源为依托的现代化企业，以更好的业绩回报公司全体股东。

(2) 加强内部控制，实行精细化管理。进一步强化精细化管理，加强内部控制制度，严格落实各项规章制度，实现从粗况型向精细化管理发展。同时严格财务审批制度，严格控制各项成本开支，减少成本支出，开源节流，不断提高经营利润，努力挖掘管理潜力，使公司经营管理模式更加规范化、科学化、合理化。

(3) 坚持“以人为本”，促进和谐发展。进一步丰富公司企业文化的人本思想，将继承和发扬“天路人”的良好精神文化贯穿到经营管理过程中，教育和引导干部职工把“天路”作为自身的事业来发展，树立良好的企业形象，精心呵护天路品牌，不断增强公司的凝聚力、向心力、战斗力。

公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(二) 公司投资情况

单位：万元

报告期内投资额	2,942.17
---------	----------

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例 (%)	备注
A、公司控股公司			
西藏天源路桥有限公司	注册资本为 1500 万元，主营公路工程施工建设	56	2007 年西藏公路工程总公司单方增资 300 万元，注册资本增至 1500 万元，本公司权益比例由原 70% 减至 56%。
西藏天路邛崃水业有限责任公司	注册资本 800 万元，主营自来水生产销售，本公司实际投资额为 3,438.00 万元。	60	该公司已委托经营管理，委托经营收益为 2,849,220.00 元。
西藏天路矿业开发有限公司	注册资本 4000 万元，主营矿产品加工及销售。	90	根据西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会（藏国资发[2006]87 号）文件的批复，经公司 2006 年 6 月 1 日第三届第八次董事会审议通过后，于 2006

			<p>年 12 月 22 日在西藏自治区工商行政管理部门完成办理矿业公司成立相关手续。报告期内，公司为使西藏天路矿业开发有限公司存续和今后业务发展需要，经与股东协商，并经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，将西藏天路矿业开发有限公司的注册资本减至目前的实收资本 4000 万元，并由我公司购买浙江万马集团有限公司实缴的 1400 万元注资，所持 35% 股权，公司持有西藏天路矿业开发有限公司股权增至 90%。（详见本报告重要事项中的资产交易事项）</p>
西藏高争建材股份有限公司	<p>该公司注册资本 22,445.461 万元，主营建材、釉面墙地砖的生产、销售；矿产品销售。</p>	71.82	<p>随着西藏自治区经济的迅速发展、自治区政府关于国家水泥产业结构调整政策的落实以及自治区内基础建设规模的不断扩大。根据《关于西藏高争建材股份有限公司、西藏高天水泥有限责任公司合并重组的指导意见》（藏国资发[2005]215 号）、西藏高争建材股份有限公司 2005 年年度股东大会决议、西藏天路第三届董事会第七次会议决议，由西藏高争建材股份有限公司对西藏高天水泥有限公司实施吸收合并。2007 年公司成功非公开发行 4800 万股普通股股票，实际募集资金 41,357.36 万元，用于投资高争股份有限公司第二条日产 2000 吨水泥熟料生产线项目和收购公路工程总公司持有高争股份有限公司的股权，公司持有高争股份有限公司的股权增加至 71.82%，完成了公司建筑建材产业链的整合。截止目前，该公司经营良好。</p>
西藏天鹰公路技术开发有限公司	<p>注册资本 200 万元，经营范围：公路工程技术、咨询、科技、检测、开发和负责整治工程施工管理一体化业务、公路工程监理、工程专业技术及业务培训。</p>	66.67	<p>报告期内，公司受让西藏交通科学研究所工会持有的西藏天鹰公路技术开发有限公司 66.67% 的股权，股权依法转让完成后，我公司持有其 66.67% 的股权，成为西藏天鹰公路技术开发有限公司的控股公司。该公司目前经营情况良好。（详见本报告重要事项中的资产交易事项）</p>
B、参股公司			
西藏雅江经贸培训中心管理有限公司	<p>该公司注册资本 2,500 万元，主营住宿餐饮。本公司实际投资额为 1,125.00 万元。</p>	45	<p>本报告期内实现投资收益-381,817.54 元。</p>
西藏高新建材集团股份有限公司	<p>注册资本为 2 亿元，经营范围为：水泥、水泥制品的制造及销售；建材骨料、混</p>	30	<p>报告期内，公司为适应区内建材行业市场发展和加快产业结构调整步伐的需要，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</p>

	凝土的制造及销售； 包装物制造与销售； 机械产品加工、制造 与销售；城市垃圾及 工矿业废弃物处理 技术与服务；装卸运 输及产品物流；水泥 余热发电；水泥、建 材行业投资。		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股份有限公 司，其注册资本为 2 亿元人民币，我公 司拟出资 6000 万元，占总股本 30%的股 权。根据相关规定，公司前期已投入 1200 万元。（详见本报告重要事项中的 其他重大事项的说明）
--	---	--	---

1、募集资金总体使用情况

单位：万元 币种：人民币

募集 年份	募集方式	募集资金 总额	本年度 已使用 募集资 金总额	已累计使用募集 资金总额	尚未使用募 集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2001	首次发行	26,252.08	0	25,612.968	639.112	尚未使用募集资金仍足额存放在 在本公司指定的银行帐户中。
2007	非公开发行	41,357.36	0	41,357.36	0	

募集资金总体使用情况说明：

(1) 2001 年首次发行

2001 年，公司首次公开发行股份 4000 万股普通股股票，扣除发行费用后实际募集资金 26252.08 万元，期初公司根据招股说明书投向进行了投入，后期由于市场变化及公司实际发展需要，对原计划投入项目进行了相应调整，调整程序完全依照法律、法规和上海证券交易所相关规定，经公司董事会、股东大会审议通过。

公司董事会认为公司虽然调整了部分募集资金的使用计划，但是对募集资金使用计划的调整是合理的，完全符合公司实际的，充分保证了募集资金的合理使用，同时保证了公司按生产实际需要的原则使用募集资金，符合法律、法规和中国证监会的相关规定。变更后的募集资金投资建设项目进展顺利，提高了公司整体营运能力和抗风险能力，切实保障了全体股东利益。

2007 年 1 月 30 日亚太中汇会计师事务所有限公司对公司前次募集资金使用情况出具了“亚太核字（2006）D-A-6 号《前次募集资金使用情况专项审计报告》”。

公司对前次募集资金的投资项目、前次募集资金变更均严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所各项法律、法规及相关规定执行，公司实际投资金额和项目实施进度在 2000 年、2001 年、2002 年、2003 年、2004 年、2005 年、2006 年、2007 年年度报告中据实进行了持续披露，资金使用情况与信息披露情况相符。具体变更情况见“募集资金变更项目情况”。

(2) 2007 年非公开发行

2007 年公司成功非公开发行 4800 万股普通股股票，扣除发行费用后实际募集资金 41,357.36 万元，用于投资高争股份有限公司第二条日产 2000 吨水泥熟料生产线项目和收购公路工程总公司持有高

争股份有限公司的股权，公司持有高争股份有限公司的股权增加至 71.82%，完成了公司建筑建材产业链的整合。目前，水泥项目运营情况良好。

2、承诺项目使用情况

单位：万元 币种：人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
A、2001 年首次发行										
1000t/d 级带改进型分解炉的五级预热预分解窑水泥生产线改扩建项目	是	14,103.31	6,910.62	否						项目拟投入 14,103.31 万元，实际投入 6,910.62 万元，占 49%，此项目未达到计划进度，根据政策与市场分析，公司采取与西藏高争建材股份有限公司共同承担该项目，组建了西藏高天水泥有限责任公司，并且将 1000t/d 扩大为 2000t/d 的生产规模，按照实际情况，我公司投资 6,910.62 万元已达到项目要求。
工程施工机械设备技改项目	否	4,900.00	6,335.22	是						项目拟投入 4,900.00 万元，实际投入 6,335.22 万元，占 129.29%，此项目超过计划进度。
汽车修理厂改扩建项目	是	4,713.00	0	否						项目拟投入 4,713.00 万元，实际投入 0 万元，占 0.00%，此项目未达计划进度，由于市场因素变更，实际投资项目改为收购四川省邛崃市自来水有限责任公司。

更新大吨位载货车项目	否	2,500.00	687.50	否						项目拟投入 2,500.00 万元，实际投入 687.50 万元，占 27.50%，此项目未达计划进度，由于青藏铁路的建设，势必会造成运输市场格局的变化，公司放慢了该项目的实施进度。
B、2007 年非公开发行										
投资西藏高争建材股份有限公司第二条水泥熟料生产线	否	28,000.00	28,000.00	是						项目拟投入 28,000.00 万元，实际投入 28,000.00 万元目前西藏高争建材股份有限公司第二条水泥熟料生产线主体工程建设已完成。
收购西藏公路工程总公司所持西藏高争建材股份有限公司股权	否	7,981.023	7,981.023	是						项目拟投入 7,981.023 万元，实际投入 7,981.023 万元公司已完成收购西藏公路工程总公司所持西藏高争建材股份有限公司股权。
补充公司流动资金	否	5,376.337	5,376.337	是						项目拟投入 5,376.337 万元，实际投入 5,376.337 万元按募集资金承诺发行实际募集资金超过投资项目实际所需金额将用于补充公司流动资金。
合计	/	67,573.67	55,290.70	/	/		/	/	/	/

(1) 公司对 2001 年首次发行募集资金的投资项目、首次发行募集资金变更均严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所各项法律、法规及相关规定执行，资金使用情况与信息披露情况相符（详见募集资金变更项目情况说明）。

(2) 2007 年经中国证监会《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 号文件核准，公司向特定机构投资者非公开发行普通股 4800 万股，发行价格 8.84 元/股，共募集资金 424,320,000.00 元于 2007 年 8 月 23 日全部到帐，并经亚太中汇会计师事务所有限公司验证，同时为公司出具了亚太验字[2007]D-A-12 号《验资报告》。

此次发行扣除承销费与保荐费、会计师事务所、律师事务所、评估机构及咨询公司等中介机构费用后 413,573,600.00 元。根据《西藏天路股份有限公司非公开发行人民币普通股股票之发行情况报告

书》的约定：

A、公司将 79,810,232.45 元用于收购西藏公路工程总公司所持西藏高争建材股份有限公司股权；

B、公司将 280,000,000.00 元用于投资西藏高争建材股份有限公司第二条水泥熟料生产线；

C、公司非公开发行实际募集资金超过投资项目实际所需金额 53,763,367.55 元将用于补充公司流动资金。

3、募集资金变更项目情况

单位：万元 币种：人民币

变更后的项目名称	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况	项目进度	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明
西藏高天水泥有限责任公司	1000t/d 级带改进型分解炉的五级预热预分解窑水泥生产线改扩建项目	6,910.62	6,910.62	是					公司变更原计划投资项目 1000t/d 级带改进型分解炉的五级预热预分解窑水泥生产线改扩建项目，变更后新项目拟投入 6,910.62 万元，实际投入 6,910.62 万元。
西藏高争建材股份有限公司	1000t/d 级带改进型分解炉的五级预热预分解窑水泥生产线改扩建项目	2,040.00	2,040.00	是					公司变更原计划投资项目 1000t/d 级带改进型分解炉的五级预热预分解窑水泥生产线改扩建项目，变更后新项目拟投入 2,040.00 万元，实际投入 2,040.00 万元。
汽车展场改扩建项目	1000t/d 级带改进型分解炉的五级预热预分解窑水泥生产线改扩建项目	400.00	414.70	是					公司变更原计划投资项目 1000t/d 级带改进型分解炉的五级预热预分解窑水泥生产线改扩建项目，变更后新项目拟投入 400.00 万元，实际投入 414.70 万元。

西藏云天工程建筑有限责任公司	1000t/d 级带改进型分解炉的五级预热分解窑水泥生产线改扩建项目	1,200.00	1,200.00	是					公司变更原计划投资项目 1000t/d 级带改进型分解炉的五级预热分解窑水泥生产线改扩建项目，变更后新项目拟投入 1,200.00 万元，实际投入 1,200.00 万元。
西藏天路邛崃水业有限责任公司	汽车修理厂改扩建项目	3,438.00	3,438.00	是					公司变更原计划投资项目汽车修理厂改扩建项目，变更后新项目拟投入 3,438.00 万元，实际投入 3,438.00 万元。
高争股份单方增资扩股和收购西藏高争建材股份有限公司四家股东的股份	使用募集资金余额 5,204.97 万元	4,565.858	4,565.858	是					公司变更原计划投资项目使用募集资金余额 5,204.97 万元，变更后新项目拟投入 4,565.858 万元，实际投入 4,565.858 万元。
合计	/	18,554.478	18,569.178	/	/	/	/	/	/

募集资金变更项目情况说明：

A、2001 年鉴于西藏自治区人民政府对拉萨地区水泥建材企业的整体规划方案即将出台，公司经 2001 年 8 月 4 日第一届董事会第四次会议审议通过，并提交 2001 年 9 月 20 日公司 2001 年第一次临时股东大会审议通过，对公司在募集资金承诺投资项目 1000t/d 级带改进型分解炉的五级预热分解窑水泥生产线改扩建项目做了如下调整：

(1) 公司与西藏高争建材股份有限公司共同出资组建西藏高天水泥有限责任公司，公司占总股份的 49%；

(2) 公司参股西藏高争建材股份有限公司，持有 1500 万股，占西藏高争 23.08% 的股份；

(3) 汽车展销场改扩建项目计划 400 万元，实际投入 414.70 万元；

(4) 公司 2002 年 2 月 1 日第一届董事会第五次会议审议通过关于组建西藏云天工程建筑有限责任公司，实际投入 1200 万元。

B、公司原计划投入 4,713 万元用于汽车修配厂改扩建项目，按当时市场情况是可行的。但随着时间的推移，汽车行业更新换代进度加快，质量得到较大提升因而对维修的需求相对减少，汽车修配市场已发生了很大的变化，行业整体出现疲软。特别是我国加入世贸组织，为我国汽车行业的发展带来了机遇，同时也面临巨大的挑战。考虑到以上的市场风险因素，为了降低投资风险，本着为广大股民

负责的态度，公司决定暂缓实施该项目。

2002 年 10 月 25 日，公司召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了变更募集资金出资控股四川省邛崃市自来水有限责任公司的议案，并提交 2002 年第一次临时股东大会审议通过。公司于 2002 年 12 月 9 日收购了四川省邛崃市自来水有限责任公司。

C、公司原承诺投资的“工程施工机械设备技改”项目金额为 4,900 万元，后经公司 2001 年第一次临时股东大会审议通过，追加投资 2,252.69 万元，对该项目投资总额增至 7,152.69 万元，截止 2006 年 12 月 31 日，已实际投入 6,335.22 万元。

D、公司原承诺投资“更新大吨位载货车辆”项目金额为 2,500 万元，后期由于实际状况，公司董事会放缓了对该项目的投资，截止 2006 年 12 月 31 日，已实际投入 687.50 万元。

E、随着“十一五”期间自治区基础建设规模的不断扩大，将进一步拉动对建材的需求，区内水泥行业面临着巨大的发展机遇。为了推进我区国企改革、促进建筑建材业的发展，同时，有利于整合资源、实现优势互补，2005 年西藏自治区人民政府决定对西藏高争建材股份有限公司、西藏高天水泥有限责任公司实施合并重组，批准了西藏高争建材股份有限公司上报的《西藏高争建材股份有限公司吸收合并西藏高天水泥有限公司的方案》。公司本着在做大做强主营业务的基础上，适度开展多元化战略和资本经营战略，为了进一步加强公司产业链建设，通过加大对高争股份的控制，奠定公司在我区建材业的龙头地位，使建材业成为公司新的利润增长点，拟使用 5,204.97 万元募集资金余额对高争股份单方增资扩股和收购西藏高争建材股份有限公司四家股东的股份（公司与四家股东均无关联关系），公司受让股份 1148 万股，占总股本的 17.67%。2006 年 10 月 24 日公司第三届董事会第十一次会议审议通过了关于使用募集资金支付相关款项的预案。并提交 2007 年第一次临时股东大会审议通过（详见公司 2006 年 10 月 26 日、2007 年 3 月 1 日在《中国证券报》、《上海证券报》及中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn> 上的公司改变募集资金用途公告及 2007 年第一次临时股东大会决议公告）。此方案实施后，募集资金余额 639.112 万元人民币将根据公司今后发展情况再做安排。

4、非募集资金项目情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
受让西藏交通科学研究所工会所持西藏天鹰公路技术开发有限公司 66.67%股权	3,260,000.00	已办理完工商、税务等相关手续，目前公司运转正常。	
收购浙江万马所持西藏天路矿业开发有限公司 35%的股权	14,161,673.54	已办理完工商、税务等相关手续，目前公司运转正常。	
西藏高新建材集团股份有限公司	12,000,000.00	目前已办理完工商、税务等相关手续	
合计	29,421,673.54	/	/

A、报告期内，为了进一步落实自治区“二产抓重点”经济战略，把握区内加快基础设施建设的有利时机，公司为巩固公路工程建设主营业务，拓展与延伸与公路建设相关的检测、监理等业务，进一步提高公司的经营能力和市场竞争力，公司经与西藏交通科学研究所工会协商，并征得西藏天鹰公路技术开发有限公司两家股东西藏交通科学研究所工会、重庆交通科研设计院同意，以西藏天鹰公路技术开发有限公司截止 2008 年 12 月 31 日经具有证券从业资格的审计、评估机构进行审计、评估后的账面净资产值为依据确定股权转让标的价款为人民币 326 万元，受让西藏交通科学研究所工会持有的西藏天鹰公路技术开发有限公司 66.67%的股权，股权依法转让完成后，我公司持有其 66.67%的股权，成为西藏天鹰公路技术开发有限公司的控股公司。该公司目前经营情况良好。（详见本报告重要事项中的资产交易事项）

B、2006 年 12 月 22 日，我公司、浙江万马集团有限公司、西藏公路工程总公司三方出资成立了注册资本为 2 亿元的西藏天路矿业开发有限公司（以下简称“天路矿业”），其中我公司拟出资 1.1 亿元（占股份 55%）。由于天路矿业成立两年以来未独立开展生产经营业务，且三方股东出资额均未按期达到注册资本要求，需按照相关规定进行调整。为使天路矿业存续和今后业务发展需要，经与股东协商，并经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，将天路矿业的注册资本减至目前的实收资本 4000 万元，并由我公司购买浙江万马集团有限公司实缴的 1400 万元注资。公司于 2009 年 4 月 24 日已完成了收购浙江万马集团有限公司所持天路矿业 35%股权比例的工作，公司所持天路矿业股份增至 90%。（详见本报告重要事项中的资产交易事项）

C、报告期内，公司为适应区内建材行业市场发展和加快产业结构调整步伐的需要，提升建材水泥行业的技术和管理水平，促进建材企业健康可持续发展，为进一步落实公司“巩固建筑业、配套建材业、科学发展矿产业”的适度多元化发展战略，经 2009 年 12 月 08 日公司第四届董事会第五次会议审议通过，公司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股份有限公司，其注册资本为 2 亿元人民币，我公司拟出资 6000 万元，占总股本 30%的股权。根据《公司注册资本登记管理规定》相关规定，“发起设立的股份有限公司全体发起人的首次出资额不得低于公司注册资本的 20%，其余部分由发起人自公司成立之日起两年内缴足。”公司前期已投入 1200 万元。目前，已办理完工商、税务等相关手续。（详见本报告重要事项中的其他重大事项的说明）

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第三届董事会第三十次会议	2009 年 1 月 20 日	审议通过了关于董事长工作调动后由副董事长履行董事长职责的提案。	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 1 月 21 日
第三届董事会第三十一次会议	2009 年 3 月 13 日	审议通过了以下提案：1、审议通过了公司 2008 年年度报告及 2008 年年度报告摘要；2、审议通过了公司 2008 年度董事会报告；3、审议通过了公司 2008 年度总经理工作报告；4、审议通过了公司 2008 年度财务决算方案；5、审议通过了关于公司 2008 年度前期会计差错更正说明的提案；6、审议通过了公司 2008 年度利润分配的提案；7、审议通过了公司关于续聘会计师事务所的提案；8、审议通过了关于公司进一步完善《董事会审计委员会年度报告工作规程》的提案；9、审议通过了关于推荐公司第四届董事会董事候选人的提案；10、审议通过了关于公司申请流动资金贷款的提案；11、审议通过了关于减少控股子公司西藏天路矿业开发有限公司注册资本及收购部份股权的提案；12、审议通过了关于提请修改《公司章程》的提案；13、审议通过了公司关于召开 2008 年年度股东大会有关事宜的提案。	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 3 月 17 日
第四届董事会第一次会议	2009 年 5 月 5 日	审议通过以下提案：1、审议通过了关于公司选举第四届董事会董事长和副董事长的议案；2、审议通过了关于公司董事长提名、董事会聘任总经理及董事会秘书的提案；3、审议通过了关于公司总经理提名、董事会聘任副总经理、财务负责人及总工程师的提案；4、审议通过了关于公司董事会下设的四个委员会成员组成的提案。	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 5 月 6 日
第四届董事会第二次会议	2009 年 8 月 20 日	审议通过了以下提案：1、审议通过了公司 2009 年半年度报告及半年度报告摘要；2、审议通过了关于公司进一步完善《董事会议事规则》的提案；3、审议通过了关于公司修改《董事长工作细则》的提案。	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 8 月 24 日
第四届董事会第三次会议	2009 年 10 月 23 日	审议通过了公司 2009 年第三季度报告正文及全文。		
第四届董事会第四次会议	2009 年 11 月 30 日	审议通过了关于公司申请流动资金贷款的提案。	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 12 月 2 日
第四届董事会第五次会议	2009 年 12 月 8 日	审议通过了关于公司以现金方式出资组建西藏建材（集团）有限责任公司的提案。	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 12 月 10 日

公司董事会决议公告均刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn> 上。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

根据公司 2009 年 5 月 5 日召开的 2008 年年度股东大会决议，公司第四届董事会召开第一次会议，1、选举公司董事长、副董事长；2、由新任董事长提名，董事会聘任公司总经理、董事会秘书；3、由新任总经理提名，董事会聘任公司常务副总经理、副总经理、总工程师、财务负责人；4、根据公司《战略委员会实施细则》、《审计委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》重新选举董事会下设的四个委员会成员及委员会主任委员。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

为切实履行董事会审计委员会各成员的责任和义务，根据中国证监会[2009]34号《关于做好上市公司 2009 年年度报告及相关工作的公告》及上海证券交易所上证公字[2009]111号《关于做好上市公司 2009 年年度报告工作的通知》要求，结合公司《董事会审计委员会年报工作规程》规定，在年审前与注册会计师共同就公司 2009 年度审计工作人员构成、审计计划、内控评价、审计重点等关键环节和核心部分进行了充分讨论和沟通并达成一致意见后，确定了审计工作安排。

审计委员会在年审注册会计师进场前听取了公司财务负责人的汇报并于 2010 年 01 月 15 日召开了第一次会议，会议就以下事项进行了讨论并形成一致意见：

一、董事会审计委员会审阅了《公司 2009 年度未经审计的财务会计报表》，认为该未经审计的财务会计报表没有违背企业会计准则规定，基本客观反映了公司 2009 年度的财务状况和经营成果，同意送交公司注册会计师事务所审计。

二、为使公司 2009 年度财务报告在规定的时间内完成。中审亚太会计师事务所有限公司于 2010 年 01 月 15 日将《公司 2009 年年度初步审计计划》报送至公司董事会审计委员会。董事会审计委员会认真审核该计划后，要求公司主管财务工作领导及财务负责人与年审会计师进行沟通，并以书面形式向会计师事务所致函，督促其在约定时间内提交正式审计报告。

2010 年 3 月 10 日，董事会审计委员会召开了第二次会议，对公司经审计的 2009 年度财务会计报表予以审议，并通过决议如下：

一、审议通过了关于 2009 年财务会计报告提交董事会的审核意见。经审计委员会审议，认为经审计的公司 2009 年度财务会计报告能够真实、准确、完整地反映公司的经营状况，认可中审亚太会计师

事务所对公司财务会计报表出具的标准无保留意见的审计报告，同意将中审亚太会计师事务所审定的公司 2009 年度财务会计报表及审计报告提交公司董事会审议。

二、审议通过了关于公司 2009 年度利润分配和资本公积金转增股本预案提交董事会的审核意见。经审计委员会审议，同意将《公司 2009 年度利润分配和资本公积金转增股本预案》提交公司董事会审议。

三、审议通过了建议续聘会计师事务所的审核意见。审计委员会认为公司聘请的中审亚太会计师事务所具备证券、期货审计业务资格，在 2009 年为公司提供审计服务工作中，能够严格按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，对公司 2009 年度经营成果和财务状况进行了客观评价、审验并出具了书面意见。

审计委员会认为：中审亚太会计师事务所能认真履行审计职责，圆满完成了公司年度审计工作。建议公司董事会续聘中审亚太会计师事务所有限公司为本公司 2010 年度审计机构，聘期一年。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

根据《上市公司治理准则》相关规定，公司第四届董事会第一次会议选举产生了以独立董事为主要组成人员的薪酬与考核委员会作为公司业绩激励规划的执行与管理机构。

2009 年度，公司薪酬与考核委员会认真履行其职责，依据西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会《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》、《公司高层管理人员年薪及业绩激励方案》等相关规定，对 2009 年度公司董事、监事及高级管理人员领取薪酬和津贴情况进行了审核。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。

目前，公司尚未建立股权激励机制，今后公司将不断完善内部激励与约束机制，根据国家法律、法规及相关制度的规定，在适当时间建立起股权激励体系，推动管理层与公司、股东利益的紧密结合。

(五) 利润分配或资本公积金转增股本预案

公司 2009 年度财务会计报表经中审亚太会计师事务所审计，2009 年度实现净利润 100,471,376.89 元，其中：归属于母公司的净利润 77,642,775.70 元，按《公司章程》的有关规定计提 10% 的法定盈余公积金 4,055,547.57 元，加上 2008 年度剩余未分配利润 115,353,085.72 元，2009 年度可供投资者分配的利润为 188,940,313.85 元，期末资本公积金共计 300,077,273.90 元。

考虑到公司前期开工项目需要垫付大量流动资金，为确保公司各工程项目建设进度，本年度不进行

利润分配。公司拟以 2009 年末总股本 456,000,000 股为基数，用资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，转增后资本公积金余额为 208,877,273.90 元。此预案尚需提交股东大会审议。

(六) 公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率(%)
2006 年度	18,000,000.00	16,860,760.45	106.76
2007 年度	0	46,677,847.95	0
2008 年度	0	8,100,600.44	0

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开的次数	6
监事会会议情况	监事会会议议题
2009 年 3 月 13 日公司监事会召开第三届监事会第二十七次会议	审议通过了公司 2008 年年度报告及 2008 年年度报告摘要；公司 2008 年度监事会报告；公司 2008 年度财务决算方案（包含于 2008 年度报告中）；公司 2008 年度前期会计差错更正说明的提案；公司 2008 年度利润分配的提案；关于推荐公司第四届监事会监事候选人的提案；关于减少控股子公司西藏天路矿业开发有限公司注册资本及收购部分股权的提案；关于提请修改《公司章程》的提案。
2009 年 4 月 24 日公司监事会以通讯方式召开第三届监事会第二十八次会议	审议通过了公司 2009 年第一季度报告（全文及正文）。
2009 年 5 月 5 日公司监事会召开第四届监事会第一次会议	审议通过了公司关于选举西藏天路股份有限公司第四届监事会主席的提案。
2009 年 8 月 20 日公司监事会以通讯方式召开第三届监事会第二次会议	审议通过了公司 2009 年半年度报告及报告摘要。
2009 年 10 月 23 日公司监事会以通讯方式召开第四届监事会第三次会议	审议通过了公司关于 2009 年第三季度报告全文及正文。
2009 年 12 月 8 日公司监事会召开第四届监事会第四次会议	审议通过了公司关于出资组建西藏建材（集团）有限责任公司的提案

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等赋予的职权，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。监事会认为：公司决策程序遵守了《公司法》、《证券法》等法律、法规以及公司《章程》的相关规定，内部控制制度较为完善，公司董事、高级管理人员在执行公司职务过程中忠于职守，认真履行职责，严格遵守国家各项法律、法规和《公司章程》规定，未发现违反法律、法规、《公司章程》和损害公司利益或侵犯股东权益的行为。公司董事会认真严格执行了股东大会的各项决议。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会对公司财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司财务报告真实地反映了公司 2009 年度的财务状况和经营成果，公司财务核算体系健全，财务管理规范、有序，财务决算报告的编制及公司所执行的会计制度符合会计准则要求。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司未进行募集资金投入。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司收购西藏交通科学研究所工会持有的西藏天鹰公路技术开发有限公司 66.67% 的股权及收购浙江万马持有西藏天路矿业开发有限公司 35% 股权。监事会对公司 2009 年度发生的两次交易事项进行了监督，认为：公司发生的交易是在公平、互利的基础上进行的，决策程序合法，无违背《上市公司治理准则》的情况，遵循了市场公平原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司未发生关联交易事项。

(七) 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

中审亚太会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况
证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	持有数量 (股)	期末账面价值 (元)	占期末 证券总 投资比 例(%)	报告期损益 (元)
1	股票	600489	中金黄金	3,435,915.00	66,220	0	100	3,044,447.82
合计				3,435,915.00	/	0	100%	3,044,447.82

(四) 资产交易事项

1、收购资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
西藏交通科学研究所工会	西藏交通科学研究所工会持有的西藏天鹰公路技术开发有限公司 66.67% 的股权。		326			否	以西藏天鹰公路技术开发有限公司截止 2008 年 12 月 31 日经具有证券从业资格的审计、评估机构进行审计、评估后的账面净资产值为依据确定股权转让标的价款为人民币 326 万元,受让西藏交通科学研究所工会持有的西藏天鹰公路技术开发有限公司 66.67% 的股权。	是	是		控股子公司
浙江万马集团有限公司	收购浙江万马持有西藏天路矿业开发有限公司 35% 股权。		1,416.17			否	由我公司收购浙江万马集团有限公司所持西藏矿业开发有限公司 35% 股权。公司持西藏矿业开发有限公司股权增至 90%。	是	是		控股子公司

A、收购西藏天鹰公路技术开发有限公司 66.67%的股权事宜

报告期内，为了进一步落实自治区“二产抓重点”经济战略，把握区内加快基础设施建设的有利时机，公司为巩固公路工程建设主营业务，拓展与延伸与公路建设相关的检测、监理等业务，进一步提高公司的经营能力和市场竞争力，经与西藏交通科学研究所工会协商，并征得西藏天鹰公路技术开发有限公司两家股东西藏交通科学研究所工会、重庆交通科研设计院同意，以西藏天鹰公路技术开发有限公司截止 2008 年 12 月 31 日经具有证券从业资格的审计、评估机构进行审计、评估后的账面净资产值为依据确定股权转让标的价款为人民币 326 万元，受让西藏交通科学研究所工会持有的西藏天鹰公路技术开发有限公司 66.67%的股权。

2009 年 1 月 5 日经公司召开的第三届董事会第五次董事长办公会议审议通过，并已取得主管部门西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会关于西藏天路受让西藏天鹰部分股权的批复同意，同时四川智力律师事务所出具了《关于西藏天路股份有限公司受让西藏天鹰公路技术开发有限公司部分股权的法律意见书》。

西藏天鹰公路技术开发有限公司是由西藏交通科学研究所工会（66.67%）与重庆交通科研设计院（33.33%）共同投资组建的以公路检测、监理为主营业务的有限责任公司。成立于 2002 年 6 月，注册资本为 200 万元人民币。公司经营范围：公路工程技术、咨询、科技、设计、检测、开发和负责整治工程施工管理一体化的业务、公路工程监理、公路工程专业技术及业务培训。公司具备的资质有：1、交通运输部颁发的《公路工程乙级监理资质》，可在全国范围内从事二、三类公路工程、桥梁工程、隧道工程项目的监理业务（目前全区共有 4 家乙级资质监理单位）；2、交通运输部颁发的《公路工程综合乙级试验检测机构资质》，且通过计量认证，是西藏区内试验检测机构中能承担试验检测项目最齐全的机构。近几年来，在全区公路工程抗滑桩检测、试验检测、交竣工检测中占 70%以上的份额，同时承担了多项监理工作任务。

转让方西藏交科所工会对其原持有的西藏天鹰公路技术开发有限公司 66.67%的股权，享有完全的独立权益，该部分股权没有设立任何质押，未涉及任何争议及诉讼，不存在股权权利受到限制的情形。依法转让完成后，我公司持有其 66.67%的股权，成为西藏天鹰公路技术开发有限公司的控股公司。

B、收购西藏天路矿业开发有限公司 35%股权事宜

报告期内，公司根据自治区国资委《关于同意设立西藏天路矿业开发有限公司的批复》（藏国资发〔2006〕87 号）文件要求，2006 年 12 月 22 日，我公司、浙江万马集团有限公司（以下简称“浙江万马”）、西藏公路工程总公司（以下简称“工程总公司”）三方出资成立了注册资本为 2 亿元的西藏天路矿业开发有限公司（以下简称“天路矿业”），其中我公司拟出资 1.1 亿元（占股份 55%）、浙江万

马拟出资 7000 万元（占股份 35%）、工程总公司拟出资 2000 万元（占股份 10%）。三方股东采取分期缴纳方式，按各自出资比例的 20% 缴纳首次出资额。其中我公司实缴 2200 万元、浙江万马实缴 1400 万元、工程总公司实缴 400 万元。三方按比例共出资 4000 万元，天路矿业实收资本 4000 万元，占公司注册资本的 20%，经自治区工商行政管理局 2006 年 12 月 22 日核准注册。

由于天路矿业成立两年以来未独立开展生产经营业务，且三方股东出资额均未按期达到注册资本要求，需按照相关规定进行调整。为使天路矿业存续和今后业务发展需要，经与股东协商，并经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，将天路矿业注册资本减至目前的实收资本 4000 万元，同时由我公司购买浙江万马实缴的 1400 万元注资。2009 年 1 月 12 日，自治区国资委（藏国资发[2009]2 号）文批复同意天路矿业减少注册资本，并同意我公司购买浙江万马 35% 股权，公司于 2009 年 4 月 24 日完成收购 35% 股权比例工作，使公司所持西藏天路矿业开发有限公司股权增至 90%。我公司的控股地位得到进一步增强。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、共同对外投资的重大关联交易

报告期内，公司无共同对外投资的重大关联交易事项。

2、关联债权债务往来

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	
		发生额	余额	发生额	余额
西藏天路建筑工业集团有限公司	母公司			421,171.83	1,081,376.24
西藏天源路桥有限公司	控股子公司	9,132,241.63	39,277,578.22		
西藏高争建材股份有限公司	控股子公司	483,566.49	4,022,132.69		
西藏交通工业总公司	参股股东			699,945.98	0
西藏天鹰公路技术开发有限公司	控股子公司	809,620.70	809,620.70		
合计		10,425,428.82	44,109,331.61	1,121,117.81	1,081,376.24
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）		0			
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）		0			

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10% 以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

报告期内，公司无利润达到本期利润总额 10% 以上（含 10%）的托管事项。

(2) 承包情况

A、报告期内公司新增加公路工程施工承包合同

(a) 2009 年 5 月 22 日，公司（承包单位）与西藏拉萨市建设局（建设单位）签署施工承包合同，由承包单位承包拉萨市西大门 318 沿线环境整治工程第一标段工程。

(b) 2009 年 5 月 26 日，公司（承包单位）与四川武通路桥工程局（建设单位）签署施工承包合同，由承包单位承包国道 214 线滇藏公路（西藏境）昌都至年拉山段整治改建工程第二合同段工程。

(c) 2009 年 6 月 2 日，公司（承包单位）与西藏自治区交通厅重点公路建设项目管理中心（建设单位）签署施工承包合同，由承包单位承包国道 219 线新藏公路达吉岭至国杰段改建整治工程 A 合同段工程。

(d) 2009 年 7 月 25 日，公司（承包单位）与西藏山南交通局公路建设项目管理中心（建设单位）签署施工承包合同，由承包单位承包西藏自治区 S306 线加查至桑日段公路新改建工程 B 合同段工程。

(e) 2009 年 8 月 15 日，公司（承包单位）与西藏自治区交通厅重点公路建设项目管理中心（建设单位）签署施工承包合同，由承包单位承包国道 318 线川藏公路海通沟兵站至东达山段整治改建工程 B 合同段工程。

(f) 2009 年 8 月 27 日，公司（承包单位）与西藏自治区交通厅重点公路建设项目管理中心（建设单位）签署施工承包合同，由承包单位承包国道 317 线川藏公路北线夏曲卡（夏比交叉口）至那曲段改建整治工程 B 合同段工程。

(g) 2009 年 12 月 5 日，公司（承包单位）与西藏自治区交通厅重点公路建设项目管理中心（建设单位）签署施工承包合同，由承包单位承包西藏日喀则地区亚东至乃堆拉公路滑坡治理工程。

(h) 2009 年 12 月 15 日，公司（承包单位）与西藏拉萨市建设局（建设单位）签署施工承包合同，由承包单位承包北京中路东段（布达拉宫广场两侧）地下人行通道工程。

(i) 2009 年 5 月 26 日，公司（承包单位）与四川武通路桥工程局（建设单位）签署施工承包合同，由承包单位承包国道 214 线滇藏公路（西藏境）昌都至年拉山段整治改建工程第三合同段工程。

(j) 2009 年 8 月 5 日，公司（承包单位）与西藏日喀则地区交通局公路工程项目管理中心（建设单位）签署施工承包合同，由承包单位承包日喀则地区中尼公路 60 道班至吉隆县城公路改建工程 E 合同段。

(k) 2009 年 8 月 15 日，公司（承包单位）与西藏自治区交通厅重点公路建设项目管理中心（建设单位）签署施工承包合同，由承包单位承包国道 318 线川藏公路海通沟兵站至东达山段整治改建工程 A 合同段工程。

B、报告期内公司新中标公路工程代建项目，其代建委托管理合同正在签署中

(a) 公司代建办承包的省道 201 线然乌至古玉公路整治改建工程合同正与西藏自治区交通厅签署中。

(b) 公司代建办承包的省道 201 线古玉至察隅公路整治改建工程合同正与西藏自治区交通厅签署中。

C、报告期内公司新中标公路工程监理项目

2009 年 5 月 10 日，公司控股子公司西藏天鹰公路技术开发有限公司与西藏山南交通局公路建设项目管理中心（建设单位）签署施工监理合同，由该公司承担山南地区错那县汀汀拉至棒拉山口（中印军方会晤站）边防公路全一合同段工程施工监理。

(3) 租赁情况

①因 1999 年 5 月 18 日公司股东天海集团与本公司签署协议，约定天海集团将位于拉萨市夺底路 86 号的 78,705 m²的土地使用权租赁给本公司使用，后因天海集团将其中 51,119.5 m²部分地块转让给天路集团，故天海集团于 2006 年 8 月 4 日将 22,112 m²的土地使用权重新与本公司签订土地使用权租赁协议，约定每年支付租金为 318,412.80 元，租赁期至 2019 年 12 月 14 日。该土地于 2009 年 10 月 1 日起，天海集团转作他用，公司不再支付租金，2009 年度本公司共计支付租金 238,809.60 元。

②2007 年 1 月 1 日，交通工业总公司与本公司签定协议，约定本公司租赁天路集团部分土地使用权、房屋并相互提供综合服务，根据有关约定，本公司租赁天路集团的土地、房屋费用为 260,603.83 元/年。

本公司租赁上述土地及房屋系用于职工宿舍、设备停放及物料仓储。

③2007 年 1 月 1 日，天路集团与本公司子公司西藏天源路桥有限公司签定协议，约定西藏天源路桥有限公司租赁公路总公司所属巴尔库路 15 号办公楼的土地，租赁期为 5 年，年租金为 5,568.00 元。

2、担保情况

本年度公司无担保事项。

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

A、以前期间发生的贷款合同：

(1) 2006 年 12 月 30 日公司(借款人)与中国建设银行股份有限公司西藏自治区分行(贷款人)签署借款合同，贷款人向公司提供贷款 5,000.00 万元用于流动资金周转。借款期限为 3 年，从 2006 年 12 月 30 日至 2009 年 12 月 29 日，月利率 3.6%，利息由借款人负担，公司于 2009 年 12 月 23 日已归还此笔贷款。

(2) 2008 年 3 月 28 日，公司(借款人)与中国建设银行西藏自治区分行(贷款人)签署借款合同，贷款人向公司提供贷款 6000.00 万元用于流动资金周转。借款期限为 1 年，从 2008 年 3 月 28 日至 2009 年 3 月 27 日，月利率 4.58%，利息由借款人负担。公司于 2009 年 3 月 27 日已还归还此笔款项。

(3) 2008 年 5 月 9 日，公司(借款人)与中国建设银行西藏自治区分行(贷款人)签署借款合同，贷款人向公司提供贷款 7000.00 万元用于流动资金周转。借款期限为 2 年，从 2008 年 5 月 9 日至 2010 年 5 月 8 日，月利率 4.65%，利息由借款人负担。

(4) 2008 年 9 月 9 日，公司(借款人)与中国建设银行西藏自治区分行(贷款人)签署借款合同，贷款人向公司提供贷款 5000.00 万元用于流动资金周转。借款期限为 3 年，从 2008 年 9 月 9 日至 2011 年 9 月 8 日，月利率 4.65%，利息由借款人负担。

(5) 2008 年 12 月 25 日，公司(借款人)与中国建设银行西藏自治区分行(贷款人)签署借款合同，贷款人向公司提供贷款 5000.00 万元用于流动资金周转。借款期限为 3 年，从 2008 年 12 月 25 日至 2011 年 12 月 24 日，月利率 2.85%，利息由借款人负担。

B、报告期内新增贷款合同

(1) 2009 年 3 月 25 日，公司(借款人)与中国建设银行西藏自治区分行(贷款人)签署借款合同，贷款人向公司提供贷款 6,000.00 万元用于流动资金周转。借款期限为 3 年，从 2009 年 3 月 25 日至 2012 年 3 月 24 日，月利率 2.85%，利息由借款人负担。

(2) 2009 年 12 月 24 日，公司(借款人)与中国建设银行西藏自治区分行(贷款人)签署借款合同，贷款人向公司提供贷款 4,700.00 万元用于流动资金周转。借款期限为 1 年，从 2009 年 12 月 24 日至 2010 年 12 月 23 日，月利率 2.775%，利息由借款人负担。

(七) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	<p>(1) 公司的非流通股股东工程公司、工业公司、拉运公司、格运公司承诺：其持有的原非流通股股份自获得上市流通权之日起至 2007 年报告公告之日不上市交易。</p> <p>(2) 在前述规定期满后，工程公司、工业公司、拉运公司、格运公司承诺：自 2007 年年度报告公告日后第一个交易日起十二个月内，其持有的原西藏天路非流通股股份不上市交易；在前述承诺期满后，工程公司、工业公司、拉运公司承诺其通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占西藏天路股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。</p>	<p>本公司全体有限售条件的流通股股东(原非流通股股东)严格依照股权分置改革期间承诺及相关法律法规之规定，在承诺期限内没有上市交易。</p>

A、股权分置改革承诺

本公司全体非流通股股东同意并承诺依照有关法律法规及文件之规定进行股权分置改革，于 2006 年 6 月 8 日向每持有 10 股流通股股东支付 2.8 股后顺利完成了公司股权分置改革。

1、有关限售期限的承诺

(1) 公司的非流通股股东工程公司、工业公司、拉运公司、格运公司承诺：其持有的原非流通股股份自获得上市流通权之日起至 2007 年报告公告之日不上市交易。

(2) 在前述规定期满后，工程公司、工业公司、拉运公司、格运公司承诺：自 2007 年年度报告公告日后第一个交易日起十二个月内，其持有的原西藏天路非流通股股份不上市交易；在前述承诺期满后，工程公司、工业公司、拉运公司承诺其通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占西藏天路股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。

2、有关股权激励计划的安排

为建立公司管理层与股东及公司利益统一机制，有效保护流通股股东利益，增强流通股股东的持股信心，公司将在股权分置改革完成后，根据国家法律、法规及相关制度的规定，在适当时间制定并实施股权激励计划。

3、有关业绩承诺及股份追送的承诺

如果本公司 2006 年、2007 年连续两年净利润平均复合增长率低于 20%或 2006 年、2007 年中任何一年年度财务报告被出具非标准审计意见，则公司全体非流通股股东向上述条件触发时持有无限售条件的流通股股东追送 360 万股股份，相当于以股权分置改革前流通股股份总数为基础每 10 股流通股获追送 0.5 股股份(若自非流通股股份获得上市流通权之日起至承诺期满之间有送股、资本公积转增股本、增资扩股等事项，追送股份绝对数量将保持不变)。

4、有关减持价格的承诺

公司原非流通股股东工程公司、工业公司、拉运公司、格运公司特别承诺：自 2007 年年报公告日后第一个交易日起三十六个月内，其所持有的西藏天路股份通过证券交易所交易系统出售时的价格不低于每股 7.00 元（若自非流通股股份获得上市流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股本、增资扩股等事项，则对该价格作相应调整）。

B、承诺履行情况的说明：

根据股权分置改革期间承诺及相关法律法规之规定，2009 年 04 月 23 日，部分有限售条件流通股上市，上市数量为 55,260,212 股。

公司全体有限售条件的流通股股东（股权分置改革前原非流通股股东）严格依照股权分置改革期间承诺及相关法律法规之规定，在承诺期限内没有上市交易。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

是否改聘会计师事务所：	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	中审亚太会计师事务所
境内会计师事务所报酬	30
境内会计师事务所审计年限	5

报告期内公司未发生聘任、解聘会计师事务所情况。

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

报告期内，公司及董事、监事、高级管理人员、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 其他重大事项的说明

经公司 2009 年 12 月 08 日召开的公司第四届董事会第五次会议审议通过，为适应区内建材行业市场发展和加快产业结构调整步伐的需要，提升建材水泥行业的技术和管理水平，促进建材企业健康可持续发展，为进一步落实公司“巩固建筑业、配套建材业、科学发展矿产业”的适度多元化发展战略，我公司拟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股份有限公司，其注册资本为 2 亿元人民币。我公司拟出资 6000 万元，占总股本 30%的股权，华新水泥股份有限公司占总股本 43%的股权，西藏高争集团有限公司占总股本 10%的股权，西藏信托投资有限公司占总股本 10%的股权，山南兴业水泥厂占总股本 7%的股权。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
公司 2008 年度业绩预减公告	《上海证券报》、 《中国证券报》	2009 年 1 月 20 日	http://www.sse.com.cn
第三届董事会第三十次会议决议公告	《上海证券报》、	2009 年 1 月 21 日	http://www.sse.com.cn

	《中国证券报》		
公司关于聘任的会计师事务所更名的公告	《上海证券报》、 《中国证券报》	2009 年 3 月 13 日	http://www.sse.com.cn
第三届董事会第三十一次会议决议公告	《上海证券报》、 《中国证券报》	2009 年 3 月 17 日	http://www.sse.com.cn
2008 年年度报告及摘要	《上海证券报》、 《中国证券报》	2009 年 3 月 17 日	http://www.sse.com.cn
独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及相关事项的独立意见	《上海证券报》、 《中国证券报》	2009 年 3 月 17 日	http://www.sse.com.cn
第三届监事会第二十七次会议	《上海证券报》、 《中国证券报》	2009 年 3 月 17 日	http://www.sse.com.cn
关于 2008 年度前期会计差错更正说明的公告	《上海证券报》、 《中国证券报》	2009 年 3 月 17 日	http://www.sse.com.cn
2008 年年度股东大会通知公告	《上海证券报》、 《中国证券报》	2009 年 4 月 15 日	http://www.sse.com.cn
2008 年年度股东大会资料		2009 年 4 月 15 日	http://www.sse.com.cn
公司有限售条件流通股上市流通公告	《上海证券报》、 《中国证券报》	2009 年 4 月 17 日	http://www.sse.com.cn
公司 2009 年第一季度报告全文及正文	《上海证券报》、 《中国证券报》	2009 年 4 月 28 日	http://www.sse.com.cn
公司 2008 年年度股东大会决议公告	《上海证券报》、 《中国证券报》	2009 年 5 月 6 日	http://www.sse.com.cn
公司独立董事 2008 年度至 2009 年 4 月底述职报告	《上海证券报》、 《中国证券报》	2009 年 5 月 6 日	http://www.sse.com.cn
2008 年年度股东大会法律意见书		2009 年 5 月 6 日	http://www.sse.com.cn
《公司章程》2009 修订		2009 年 5 月 6 日	http://www.sse.com.cn
第四届董事会第一次会议决议公告	《上海证券报》、 《中国证券报》	2009 年 5 月 6 日	http://www.sse.com.cn
公司高级管事人员简历	《上海证券报》、 《中国证券报》	2009 年 5 月 6 日	http://www.sse.com.cn
公司独立董事对聘请董事会秘书及公司高级管理人员发表的独立意见	《上海证券报》、 《中国证券报》	2009 年 5 月 6 日	http://www.sse.com.cn
公司第四届监事会第一次会议决议公告	《上海证券报》、 《中国证券报》	2009 年 5 月 6 日	http://www.sse.com.cn
公司关于股东减持股份的提示性公告	《上海证券报》、 《中国证券报》	2009 年 8 月 4 日	http://www.sse.com.cn
第四届董事会第二次会议决议公告	《上海证券报》、 《中国证券报》	2009 年 8 月 24 日	http://www.sse.com.cn
公司 2009 年半年度报告及半年度报告摘要	《上海证券报》、 《中国证券报》	2009 年 8 月 24 日	http://www.sse.com.cn
《董事会议事规则》（2009 修订）		2009 年 8 月 24 日	http://www.sse.com.cn
《董事长工作细则》（2009 修订）		2009 年 8 月 24 日	http://www.sse.com.cn
公司 2009 年第三季度报告全文及正文	《上海证券报》、 《中国证券报》	2009 年 10 月 27 日	http://www.sse.com.cn
公司关于股东减持股份的提示性公告	《上海证券报》、 《中国证券报》	2009 年 12 月 1 日	http://www.sse.com.cn
第四届董事会第四次会议决议公告	《上海证券报》、 《中国证券报》	2009 年 12 月 2 日	http://www.sse.com.cn
第四届董事会第五次会议决议公告	《上海证券报》、 《中国证券报》	2009 年 12 月 10 日	http://www.sse.com.cn

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经中审亚太会计师事务所有限公司注册会计师李志林、辛志高审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审计报告

中审亚太审字[2010]010163 号

西藏天路股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的西藏天路股份有限公司（以下简称“西藏天路”）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表、2009 年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是西藏天路管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，西藏天路财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了西藏天路 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

中审亚太会计师事务所有限公司

中国注册会计师：李志林、辛志高

中国·北京

2010 年 3 月 12 日

(二) 财务报表

合并资产负债表
2009 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	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		276,069,742.83	252,126,133.52
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		0.00	1,120,924.00
应收票据			
应收账款		209,243,623.99	187,041,643.43
预付款项		73,868,966.59	155,469,000.94
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		120,283,260.92	69,677,262.39
买入返售金融资产			
存货		404,686,958.12	337,086,506.07
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,084,152,552.45	1,002,521,470.35
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		59,767,478.91	48,149,296.45
投资性房地产			
固定资产		810,312,191.50	522,058,826.92
在建工程		0.00	308,841,802.93
工程物资			
固定资产清理			0.00
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		87,420,846.73	89,253,419.53

开发支出			
商誉			
长期待摊费用		312,499.98	50,000.00
递延所得税资产		7,374,381.21	5,941,602.15
其他非流动资产		963,792.91	
非流动资产合计		966,151,191.24	974,294,947.98
资产总计		2,050,303,743.69	1,976,816,418.33

流动负债：			
短期借款		47,000,000.00	60,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		250,570,388.01	192,976,082.26
预收款项		65,531,859.65	58,714,716.59
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		11,103,725.61	6,717,616.04
应交税费		13,220,895.00	4,658,502.73
应付利息			
应付股利		2,315,846.86	1,005,057.00
其他应付款		58,615,052.86	83,423,475.19
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		135,000,000.00	200,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		583,357,767.99	607,495,449.81
非流动负债：			
长期借款		247,000,000.00	170,000,000.00
应付债券			
长期应付款		5,000,000.00	50,000,000.00
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		252,000,000.00	220,000,000.00
负债合计		835,357,767.99	827,495,449.81
所有者权益（或股东权益）：			

实收资本（或股本）		456,000,000.00	456,000,000.00
资本公积		300,077,273.90	300,240,255.51
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		51,388,599.09	47,333,051.52
一般风险准备			
未分配利润		188,940,313.85	115,353,085.72
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		996,406,186.84	918,926,392.75
少数股东权益		218,539,788.86	230,394,575.77
所有者权益合计		1,214,945,975.70	1,149,320,968.52
负债和所有者权益总计		2,050,303,743.69	1,976,816,418.33

法定代表人：多吉罗布 主管会计工作负责人：汪波 会计机构负责人：央珍

母公司资产负债表
2009 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	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		180,021,209.97	183,255,188.08
交易性金融资产			1,120,924.00
应收票据			
应收账款		131,776,082.99	127,234,215.39
预付款项		51,837,149.01	118,890,782.28
应收利息			
应收股利			
其他应收款		147,381,543.26	74,447,421.42
存货		250,395,807.15	223,889,764.13
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		761,411,792.38	728,838,295.30
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		603,297,575.57	575,328,600.58
投资性房地产			
固定资产		95,022,073.89	104,769,177.17
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		57,900,000.00	59,100,000.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		312,499.98	
递延所得税资产		4,509,372.79	3,835,228.48
其他非流动资产		963,792.91	
非流动资产合计		762,005,315.14	743,033,006.23
资产总计		1,523,417,107.52	1,471,871,301.53

流动负债：			
短期借款		47,000,000.00	60,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		174,418,828.43	152,042,483.41
预收款项		27,631,099.34	17,223,874.11
应付职工薪酬		1,337,742.03	1,087,634.72
应交税费		10,331,479.61	5,528,035.96
应付利息			
应付股利		387,057.00	387,057.00
其他应付款		84,654,608.76	108,501,399.64
一年内到期的非流动负债		70,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		415,760,815.17	394,770,484.84
非流动负债：			
长期借款		160,000,000.00	170,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		160,000,000.00	170,000,000.00
负债合计		575,760,815.17	564,770,484.84
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		456,000,000.00	456,000,000.00
资本公积		326,012,229.11	326,012,229.11
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		44,704,945.81	40,649,398.24
一般风险准备			
未分配利润		120,939,117.43	84,439,189.34
所有者权益（或股东权益）合计		947,656,292.35	907,100,816.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,523,417,107.52	1,471,871,301.53

法定代表人：多吉罗布

主管会计工作负责人：汪波

会计机构负责人：央珍

合并利润表
2009 年 1—12 月 单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,040,765,241.72	619,718,438.86
其中：营业收入		1,040,765,241.72	619,718,438.86
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		918,847,207.54	608,263,580.49
其中：营业成本		807,748,421.23	519,580,216.43
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		27,108,431.18	14,584,672.22
销售费用		5,924,100.25	4,186,251.15
管理费用		52,687,009.45	46,478,029.65
财务费用		17,605,893.66	19,401,450.96
资产减值损失		7,773,351.77	4,032,960.08
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		2,001,856.53	-2,314,991.00
投资收益（损失以“－”号填列）		553,685.65	-368,509.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		124,473,576.36	8,771,358.20
加：营业外收入		5,463,360.61	12,822,235.65
减：营业外支出		9,455,708.36	7,343,694.50
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		120,481,228.61	14,249,899.35
减：所得税费用		20,009,851.72	4,261,614.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		100,471,376.89	9,988,284.44
归属于母公司所有者的净利润		77,642,775.70	8,100,600.44
少数股东损益		22,828,601.19	1,887,684.00
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.170	0.018
（二）稀释每股收益		0.170	0.018
七、其他综合收益			
八、综合收益总额			
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			

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。

法定代表人：多吉罗布

主管会计工作负责人：汪波

会计机构负责人：央珍

母公司利润表
2009 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		484,607,952.42	339,045,422.19
减：营业成本		412,985,408.80	295,096,128.02
营业税金及附加		15,791,502.34	10,615,626.29
销售费用		597,923.40	426,943.59
管理费用		20,850,988.47	19,664,658.11
财务费用		11,220,658.42	11,535,971.89
资产减值损失		6,496,151.91	489,080.17
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		2,001,856.53	-2,314,991.00
投资收益（损失以“－”号填列）		25,034,346.69	-368,509.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		43,701,522.30	-1,466,486.05
加：营业外收入			4,111,498.65
减：营业外支出		23,220.83	1,680,021.36
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		43,678,301.47	964,991.24
减：所得税费用		3,122,825.81	237,940.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		40,555,475.66	727,051.11
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.089	0.002
（二）稀释每股收益		0.089	0.002
六、其他综合收益			
七、综合收益总额			

法定代表人：多吉罗布

主管会计工作负责人：汪波

会计机构负责人：央珍

合并现金流量表
2009 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,068,823,919.64	712,375,086.42
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			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还			8,598,300.00
收到其他与经营活动有关的现金		26,990,786.21	29,888,375.62
经营活动现金流入小计		1,095,814,705.85	750,861,762.04
购买商品、接受劳务支付的现金		608,865,513.30	511,077,018.55
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			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		195,395,232.18	136,978,102.21
支付的各项税费		87,135,788.01	72,867,666.06
支付其他与经营活动有关的现金		59,889,874.05	50,686,413.77
经营活动现金流出小计		951,286,407.54	771,609,200.59
经营活动产生的现金流量净额		144,528,298.31	-20,747,438.55

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		4,165,371.82	
取得投资收益收到的现金		24,480,661.04	2,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额		55,322.00	1,270,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		1,027,575.73	
投资活动现金流入小计		29,728,930.59	3,270,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金		32,357,175.01	150,232,587.81
投资支付的现金		29,421,673.54	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		61,778,848.55	150,232,587.81
投资活动产生的现金流量净额		-32,049,917.96	-146,962,587.81
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
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		139,000,000.00	230,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		139,000,000.00	230,000,000.00
偿还债务支付的现金		160,000,000.00	130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		42,534,771.04	20,078,598.60
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		25,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		227,534,771.04	150,078,598.60
筹资活动产生的现金流量净额		-88,534,771.04	79,921,401.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
加：期初现金及现金等价物余额		252,126,133.52	339,914,758.48
六、期末现金及现金等价物余额			
		276,069,742.83	252,126,133.52

法定代表人：多吉罗布

主管会计工作负责人：汪波

会计机构负责人：央珍

母公司现金流量表
 2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		467,567,371.22	372,989,960.55
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		12,559,952.57	23,674,056.31
经营活动现金流入小计		480,127,323.79	396,664,016.86
购买商品、接受劳务支付的现金		291,387,375.11	282,620,220.68
支付给职工以及为职工支付的现金		116,181,926.45	86,169,681.86
支付的各项税费		15,300,922.64	29,698,558.52
支付其他与经营活动有关的现金		41,659,785.74	21,576,949.48
经营活动现金流出小计		464,530,009.94	420,065,410.54
经营活动产生的现金流量净额		15,597,313.85	-23,401,393.68
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		4,165,371.82	
取得投资收益收到的现金		24,480,661.04	2,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			1,270,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		28,646,032.86	3,270,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,613,751.28	19,704,138.85
投资支付的现金		29,421,673.54	
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			
投资活动现金流出小计		33,035,424.82	19,704,138.85
投资活动产生的现金流量净额		-4,389,391.96	-16,434,138.85
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		107,000,000.00	230,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		107,000,000.00	230,000,000.00
偿还债务支付的现金		110,000,000.00	130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,441,900.00	11,932,213.21
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		121,441,900.00	141,932,213.21
筹资活动产生的现金流量净额		-14,441,900.00	88,067,786.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-3,233,978.11	48,232,254.26

加：期初现金及现金等价物余额		183,255,188.08	135,022,933.82
六、期末现金及现金等价物余额		180,021,209.97	183,255,188.08

法定代表人：多吉罗布 主管会计工作负责人：汪波 会计机构负责人：央珍

合并所有者权益变动表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	资本公积	减: 库存 股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	456,000,000.00	300,240,255.51			47,333,051.52		115,353,085.72		230,394,575.77	1,149,320,968.52
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	456,000,000.00	300,240,255.51			47,333,051.52		115,353,085.72		230,394,575.77	1,149,320,968.52
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-162,981.61			4,055,547.57		73,587,228.13		-11,854,786.91	65,625,007.18
(一) 净利润							77,642,775.70		22,828,601.19	100,471,376.89
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							77,642,775.70		22,828,601.19	100,471,376.89
(三) 所有者投入和减少资本		-162,981.61							-12,904,296.61	-13,067,278.22
1. 所有者投入资本									1,094,395.32	1,094,395.32
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-162,981.61							-13,998,691.93	-14,161,673.54
(四) 利润分配					4,055,547.57		-4,055,547.57		-21,779,091.49	-21,779,091.49
1. 提取盈余公积					4,055,547.57		-4,055,547.57			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配									-21,779,091.49	-21,779,091.49
4. 其他										
(五) 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. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期期末余额	456,000,000.00	300,077,273.90			51,388,599.09		188,940,313.85		218,539,788.86	1,214,945,975.70

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	资本公积	减： 库存 股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	228,000,000.00	528,240,255.51			47,639,192.28		110,734,803.27		228,506,891.77	1,143,121,142.83
加：会计政策变更										
前期差错更正					-378,845.87		-3,409,612.88			-3,788,458.75
其他										
二、本年初余额	228,000,000.00	528,240,255.51			47,260,346.41		107,325,190.39		228,506,891.77	1,139,332,684.08
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	228,000,000.00	-228,000,000.00			72,705.11		8,027,895.33		1,887,684.00	9,988,284.44
（一）净利润							8,100,600.44		1,887,684.00	9,988,284.44
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							8,100,600.44		1,887,684.00	9,988,284.44
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					72,705.11		-72,705.11			0
1. 提取盈余公积					72,705.11		-72,705.11			0
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	228,000,000.00	-228,000,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	228,000,000.00	-228,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期期末余额	456,000,000.00	300,240,255.51			47,333,051.52		115,353,085.72		230,394,575.77	1,149,320,968.52

法定代表人：多吉罗布

主管会计工作负责人：汪波

会计机构负责人：央珍

母公司所有者权益变动表
2009 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	456,000,000.00	326,012,229.11			40,649,398.24		84,439,189.34	907,100,816.69
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	456,000,000.00	326,012,229.11			40,649,398.24		84,439,189.34	907,100,816.69
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					4,055,547.57		36,499,928.09	40,555,475.66
（一）净利润							40,555,475.66	40,555,475.66
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							40,555,475.66	40,555,475.66
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					4,055,547.57		-4,055,547.57	
1. 提取盈余公积					4,055,547.57		-4,055,547.57	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）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. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	456,000,000.00	326,012,229.11			44,704,945.81		120,939,117.43	947,656,292.35

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	228,000,000.00	554,012,229.11			40,955,539.00		87,194,456.22	910,162,224.33
加：会计政策变更								
前期差错更正					-378,845.87		-3,409,612.88	-3,788,458.75
其他								
二、本年初余额	228,000,000.00	554,012,229.11			40,576,693.13		83,784,843.34	906,373,765.58
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	228,000,000.00	-228,000,000.00			72,705.11		654,346.00	727,051.11
(一)净利润							727,051.11	727,051.11
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							727,051.11	727,051.11
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配					72,705.11		-72,705.11	
1.提取盈余公积					72,705.11		-72,705.11	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(五)所有者权益内部结转	228,000,000.00	-228,000,000.00						
1.资本公积转增资本(或股本)	228,000,000.00	-228,000,000.00						
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
四、本期期末余额	456,000,000.00	326,012,229.11			40,649,398.24		84,439,189.34	907,100,816.69

法定代表人：多吉罗布

主管会计工作负责人：汪波

会计机构负责人：央珍

（三）公司概况

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“西藏天路建筑工业集团有限公司”，以下简称“天路集团”）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”，以下简称“天海集团”）、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”，以下简称“天海集团”）、西藏自治区汽车工业贸易总公司（以下简称“汽贸公司”）、西藏自治区交通厅格尔木运输总公司（以下简称“格尔木公司”），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》；公司法人代表：多吉罗布；注册地址：拉萨市夺底路14号；公司经营范围：公路工程施工总承包贰级、公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包贰级、桥梁工程专业承包壹级、市政公用工程施工总承包贰级、房屋建筑工程施工总承包贰级、铁路工程施工总承包叁级；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；货物运输、氧气制造（仅限分公司生产经营）；塑料制品销售。承包境外公路工程 and 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。

公司原注册资本为人民币6,000万元，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4,000万股，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。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8,000万股，股本由此增至18,000万元。2007年2月28日，根据公司股东大会决议，公司拟向机构投资者发行不超过6,000万股人民币普通股，每股面值1元，该事项于2007年7月25日业经证监会“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。2007年8月16日，经询价确认此次非公开发行价格为8.84元/股，发行数量为4,800万股，股本由此增至22,800万元。2008年4月18日，经本公司第三届董事会第23次会议通过，以资本公积金按每10股转增10股，对全体股东进行转增。转增后的累计注册资本实收金额为人民币45,600万元。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、财务报表的编制基础：

本公司以持续经营为前提，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则的规定进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明：

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间：

本公司会计期间分为年度和中期。中期包括半年度、季度和月度。年度、半年度、季度、月度起止日期按公历日期确定。公司会计年度为每年1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币：

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

5.1 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。通常情况下，同一控制下的企业合并是指发生在同一企业集团内部企业之间的合并，除此之外，一般不作为同一控制下的企业合并。

本公司作为合并方在企业合并中取得的资产、负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。同一控制下的控股合并形成的长期股权投资，本公司以合并日应享有被合并方账面所有者权益的份额作为形成长期股权投资的初始投资成本，相关会计处理见长期股权投资；同一控制下的吸收合并取得的资产、负债，本公司按照相关资产、负债在被合并方的原账面价值入账。本公司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。

本公司作为合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

同一控制下的控股合并形成母子关系的，母公司在合并日编制合并财务报表，包括合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。

合并资产负债表，以被合并方有关资产、负债的账面价值并入合并财务报表，合并方与被合并方在合并日及以前期间发生的交易，作为内部交易，按照“合并财务报表”有关原则进行抵销；合并利润表和现金流量表，包含合并方及被合并方自合并当期期初至合并日实现的净利润和产生的现金流量，涉及双方在当期发生的交易及内部交易产生的净利润及现金流量，按照合并财务报表的有关原则进行抵销。

5.2 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。

确定企业合并成本：企业合并成本包括购买方为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务、发行的权益性证券等在购买日的公允价值以及企业合并中发生的各项直接相关费用之和。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资，本公司以购买日确定的企业合并成本（不包括应自被投资单位收取的现金股利和利润），作为对被购买方长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的吸收合并取得的符合确认条件的各项可辨认资产、负债，本公司在购买日按照公允价值确认为本企业的资产和负债。本公司以非货币资产为对价取得被购买方的控制权或各项可辨认资产、负债的，有关非货币资产在购买日的公允价值与其账面价值的差额，作为资产的处置损益，计入合并当期的利润表。

非同一控制下的企业合并中，企业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；在吸收合并情况下，该差额在母公司个别财务报表中确认为商誉；在控股合并情况下，该差额在合并财务报表中列示为商誉。企业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差额，本公司计入合并当期损益（营业外收入）。在吸收合并情况下，该差额计入合并当期母公司个别利润表；在控股合并情况下，该差额计入合并当期的合并利润表。

6、合并财务报表的编制方法：

(1) 按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》的有关要求执行，即以合并期间本公司及纳入合并范围各控股子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司进行编制。合并时将母、子公司之间的投资、重大交易和往来及未实现利润相抵销，逐项合并，并计算少数股东权益（损益）。

合并时，如纳入合并范围的子公司与本公司会计政策不一致，按本公司执行的会计政策对其进行调整后合并。

子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

本公司通过同一控制下的企业合并增加的子公司，自合并当期期初纳入本公司合并财务报表，并调整合并财务报表的年初数或上年数；通过非同一控制下企业合并增加的子公司，自购买日起纳入本公司合并财务报表。本公司报告期转让控制权的子公司，自丧失实际控制权之日起不再纳入合并范围。

7、现金及现金等价物的确定标准：

现金，是指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指企业持有的同时具备期限短（一般指从购入日起不超过 3 个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、金融工具：

金融工具的确认依据

1.1 金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：收取该金融资产现金流量的合同权利终止；该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》规定的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才终止确认该金融负债或其一部分。

1.2 金融资产和金融负债的分类

按照投资目的和经济实质将本公司拥有的金融资产划分为四类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；②持有至到期投资；③贷款和应收款项；④可供出售金融资产。

按照经济实质将承担的金融负债划分为两类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；②其他金融负债。

1.3 金融资产和金融负债的计量

本公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司对金融资产和金融负债的后续计量主要方法：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(2) 持有至到期投资和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

(3) 可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，直接计入所有者权益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

(4) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

(5) 其他金融负债按摊余成本进行后续计量。但是下列情况除外：

① 与在活跃市场中没有报价，公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量。

② 不属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的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

A. 《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额。

B. 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累计摊销额后的余额。

1.4 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场中的报价确定公允价值。报价按照以下原则确定：

① 在活跃市场上，公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债的报价，为市场中的现行出价；拟购入的金融资产或已承担的金融负债的报价，为市场中的现行要价。

② 金融资产和金融负债没有现行出价或要价，采用最近交易的市场报价或经调整的最近交易的市场报价，除非存在明确的证据表明该市场报价不是公允价值。

(2) 金融资产或金融负债不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价值。

1.5 金融资产减值准备计提方法

(1) 持有至到期投资

以摊余成本计量的持有至到期投资发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值（折现利率采用原实际利率），减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

(2) 应收款项

应收款项减值测试方法及减值准备计提方法参见附注 9。

(3) 可供出售金融资产

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则按其公允价值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。

(4) 其他

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，

与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

1.6 金融资产转移

金融资产转移，是指公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司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。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：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。

(1) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

如公司将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产，应说明持有意图或能力发生改变的依据

9、应收款项：

(1) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

根据信用风险特征组合确定的计提方法		
账龄分析法		
账龄分析法		
账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	8%	8%
2—3 年	10%	10%
3 年以上	50%	50%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%
计提坏账准备的说明	1 坏账的确认标准 凡因债务人破产，依据法律清偿后确实无法收回的应收款项；债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；债务人逾期三年未能履行偿债义务，经股东大会或董事会批准列作坏账的应收款项，以及其他发生减值的债权如果评估为不可收回，则对其终止确认。 2 坏账损失核算方法 本公司采用备抵法核算坏账损失。 3 坏账准备的计提方法及计提比例 对于单项金额重大（100 万元）且有客观证据表明发生了减值的应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；对于单项金额不重大以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项，根据相同账龄应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定报告期各项组合计提坏账准备的比例；对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项，采用个别认定法	

	<p>计提坏账。</p> <p>4 对应收票据和预付款项，本公司单独进行减值测试，有客观证据表明其发生减值的，根据未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认为资产损失，计提坏账准备。</p>
--	---

10、存货：

(1) 存货的分类

本公司存货主要包括原材料、在产品、库存商品、已完工尚未结算工程及低值易耗品等。

(2) 发出存货的计价方法

加权平均法

已完工尚未结算工程核算工程发生的累计成本、毛利减去业经建设单位确认的工程结算，工程累计已发生的成本和累计已确认的毛利超过已办理结算价款的金额列为已完工未结算工程，在存货项目中列示；若工程已办理结算的价款金额超过累计已发生的成本和累计已确认的毛利列为已结算未完工程，在资产负债表中预收账款中列示。项目竣工后，工程发生的累计成本、累计已确认毛利与工程结算对冲结平。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。公司在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因已霉烂变质、市场价格持续下跌且在可预见的未来无回升的希望、全部或部分陈旧过时，产品更新换代等原因，使存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。

本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。

可变现净值为在正常生产过程中，以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

一次摊销法

2) 包装物

一次摊销法

11、长期股权投资：

(1) 初始投资成本确定

长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，或者对被投资单位不具有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。

A、本公司合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

本公司同一控制下的企业合并，以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司非同一控制下的企业合并，在购买日按照下列规定确定其初始投资成本：

①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

②通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

③本公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本。

④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，本公司将其计入合并成本。

B、除本公司合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

①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作为初始投资成本。初始投资成本包括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。

②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初始投资成本。

③投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

④通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定。

⑤通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

A、本公司采用成本法核算的长期股权投资包括：能够对被投资单位实施控制的长期股权投资；对被投资单位不具有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长期股权投资。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，除购买时已宣告发放股利作投资成本收回外，其余确认为当期投资收益。

B、本公司采用权益法核算的长期股权投资包括对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资。长期股权投资的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份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的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份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

本公司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，本公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

本公司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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。若符合下列条件，本公司以被投资单位的账面净利润为基础，计算确认投资收益：

- ①本公司无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值。
- ②投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值相比，两者之间的差额不具有重要性的。
- ③其他原因导致无法取得被投资单位的有关资料，不能按照规定对被投资单位的净损益进行调整的。

被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。本公司对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制。

对被投资单位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的，认定为重大影响。

12、固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	25-40	4	2.40-3.84
运输设备	8-12	4	8.00-12.00
其他设备	5-10	4	9.60-19.20
通用设备	10-14	4	6.86-9.60
专用设备	9-12	4	8.00-10.67

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

已计提减值准备的固定资产折旧计提方法：已计提减值准备的固定资产，按该项固定资产的原价扣除预计净残值、已提折旧及减值准备后的金额和剩余使用寿命，计提折旧。

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额。

(4) 其他说明

A、固定资产按照成本进行初始计量。

(1) 外购固定资产的成本，包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。

购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》可予以资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

(2) 自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

(3) 投资者投入固定资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

(4) 非货币性资产交换、债务重组、企业合并和融资租赁取得的固定资产的成本，分别按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号——债务重组》、《企业会计准则第 20 号——企业合并》、《企业会计准则第 21 号——租赁》的有关规定确定。

B、固定资产的分类

本公司固定资产分为房屋建筑物、通用设备、专用设备、运输设备、其他类等。

C、固定资产折旧

本公司对固定资产在预计使用年限内按直线法计提折旧。

D、对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法的复核

本公司至少于每年年度终了时，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如果发现固定资产使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值的预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值；与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更处理。

E、固定资产的后续支出

固定资产后续支出指固定资产在使用过程中发生的主要包括修理支出、更新改造支出、修理费用、装修支出等。其会计处理方法为：固定资产的更新改造等后续支出，满足固定资产确认条件的，计入固定资产成本，如有被替换的部分，应扣除其账面价值；不满足固定资产确认条件的固定资产修理费用等，在发生时计入当期损益；固定资产装修费用，在满足固定资产确认条件时，在“固定资产”内单设明细科目核算，并在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出予以资本化，作为长期待摊费用，合理进行摊销。

13、在建工程：

1.1 在建工程计价

本公司的在建工程按工程项目分别核算，在建工程按实际成本计价。

1.2 在建工程结转为固定资产的时点

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。对已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算手续的固定资产，按估计价值记账，待确定实际价值后，再进行调整。

14、无形资产：

1.1 无形资产的确认标准

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。在同时满足下列条件时才能确认无形资产：

- (1) 符合无形资产的定义。
- (2) 与该资产相关的预计未来经济利益很可能流入公司。
- (3) 该资产的成本能够可靠计量。

1.2 无形资产的初始计量

无形资产按照成本进行初始计量。实际成本按以下原则确定：

(1) 外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》可予以资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

(2) 投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

(3) 自行开发的无形资产

本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性。

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图。

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，证明其有用性。

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

自行开发的无形资产，其成本包括自满足无形资产确认规定后至达到预定用途前所发生的支出总额。以前期间已经费用化的支出不再调整。

(4) 非货币性资产交换、债务重组、政府补助和企业合并取得的无形资产的成本，分别按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号——债务重组》、《企业会计准则第 16 号——政府补助》、《企业会计准则第 20 号——企业合并》的有关规定确定。

1.3 无形资产的后继计量

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的，估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；无法预见无形资产为本公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销。本公司采用直线法摊销。

无形资产的应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。无形资产的摊销金额计入当期损益。

使用寿命不确定的无形资产不摊销，期末进行减值测试。

15、收入：

1.1 销售商品的收入确认

本公司销售商品，在下列条件同时满足时确认营业收入实现：

- (1) 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；
- (3) 收入的金额能够可靠的计量；
- (4) 与交易相关的经济利益能够流入企业；
- (5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

1.2 提供劳务的收入确认

(1) 在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。

(2) 如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关劳务收入。在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入。

在同时满足下列条件的情况下，表明其结果能够可靠估计：

①与合同相关的经济利益很可能流入企业；

②实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；

③固定造价合同还必须同时满足合同总收入能够可靠计量及合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

(3) 合同完工进度的确认方法：本公司按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。

1.3 让渡资产使用权收入确认

在满足相关的经济利益很可能流入企业和收入的金额能够可靠地计量等两个条件时，本公司分别以下情况确认收入：

(1) 利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 使用费收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

16、政府补助：

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；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。

只有在能够满足政府补助所附条件以及能够收到时，本公司才确认政府补助。本公司收到的货币性政府补助，按照收到或应收的金额计量；收到的非货币性政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

本公司收到的与资产相关的政府补助，在收到时确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司收到的与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失，则确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司已确认的政府补助需要返还的，如果存在相关递延收益，则冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益时，直接将返还的金额计入当期损益。

17、递延所得税资产/递延所得税负债：

所得税包括以本公司应纳税所得额为基础计算的各种境内和境外税额。在取得资产、承担负债时，本公司按照国家税法规定确定相关资产、负债的计税基础。如果资产的账面价值大于其计税基础或者负债的账面价值小于其计税基础，则将此差异作为应纳税暂时性差异；如果资产的账面价值小于其计税基础或者负债的账面价值大于其计税基础，则将此差异作为可抵扣暂时性差异。

1.1 除下列交易中产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

(1) 商誉的初始确认；

(2) 同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

①该项交易不是企业合并；

②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

除非本公司能够控制与子公司、联营企业及合营企业的投资相关的应纳税暂时性差异转回的时间以及该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，本公司将确认其产生的递延所得税负债。

1.2 本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，但不确认同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产：

(1) 该项交易不是企业合并；

(2) 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，本公司将确认以前期间未确认的递延所得税资产。若与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，本公司将确认与此差异相应的递延所得税资产。

1.3 资产负债表日，本公司按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产）；按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量递延所得税资产和递延所得税负债。

如果适用税率发生变化，本公司对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债将进行重新计量。除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，本公司将税率变化产生的影响数计入变化当期的所得税费用。

在每个资产负债表日，本公司将对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额应当转回。

本公司将除企业合并及直接在所有者权益中确认的交易或者事项外的当期所得税和递延所得税作为计入利润表的所得税费用或收益。

18、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

19、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

20、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

1、会计计量属性

1.1 计量属性

本公司以权责发生制为记账基础，初始价值以历史成本为计量原则。以公允价值计量且其变动记入当期损益的金融资产和金融负债、可供出售金融资产和衍生金融工具等以公允价值计量；采购时超过正常信用条件延期支付的存货、固定资产等，以购买价款的现值计量；发生减值损失的存货以可变现净值计量，其他减值资产按可收回金额（公允价值与现值孰高）计量；盘盈资产等按重置成本计量。

1.2 计量属性在本期发生变化的报表项目

本报告期各财务报表项目会计计量属性未发生变化。

2、资产减值(除存货、投资性房地产及金融资产外，其他主要类别资产的资产减值准备确定方法)：

2.1 对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、生物资产、无形资产、商誉及其他资产等主要类别资产的资产减值准备确定方法：

(1) 公司在资产负债表日按照单项资产是否存在可能发生减值的迹象。存在减值迹象的，进行减值测试，估计资产的可收回金额。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用应当在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(2) 存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

①资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

②公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响。

③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

④有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

⑤资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

⑥公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。

⑦其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

2.2 有迹象表明一项资产可能发生减值的，公司应当以单项资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，应当以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

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。同时，在认定资产组时，考虑公司管理层管理生产经营活动的方式（如是按照生产线、业务种类还是按照地区或者区域等）和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。资产组一经确定，各个会计期间应当保持一致，不得随意变更。

2.3 因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产以及未探明矿区权益，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

2.4 资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用应当在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

(五) 税项：

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	本公司按销售商品或提供劳务的增值额计缴增值税	3%、17%
营业税	按应税营业额	3%、5%
城市维护建设税	按当期应纳流转税额	7%、5%
企业所得税		15%
教育费附加	按当期应纳流转税额	3%

2、税收优惠及批文

根据《中华人民共和国企业所得税暂行条例》第八条的规定以及西藏自治区人民政府藏政发（1993）121 号文、藏政函（1998）48 号文、西藏自治区国税局藏国税函（1999）114 号文，本公司从批准成立之日起，按 15% 税率缴纳企业所得税。

根据西藏自治区国家税务局 2000 年 9 月 20 日藏国税函[2000]106 号《关于统一区内企业所得税税率的通知》（藏国税函[2000]106 号），从 2001 年 1 月 1 日起，区内企业统一执行 15% 所得税税率。

根据国务院 2007 年 12 月 26 日《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（国发[2007]39 号），公司继续执行西部大开发税收优惠政策，税率为 15%。

(六) 企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
西藏天源路桥有限公司	控股子公司	西藏拉萨	公路工程施工	15,000,000.00	公路工程贰级	15,151,300.00		56	56	是	4,222,608.69		
西藏高争建材股份有限公司	控股子公司	西藏拉萨	水泥生产销售	381,100,000.00	水泥生产与销售	475,388,000.00		71.82	71.82	是	204,305,281.82		
西藏天路矿业开发有限公司	控股子公司	西藏拉萨	矿产品选冶、深加工及销售	200,000,000.00	矿产品选冶、深加工及销售	36,161,700.00		90	90	是	4,000,211.54		
西藏天路邛崃水业有限责任公司	控股子公司	四川邛崃	自来水生产销售	8,000,000.00	自来水生产销售	34,380,000.00		60		否			
西藏天鹰公路技术开发有限公司	控股子公司	西藏拉萨	公路工程技术、咨询、科技、设计检测、开发和负责整治工程施工管理的一体化	2,000,000.00	公路工程技术、咨询、科技、设计检测、开发和负责整治工程施工管理的一体化	3,260,000.00		66.67	66.67	是	1,152,272.49		

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并	少数股东权益	少数股东权益中用	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏
-------	-------	-----	------	------	------	---------	-----------	----------	-----------	------	--------	----------	--------------------------

							司净 投资的 其他项 目余 额			报 表		于冲 减少 少数 股东 损益 的金 额	损超过少数股 东在该子公司 期初所有者权 益中所享有份 额后的余额
西藏天源路桥 有限公司	控股 子公司	西藏拉 萨	公路工程施 工	15,000,000.000	公路工程贰 级	15,151,300.00		56	56	是	4,222,608.69		
西藏高争建材 股份有限公司	控股 子公司	西藏拉 萨	水泥生产销 售	381,100,000.00	水泥生产与 销售	475,388,000.00		71.82	71.82	是	204,305,281.82		

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元 币种：人民币

子公司全称	子公司 类型	注册地	业务性质	注册资 本	经营范围	期末实际 出资额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股 比例 (%)	表决权 比例 (%)	是 否 合 并 报 表	少数股东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公司所有者权 益冲减子公司少数 股东分担的本期亏 损超过少数股东在 该子公司期初所有 者权益中所享有份 额后的余额
西藏天鹰公路 技术开发有限 公司	控股子 公司	西藏拉萨	公路工程技 术、咨询、科 技、设计检测、 开发和负责整 治工程施工管 理的一体化	2,000,0 00.00	公路工程技 术、咨询、科 技、设计检测、开发和 负责整治工程 施工管理的一 体化	3,260,00 0.00		66.67	66.67	是	1,152,272.49		
西藏天路邛崃 水业有限责任 公司	控股子 公司	四川邛崃	自来水生产 销售	8,000,0 00.0	自来水生产 销售	34,380,0 00.00		60		否			



西藏天路矿业 开发有限公司	控股子 公司	西藏拉萨	矿产品选冶、 深加工及销售	200,000 ,000.00	矿产品选冶、深 加工及销售	36,161,7 00.00		90	90	是	4,000,211.54		
------------------	-----------	------	------------------	--------------------	------------------	-------------------	--	----	----	---	--------------	--	--

2、合并范围发生变更的说明

备注 1：根据 2005 年 1 月 16 日与四川瑞云集团股份有限公司签订的《委托经营管理合同》，本公司将西藏天路邛崃水业有限责任公司委托给四川瑞云集团股份有限公司经营管理，根据有关合同条款，本公司对该公司生产经营不再具有控制权，未将其纳入合并范围。

备注 2：根据本公司第三届董事会第三十一次会议决议公告，由于西藏天路矿业开发有限公司（以下简称“天路矿业”）成立两年以来未独立开展生产经营业务，且三方股东出资额均未按相关协议如期出资，需按照相关规定进行调整。为了天路矿业未来的存续及业务发展需要，经与股东协商，拟将天路矿业注册资本减至目前的 4,000 万元，并由本公司购买浙江万马集团有限公司（以下简称“浙江万马”）实缴的 1,400 万元注册资本。2009 年 1 月 12 日，西藏自治区国资委藏国资发【2009】2 号文批复同意天路矿业减少注册资本，并同意本公司购买浙江万马实缴的 1,400 万元注册资本。本公司于 2009 年 4 月 24 日完成收购浙江万马所持西藏矿业开发有限公司 35% 的股权，自此本公司所持西藏矿业开发有限公司股权比例增至 90%，同时减少西藏矿业开发有限公司的注册资本事宜的相关手续正在办理中。

备注 3：根据西藏自治区国资委藏国资发【2009】21 号文《关于西藏天路股份有限公司受让西藏天鹰公路技术开发公司部分股权的批复》以及公司与西藏交通科学研究所工会签订的股权转让协议，本公司以支付 326 万元的股权转让款完成受让西藏交通科学研究所工会所持有的西藏天鹰公路技术开发有限公司 66.67% 的股权事宜。本报告期将其纳入合并报表范围。

备注 4：本期公司通过非同一控制下购买合并子公司西藏天鹰公路技术开发有限公司，以西藏天鹰公路技术开发有限公司截止 2008 年 12 月 31 日净资产评估值 441.41 万元为基价，确定公司以 326 万元价款购得西藏天鹰公路技术开发有限公司 66.67% 股权。

3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元 币种：人民币

名称	期末净资产	本期净利润
西藏天鹰公路技术开发有限公司	3,457,163.18	173,648.87

4、本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元 币种：人民币

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
西藏天鹰公路技术开发有限公司		

(七) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金：		
人民币	11,257,176.97	9,909,989.65
银行存款：		
人民币	264,812,565.86	242,216,143.87
合计	276,069,742.83	252,126,133.52

截止期末，公司不存在抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、或有潜在回收风险的款项。

2、交易性金融资产：

(1) 交易性金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
1. 交易性债券投资		
2. 交易性权益工具投资	0.00	1,120,924.00
3. 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
4. 衍生金融资产		
5. 其他		
合计	0.00	1,120,924.00

3、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	183,272,468.01	77.83	5,995,752.55	22.86	108,218,391.38	51.90	3,246,551.74	15.13
其他不重大应收账款	52,204,470.74	22.17	20,237,562.21	77.14	100,275,649.30	48.10	18,205,845.51	84.87
合计	235,476,938.75	/	26,233,314.76	/	208,494,040.68	/	21,452,397.25	/

应收款项金额大于 100 万元（含）为单项金额重大，其余应收款项为单项金额不重大；组合风险较大的应收款项金额合计大于 100 万元（含）为单项金额不重大但组合风险较大的应收款项。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
西藏自治区交通厅重点公路建设项目管理中心	154,753,550.73	4,642,606.52	3	国家基建项目，资金收回可能性较大
西藏拉萨市建设局	3,639,992.00	109,199.76	3	市政建设项目，资金收回可能性较大
其他不重大但单独进行减值测试的应收账款	1,249,183.40	778,347.79	62.31	
合计	159,642,726.13	5,530,154.07	/	/

按账龄列示：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	91,521,159.88	38.87	3,535,907.08	75,599,447.74	36.26	4,317,030.40
1至2年	45,363,435.97	19.26	1,676,422.87	24,556,308.49	11.78	1,275,062.19
2至3年	16,524,009.49	7.02	861,173.37	37,585,249.26	18.03	1,991,595.33
3至5年	45,032,600.41	19.12	7,786,660.53	63,601,165.06	30.51	7,476,636.51
5年以上	37,035,733.00	15.73	12,373,150.91	7,151,870.13	3.42	6,392,072.82
合计	235,476,938.75	100.00	26,233,314.76	208,494,040.68	100.00	21,452,397.25

(3) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的 比例(%)
西藏自治区交通厅重点公路建设项目管理中心	非关联方	152,333,921.38	1-5年	64.69
西藏电力有限公司老虎嘴电站工程指挥部	非关联方	24,878,925.28	1年以内	10.57
西藏拉萨市建设局	非关联方	3,639,992.00	1年以内	1.55
拉萨城关区诺宝林商贸公司	非关联方	2,186,451.20	1-2年	0.93
北京新新公司(藏大)	非关联方	1,211,990.00	2-4年	0.51
合计	/	184,251,279.86	/	78.25

4、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	80,888,973.51	62.42	4,882,322.56	52.45	23,140,073.87	30.45	1,760,125.91	27.87
其他不重大的其他应收款	48,703,160.88	37.58	4,426,550.91	47.55	52,853,627.73	69.55	4,556,313.30	72.13
合计	129,592,134.39	/	9,308,873.47	/	75,993,701.60	/	6,316,439.21	/

应收款项金额大于 100 万元（含）为单项金额重大，其余应收款项为单项金额不重大；组合风险较大的应收款项金额合计大于 100 万元（含）为单项金额不重大但组合风险较大的应收款项。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
垫付职工房改房款	10,490,218.02			预计近期收回
聂全林 (劳务组)	3,129,238.91	93,877.17	3	属于未结算款项
天路机关工会	2,643,525.00	79,305.75	3	公司内部往来款项
西藏交通厅财务计划处	1,800,000.00	54,000.00	3	属于未结算款项
张明星 (劳务组)	1,540,866.00	46,225.98	3	属于未结算款项
职工欠款	1,027,204.04			在职职工
合计	20,631,051.97	273,408.90	/	/

按账龄列示：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	83,205,776.39	64.21	3,583,248.26	26,315,953.27	34.63	1,537,378.06
1 至 2 年	16,931,268.51	13.07	1,354,415.04	34,886,950.99	45.91	2,156,825.79
2 至 3 年	16,177,878.62	12.48	1,491,567.87	6,231,617.91	8.20	701,908.86
3 至 5 年	12,252,794.58	9.45	1,855,226.01	8,232,852.20	10.83	1,593,999.27
5 年以上	1,024,416.29	0.79	1,024,416.29	326,327.23	0.43	326,327.23
合计	129,592,134.39	100.00	9,308,873.47	75,993,701.60	100.00	6,316,439.21

(3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
冲江铜矿勘察钻探工程	非关联方	30,784,590.15	1-2 年	23.75
四川瑞云集团	非关联方	13,919,265.47	1-3 年	10.74
祝珍华	非关联方	11,023,219.00	1 年以内	8.51
王作文	非关联方	6,793,504.59	1 年以内	5.24
西藏自治区交通厅重点公路建设项目管理中心	非关联方	6,729,798.70	1-2 年	5.19
合计	/	69,250,377.91	/	53.43

5、预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	45,849,118.71	62.07	59,674,322.75	38.38
1 至 2 年	28,019,847.88	37.93	28,368,504.03	18.25
2 至 3 年			24,043,435.44	15.47
3 年以上			43,382,738.72	27.90
合计	73,868,966.59	100	155,469,000.94	100

预付账款期末较年初减少 81,600,034.35 元，下降 52.49% 的原因主要是期末将账龄 2 年以上的 53,510,809.82 元转入了其他应收款。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
江苏中圣科技产业有限公司	非关联方	7,150,000.00	1 年以内	预付材料款
西藏天池公司	非关联方	3,070,174.66	1 年以内	项目未完工, 工程未结算
周其喜	非关联方	2,977,700.00	1—2 年	项目未完工, 工程未结算
廖亚飞	非关联方	2,855,970.00	1—2 年	项目未完工, 工程未结算
拉萨市红帆商贸有限公司	非关联方	2,574,000.00	1 年以内	项目未完工, 工程未结算
合计	/	18,627,844.66	/	/

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

6、存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	117,762,812.03	3,368,785.16	114,394,026.87	79,696,086.52	3,422,084.41	76,274,002.11
在产品	37,395,006.07		37,395,006.07	34,357,602.70		34,357,602.70
库存商品	212,834.31	14,992.66	197,841.65	153,615.81	14,992.66	138,623.15
包装物	9,088,445.90		9,088,445.90	5,901,075.00		5,901,075.00
低值易耗品	4,420,321.75		4,420,321.75	3,858,542.58		3,858,542.58
工程施工	239,191,315.88		239,191,315.88	216,556,660.53		216,556,660.53
合计	408,070,735.94	3,383,777.82	404,686,958.12	340,523,583.14	3,437,077.07	337,086,506.07

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	3,422,084.41			53,299.25	3,368,785.16
库存商品	14,992.66				14,992.66
合计	3,437,077.07			53,299.25	3,383,777.82

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)
原材料		已消耗	

7、对合营企业投资和联营企业投资：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业												
二、联营企业												
西藏雅江经贸培训中心管理有限公司	有限责任公司	拉萨市	谢非	住宿餐饮	25,000,000.00	45	45	23,398,161.53	815,034.90	22,583,126.63	0	-848,483.42
西藏高新建材集团有限公司	有限责任公司	拉萨市		水泥生产销售	200,000,000.00	30	30	40,000,000.00		40,000,000.00		

8、长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：万元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
西藏天路邛崃水业有限责任公司	3,438.00	3,621.280589		3,621.280589		60		
拉萨中开藏域投资开发有限公司	100.00	100.000000		100.000000		12.50	12.50	

按权益法核算：

单位：万元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
西藏高新建材(集团)有限公司	1,200.00	0.00	1,200.000000	1,200.000000			30	30	
西藏雅江经贸培训中心管理有限公司	1,222.75	1,093.649056	-38.181754	1,055.467302			45	45	

9、固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	909,098,923.06	360,818,745.37	250,477.00	1,269,667,191.43
其中：房屋及建筑物	358,892,587.82	180,913,779.15	120,000.00	539,686,366.97
机器设备				
运输工具	81,630,198.01	3,369,843.50	130,477.00	84,869,564.51
通用设备	18,529,520.61	285,080.00		18,814,600.61
专用设备	375,461,403.51	134,805,507.67		510,266,911.18
其他设备	74,585,213.11	41,444,535.05		116,029,748.16
二、累计折旧合计：	378,660,020.04	72,403,810.19	88,906.40	450,974,923.83
其中：房屋及建筑物	73,135,228.61	18,269,968.96		91,405,197.57
机器设备				
运输工具	62,482,728.05	4,881,426.57	88,906.40	67,275,248.22
通用设备	13,209,904.03	327,952.09		13,537,856.12
专用设备	192,651,740.40	35,161,188.32		227,812,928.72
其他设备	37,180,418.95	13,763,274.25		50,943,693.20
三、固定资产账面净值合计	530,438,903.02	288,414,935.18	161,570.60	818,692,267.60
其中：房屋及建筑物	285,757,359.21	162,643,810.19	120,000.00	448,281,169.40
机器设备				
运输工具	19,147,469.96	-1,511,583.07	41,570.60	17,594,316.29
通用设备	5,319,616.58	-42,872.09		5,276,744.49
专用设备	182,809,663.11	99,644,319.35		282,453,982.46
其他设备	37,404,794.16	27,681,260.80		65,086,054.96
四、减值准备合计	8,380,076.10			8,380,076.10
其中：房屋及建筑物	1,898,123.01			1,898,123.01
机器设备				
运输工具	1,169,429.88			1,169,429.88
通用设备	4,927,657.59			4,927,657.59
专用设备	384,865.62			384,865.62
其他设备				
五、固定资产账面价值合计	522,058,826.92	288,414,935.18	161,570.60	810,312,191.50

其中：房屋及建筑物	283,859,236.20	162,643,810.19	120,000.00	446,383,046.39
机器设备				
运输工具	17,978,040.08	-1,511,583.07	41,570.60	16,424,886.41
通用设备	391,958.99	-42,872.09		349,086.90
专用设备	182,424,797.49	99,644,319.35		282,069,116.84
其他设备	37,404,794.16	27,681,260.80		65,086,054.96

本期折旧额：71,399,598.08 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：353,444,083.28 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
西藏天路股份有限公司办公楼	见备注 2	
西藏高争建材股份有限公司高争二线项目房产	见备注 3	

备注 1：与本期增加的累计折旧差异 1,004,212.11 元系本期纳入合并范围的西藏天鹰公路技术开发有限公司的累计折旧期初数。

备注 2：本公司办公楼系 2005 年由控股股东天路集团用划拨地、公司出资联合建造，并于 2006 年完工结转固定资产。2008 年 9 月，天路集团召开了专题会，决定由天路集团先办理土地出让手续后，再转让给本公司。天路集团随即向拉萨国土资源局上报了《关于办理出让土地手续的请示》，相关手续目前仍在办理过程中。

备注 3：本公司的控股子公司西藏高争建材股份有限公司（以下文字中简称“西藏高争”）高争二线于 2007 年 4 月开工建设，本期已完工并结转固定资产 353,444,083.28 元，其中转入固定资产房屋及建筑物 180,587,889.15 元。由于该工程至今未验收，至今尚未办理相关房产证。

10、在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	0.00		0.00	308,841,802.93		308,841,802.93

(2) 重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	工程进度	资金来源	期末数
高争二线	284,012,400.00	308,841,802.93	44,602,280.35	353,444,083.28	100%	自筹资金	0.00
合计	284,012,400.00	308,841,802.93	44,602,280.35	353,444,083.28	/	/	0.00

11、无形资产：

(1) 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	92,876,489.00	12,000.00		92,888,489.00
高争建材公司土地使用权	32,876,489.00			32,876,489.00
堆龙德庆县土地使用权	60,000,000.00			60,000,000.00
软件		12,000.00		12,000.00
二、累计摊销合计	3,623,069.47	1,844,572.80		5,467,642.27
高争建材公司土地使用权	2,723,069.47	632,572.80		3,355,642.27
堆龙德庆县土地使用权	900,000.00	1,200,000.00		2,100,000.00
软件		12,000.00		12,000.00
三、无形资产账面净值合计	89,253,419.53	-1,832,572.80		87,420,846.73
高争建材公司土地使用权	30,153,419.53	-632,572.80		29,520,846.73
堆龙德庆县土地使用权	59,100,000.00	-1,200,000.00		57,900,000.00
软件		0.00		
四、减值准备合计	0.00			
高争建材公司土地使用权				
堆龙德庆县土地使用权				
软件				
五、无形资产账面价值合计	89,253,419.53	-1,832,572.80		87,420,846.73
高争建材公司土地使用权	30,153,419.53	-632,572.80		29,520,846.73
堆龙德庆县土地使用权	59,100,000.00	-1,200,000.00		57,900,000.00
软件		0.00		

本期摊销额：1,844,572.80 元。

12、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
租金	50,000.00	375,000.00	112,500.02		312,499.98
合计	50,000.00	375,000.00	112,500.02		312,499.98

13、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
应收款项	5,609,803.11	3,854,799.98
存货	507,566.68	529,512.28
长期股权投资		
固定资产	1,257,011.42	1,257,011.41
公允价值变动损益		300,278.48
小计	7,374,381.21	5,941,602.15

(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

单位：元 币种：人民币

项目	暂时性差异金额
引起暂时性差异的资产项目	
应收款项	37,398,687.40
存货	3,383,777.87
固定资产	8,380,076.13
小计	49,162,541.40

14、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	27,768,836.46	7,773,351.77			35,542,188.23
二、存货跌价准备	3,437,077.07			53,299.25	3,383,777.82
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	8,380,076.10				8,380,076.10
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0.00				
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	39,585,989.63	7,773,351.77		53,299.25	47,306,042.15

15、其他非流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
西藏天鹰公路技术开发有限公司长期股权投资差额	963,792.91	
合计	963,792.91	

期末余额系本期非同一控制下企业合并形成股权投资借方差额，因金额较小直接按 10 年期限平均摊销。

16、短期借款：

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
信用借款	47,000,000.00	60,000,000.00
合计	47,000,000.00	60,000,000.00

17、应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
应付账款	250,570,388.01	192,976,082.26
合计	250,570,388.01	192,976,082.26

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

期末余额中账龄超过 1 年的大额应付账款主要系部分工程未进行结算。

18、预收账款：

(1) 预收账款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
预收账款	65,531,859.65	58,714,716.59
合计	65,531,859.65	58,714,716.59

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况:
本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

期末余额中账龄超过 1 年的大额预收款 24,510,077.88 元, 主要系部分工程项目未完工部分已办理了结算的款项。

19、应付职工薪酬

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	5,349,179.11	73,701,527.86	69,572,573.88	9,478,133.09
二、职工福利费		7,937,168.37	7,937,168.37	
三、社会保险费	110,436.12	7,697,355.80	7,607,598.77	200,193.15
四、住房公积金	192,797.13	1,938,700.70	2,029,739.00	101,758.83
五、辞退福利				
六、其他	1,065,203.68	1,416,830.99	1,158,394.13	1,323,640.54
合计	6,717,616.04	92,691,583.72	88,305,474.15	11,103,725.61

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 1,323,640.54 元, 非货币性福利金额 0.00 元, 因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

20、应交税费:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-2,946,446.96	-2,665,675.54
营业税	7,508,346.79	6,066,751.75
企业所得税	8,159,200.04	601,277.60
个人所得税	2,172.00	201,661.98
城市维护建设税	293,443.33	102,310.40
资源税	19,150.92	7,292.26
印花税		
矿产资源补偿费	0.00	211,680.56
教育费附加	185,028.88	133,203.72
合计	13,220,895.00	4,658,502.73

21、应付股利:

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
西藏自治区汽车工业贸易总公司	387,057.00	387,057.00	债权人未到天路公司办理支付手续
拉萨市永灵贸易有限公司	618,000.00	618,000.00	该公司系原股东，目前正在资产重组。
西藏高争（集团）有限公司	1,310,729.86		
重庆交通科研设计院	20.00		
西藏交通科学研究所工会	40.00		
合计	2,315,846.86	1,005,057.00	/

22、其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
其他应付款	58,615,052.86	83,423,475.19
合计	58,615,052.86	83,423,475.19

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
西藏自治区交通工业总公司	0.00	699,945.98
西藏天路建筑工业集团有限公司	1,081,376.24	359,513.00
合计	1,081,376.24	1,059,458.98

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

期末余额中账龄超过 1 年的大额其他应付款 47,014,552.55 元，主要是部分工程未完工结算而暂收的工程保证金。

23、1 年内到期的非流动负债：

(1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	115,000,000.00	200,000,000.00
1 年内到期的长期应付款	20,000,000.00	
合计	135,000,000.00	200,000,000.00

(2) 1 年内到期的长期借款

1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	45,000,000.00	150,000,000.00
信用借款	70,000,000.00	50,000,000.00
合计	115,000,000.00	200,000,000.00

1 年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 35,000,000.00 元。

2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
西藏建行城西支行	2008 年 5 月 9 日	2010 年 5 月 8 日	人民币	3.42	70,000,000.00	70,000,000.00
建设银行西藏分行	2005 年 6 月 30 日	2010 年 7 月 1 日	人民币	3.87	20,000,000.00	20,000,000.00
建设银行西藏分行	2005 年 6 月 30 日	2010 年 7 月 1 日	人民币	3.87	15,000,000.00	15,000,000.00
建设银行西藏分行	2005 年 6 月 30 日	2009 年 12 月 31 日	人民币	3.87	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	/	/	/	/	115,000,000.00	115,000,000.00

3) 1 年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
建设银行西藏分行	10,000,000.00	2009 年 12 月 31 日	3.87	流动资金周转	到期时由于 2009 年 12 月需储备大量原燃材料，资金紧张	2010 年 6 月 30 日
合计	10,000,000.00	/	/	/	/	/

(3) 1 年内到期的长期应付款：

单位：元 币种：人民币

借款单位	期限	初始金额	期末余额
西藏自治区财政厅	三年	50,000,000.00	20,000,000.00
合计		50,000,000.00	20,000,000.00

24、长期借款：

(1) 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	87,000,000.00	
信用借款	160,000,000.00	170,000,000.00
合计	247,000,000.00	170,000,000.00

2009 年 12 月 25 日，本公司的控股子公司西藏高争与中国建设银行股份有限公司西藏分行签订《最高额抵押合同》，约定西藏高争以土地、房产、机器设备为抵押物，担保责任最高限额为人民币 1.5

亿元整，担保期限为 2005 年 6 月 1 日至 2012 年 6 月 1 日。截止 2009 年 12 月 31 日，西藏高争抵押贷款共计 1.32 亿元，其中 4,500 万元在“一年内到期的长期借款”中反映。

(2) 金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
西藏建行城西支行	2008 年 12 月 25 日	2011 年 12 月 24 日	人民币	3.42	50,000,000.00	50,000,000.00
西藏建行城西支行	2008 年 9 月 9 日	2011 年 9 月 8 日	人民币	3.42	50,000,000.00	50,000,000.00
建设银行西藏分行	2005 年 6 月 30 日	2011 年 6 月 28 日	人民币	3.87	55,000,000.00	0.00
西藏建行城西支行	2009 年 3 月 25 日	2012 年 3 月 24 日	人民币	3.42	60,000,000.00	
建设银行西藏分行	2009 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 29 日	人民币	3.42	32,000,000.00	
合计	/	/	/	/	247,000,000.00	100,000,000.00

西藏高争于 2009 年 6 月 22 日与中国建设银行股份有限公司西藏分行签订了 10,000 万元借款的展期协议，协议约定 2009 年 12 月偿还借款 1,000 万元（截止本报告日尚未偿还）、2010 年 7 月偿还借款 3,500 万元，以上两项借款合计 4,500 万元已转入一年内到期的非流动负债；另外 5,500 万元借款需在 2011 年 6 月偿还。

25、长期应付款：

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元 币种：人民币

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额
西藏自治区财政厅	三年	50,000,000.00	0		5,000,000.00
合计		50,000,000.00	0		5,000,000.00

该项资金为西藏自治区财政厅于 2007 年 3 月 7 日支付西藏高争无息借款，借款期限为三年。本期已偿还 2,500 万元，其余款项于每季末月底前归还 500 万元，至 2011 年 3 月底前全部还清借款。

26、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减 (+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	456,000,000.00						456,000,000.00

2008 年 4 月 18 日，经本公司第三届董事会第 23 次会议通过，以资本公积金按每 10 股转增 10 股，对全体股东进行转增。转增后的累计注册资本实收金额为人民币 45,600 万元。

27、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	277,973,024.87			277,973,024.87
其他资本公积	22,267,230.64		162,981.61	22,104,249.03
合计	300,240,255.51		162,981.61	300,077,273.90

资本公积本期减少系购买控股子公司西藏天路矿业开发有限公司少数股东权益形成。

28、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	44,925,660.17	4,055,547.57		48,981,207.74
任意盈余公积	2,407,391.35			2,407,391.35
合计	47,333,051.52	4,055,547.57		51,388,599.09

29、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	115,353,085.72	/
调整后 年初未分配利润	115,353,085.72	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	77,642,775.70	/
减：提取法定盈余公积	4,055,547.57	10
期末未分配利润	188,940,313.85	/

30、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,037,086,139.93	616,303,506.34
其他业务收入	3,679,101.79	3,414,932.52
营业成本	807,748,421.23	519,580,216.43

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
公路工程	551,449,648.90	484,124,367.74	318,639,788.36	286,838,500.98
房建工程	39,955,425.43	36,121,154.71	39,310,125.77	32,587,643.33
水泥销售	396,641,557.90	248,479,264.53	244,601,317.42	190,756,107.96
商砼销售	44,517,924.99	36,297,577.07	12,832,197.29	8,548,614.04
监理	2,991,947.80	1,363,581.31		
氧气销售	1,529,634.91	938,457.19	920,077.50	489,350.12
合计	1,037,086,139.93	807,324,402.55	616,303,506.34	519,220,216.43

(3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
西藏地区	1,037,086,139.93	807,324,402.55	616,303,506.34	519,220,216.43
合计	1,037,086,139.93	807,324,402.55	616,303,506.34	519,220,216.43

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
西藏自治区交通厅项目管理中心	519,194,598.25	49.89
西藏自治区那曲物流中心	52,520,196.66	5.05
西藏电力有限公司老虎嘴工程电站	42,559,905.13	4.09
西藏天路建筑工业集团有限公司	39,955,425.43	3.84
西藏自治区拉萨市建设局	26,881,711.60	2.58
合计	681,111,837.07	65.45

营业收入本期较上期增加 421,046,802.86 元，增长 67.94%的原因主要是：①公司本期新增加 11 个公路工程项目；②本公司控股子公司西藏高争第二生产线投入生产。

31、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	18,057,239.42	11,849,848.94	3%、5%
城市维护建设税	4,503,338.19	252,291.95	7%、5%
教育费附加	2,115,297.03	1,152,674.47	3%
资源税	2,112,869.38	1,118,176.22	
资源补偿费	319,687.16	211,680.64	
合计	27,108,431.18	14,584,672.22	/

营业税金及附加本期较上期增加 12,523,758.96 元，增长 85.87%的原因主要系本期收入有较大增长。

32、公允价值变动收益：

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	2,001,856.53	-2,314,991.00
合计	2,001,856.53	-2,314,991.00

所持有的交易性金融资产系股票，其公允价值变动收益系证券二级市场股票价格变动价值。

33、投资收益：

(1) 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-381,817.54	-368,509.17
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,042,591.29	
其他	-107,088.10	
合计	553,685.65	-368,509.17

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
西藏雅江经贸培训中心管理有限责任公司	-381,817.54	-368,509.17	按被投资单位经审计净利确认
合计	-381,817.54	-368,509.17	/

公司对西藏雅江经贸培训中心管理有限责任公司形成的投资收益不存在收回有重大限制的情形。

34、资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	7,773,351.77	4,032,960.08
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	7,773,351.77	4,032,960.08

35、营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	13,751.40	104,698.65
其中：固定资产处置利得	13,751.40	104,698.65
政府补助	5,436,949.21	12,672,300.00
罚款收入		500.00
其他	12,660.00	44,737.00
合计	5,463,360.61	12,822,235.65

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
企业扶持金	5,436,949.21	4,074,000.00	西藏自治区财政厅
税收返还		8,598,300.00	
合计	5,436,949.21	12,672,300.00	/

36、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		319,594.29
其中：固定资产处置损失		319,594.29
对外捐赠	8,868,195.51	6,490,374.49
罚没支出	10,556.61	245,973.03
赔偿支出	72,200.00	
其他支出	504,756.24	287,752.69
合计	9,455,708.36	7,343,694.50

37、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	21,442,630.78	5,295,360.78
递延所得税调整	-1,432,779.06	-1,033,745.87
合计	20,009,851.72	4,261,614.91

38、现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
施工队施工保证金	11,015,413.38
政府扶持基金	5,436,949.21
青藏改建项目退还履约保证金	4,833,298.00
其他	5,705,125.62
合计	26,990,786.21

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
冲江铜矿	18,527,781.75
西藏高争(集团)有限公司	11,294,952.08
投标保证金	8,665,445.86
中介机构费	1,657,419.50
租赁费	1,852,775.51
办公、差旅费、业务招待费	7,620,942.33
其他	10,270,557.02
合计	59,889,874.05

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
西藏天鹰公路技术有限公司期初现金	1,027,575.73
合计	1,027,575.73

39、现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	100,471,376.89	9,988,284.44
加：资产减值准备	7,773,351.77	4,032,960.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	71,301,015.38	51,571,440.85
无形资产摊销	1,832,572.80	1,799,291.80
长期待摊费用摊销		200,000.00
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）	-13,751.40	214,895.64
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-2,001,856.53	2,314,991.00
财务费用（收益以“-”号填列）	18,054,110.00	20,078,598.60
投资损失（收益以“-”号填列）	-553,685.65	368,509.17
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,432,779.06	-1,033,745.87
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-67,600,452.05	25,226,594.33
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-6,541,093.58	-50,450,092.68
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	23,239,489.74	-85,059,165.91
其他		
经营活动产生的现金流量净额	144,528,298.31	-20,747,438.55
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	276,069,742.83	252,126,133.52
减：现金的期初余额	252,126,133.52	339,914,758.48
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	23,943,609.31	-87,788,624.96

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	3,260,000.00	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	3,260,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	1,027,575.73	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,232,424.27	
4. 取得子公司的净资产	3,283,514.31	
流动资产	1,994,607.28	
非流动资产	1,525,308.39	
流动负债	236,401.36	
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	276,069,742.83	252,126,133.52
其中：库存现金	11,257,176.97	9,909,989.65
可随时用于支付的银行存款	264,812,565.86	242,216,143.87
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	276,069,742.83	252,126,133.52

(八) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	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(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
西藏天路建筑工业集团有限公司	国有企业(全民所有制企业)	拉萨市	多吉罗布	建筑设备安装、房地产开发等	5,924	27.69	27.69	西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会	21966944—6

2、本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
西藏天源路桥有限公司	有限责任公司	西藏拉萨	田庆潮	公路工程施工	1,500	56	56	71091705—9
西藏高争建材股份有限公司	股份公司	西藏拉萨	吴振华	水泥生产销售	38,110	71.82	71.82	71091612—8
西藏天路矿业开发有限公司	有限责任公司	西藏拉萨	扎西江措	矿产品选冶、深加工及销售	20,000	90	90	78351999—1
西藏天路邛崃水业有限责任公司	有限责任公司	四川邛崃	扎西江措	自来水生产销售	800	60		70928689—4
西藏天鹰公路技术开发有限公司	有限责任公司	西藏拉萨	朗嘎	公路工程技术、咨询、科技、设计检测、开发和负责整治工程施工管理的一体化	200	66.67	66.67	73554498—1

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
二、联营企业								
西藏雅江经贸培训中心管理有限公司	有限责任公司	拉萨市	谢非	住宿餐饮	25,000,000.00	45	45	74190871—0
西藏高新建材集团有限公司	有限责任公司	拉萨市	吴振华	水泥生产销售	200,000,000.00	30	30	

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
二、联营企业					
西藏雅江经贸培训中心管理有限公司	23,398,161.53	815,034.90	22,583,126.63	0	-848,483.42
西藏高新建材集团有限公司	40,000,000.00		40,000,000.00		

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
西藏天海集团有限责任公司	参股股东	68681150—1
西藏自治区交通厅格尔木运输总公司	参股股东	74190280—2

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
天路集团	提供劳务	房建项目	市场价	39,955,425.43	100	36,741,537.24	100

(2) 关联租赁情况

①因 1999 年 5 月 18 日公司股东天海集团与本公司签署协议,约定天海集团将位于拉萨市夺底路 86 号的 78,705 m²的土地使用权租赁给本公司使用,后因天海集团将其中 51,119.5 m²部分地块转让给天路集团,故天海集团于 2006 年 8 月 4 日将 22,112 m²的土地使用权重新与本公司签订土地使用权租赁协议,约定每年支付租金为 318,412.80 元,租赁期至 2019 年 12 月 14 日。该土地于 2009 年 10 月 1 日起,天海集团转作他用,公司不再支付租金,2009 年度本公司共计支付租金 238,809.60 元。

②2007 年 1 月 1 日,天路集团与本公司签定协议,约定本公司租赁天路集团部分土地使用权、房屋并相互提供综合服务,根据有关约定,本公司租赁天路集团的土地、房屋费用为 260,603.83 元/年。本公司租赁上述土地及房屋系用于职工宿舍、设备停放及物料仓储。

2007 年 1 月 1 日,天路集团与本公司子公司西藏天源路桥有限公司签定协议,约定西藏天源路桥有限公司租赁公路总公司所属巴尔库路 15 号办公楼的土地,租赁期为 5 年,年租金为 5,568.00 元。

6、关联方应收应付款项

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应付款	西藏天路建筑工业集团有限公司	1,081,376.24	660,204.41
其他应付款	西藏自治区交通工业总公司	0.00	699,945.98

(九) 股份支付

1、股份支付总体情况

本公司无股份支付情况。

(十) 或有事项：

1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：

无

3、其他或有负债及其财务影响：

无

(十一) 承诺事项：

1、重大承诺事项

已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

截止 2009 年 12 月 31 日，公司尚有已签订合同但未付的约定重大对外投资支出共计 4,800 万元，具体情况如下：

投资项目名称	合同投资额	已付投资额	未付投资额	预计投资期间
西藏高新建材（集团）有限责任公司	6,000 万元	1,200 万元	4,800 万元	2 年

2、前期承诺履行情况

无

(十二) 资产负债表日后事项：

1、其他资产负债表日后事项说明

2010 年 3 月 12 号，经本公司第四届董事会第六次会议通过，以资本公积金按每 10 股转增 2 股，对全体股东进行转增。该预案尚需经股东大会通过。

(十三) 其他重要事项：

1、其他

企业合并、分立等事项说明

2009 年 12 月，本公司为适应区内建材行业市场发展和加快产业结构调整步伐的需要，提升建材水泥行业的技术和管理水平，促进建材企业健康可持续发展，为进一步落实公司“巩固建筑业、配套建材业、大力发展矿产业”的适度多元化发展战略，我公司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）有限责任公司，其注册资本为 2 亿元人民币。

(十四) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	133,566,443.38	93.26	4,006,993.30	34.99	108,218,391.38	80.22	3,246,551.74	42.31
其他不重大应收账款	9,659,950.16	6.74	7,443,317.25	65.01	26,689,712.22	19.78	4,427,336.47	57.69
合计	143,226,393.54	/	11,450,310.55	/	134,908,103.60	/	7,673,888.21	/

应收款项金额大于 100 万元（含）为单项金额重大，其余应收款项为单项金额不重大；组合风险较大的应收款项金额合计大于 100 万元（含）为单项金额不重大但组合风险较大的应收款项。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
西藏交通厅重点公路建设项目管理中心	125,904,318.69	3,777,129.56	3	国家基建项目，资金收回可能性较大
西藏高争建材股份有限公司	4,022,132.69	120,663.98	3	本公司子公司，经营状况较好，收回可能性较大
西藏拉萨市建设局	3,639,992.00	109,199.76	3	市政建设项目，资金收回可能性较大
其他不重大但单独进行减值测试的应收账款	385,912.40	11,577.37	3	系工程项目上应收款项，收回可能性较大
合计	133,952,355.78	4,018,570.67	/	/

按账龄列示：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)			金额	比例 (%)		
1 年以内	40,655,532.31	28.38	1,221,946.57	48,080,291.16	35.64	1,455,006.42		
1 至 2 年	36,290,005.63	25.34	1,088,700.17	11,198,088.72	8.30	336,130.66		
2 至 3 年	9,682,861.19	6.76	290,749.03	18,585,014.08	13.78	557,553.57		
3 至 5 年	25,477,575.06	17.79	2,391,077.52	55,064,708.41	40.81	4,104,993.64		
5 年以上	31,120,419.35	21.73	6,457,837.26	1,980,001.23	1.47	1,220,203.92		
合计	143,226,393.54	100.00	11,450,310.55	134,908,103.60	100.00	7,673,888.21		

(3) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
西藏交通厅重点公路建设项目管理中心	无关联关系	123,484,689.34	1-5 年	86.22
西藏高争建材股份有限公司	子公司	4,022,132.69	1 年以内	2.81
西藏拉萨市建设局	无关联关系	3,639,992.00	1 年以内	2.54
日喀则环保局	无关联关系	994,946.44	5 年以上	0.69
山南电信项目工程款	无关联关系	968,198.88	5 年以上	0.68
合计	/	133,109,959.35	/	92.94

(5) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
西藏高争建材股份有限公司	子公司	4,022,132.69	2.81
合计	/	4,022,132.69	2.81

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	71,634,209.12	46.27	4,250,585.38	57.07	23,140,073.87	29.23	1,760,125.91	37.22
其他不重大的其他应收款	83,195,797.57	53.73	3,197,878.05	42.93	56,036,081.41	70.77	2,968,607.95	62.78
合计	154,830,006.69	/	7,448,463.43	/	79,176,155.28	/	4,728,733.86	/

应收款项金额大于 100 万元（含）为单项金额重大，其余应收款项为单项金额不重大；组合风险较大的应收款项金额合计大于 100 万元（含）为单项金额不重大但组合风险较大的应收款项。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
西藏天源路桥有限公司	39,277,578.22			合并范围子公司
垫付职工房改房款	10,490,218.02			预计近期收回
聂全林（劳务组）	3,129,238.91	93,877.17	3	属于未结算款项
天路机关工会	2,643,525.00	79,305.75	3	公司内部往来款项
西藏交通厅财务计划处	1,800,000.00	54,000.00	3	属于未结算款项
张明星（劳务组）	1,540,866.00	46,225.98	3	属于未结算款项
职工欠款	1,009,550.08			在职职工
西藏天鹰公路技术开发有限公司	824,620.70			合并范围子公司
合计	60,715,596.93	273,408.90	/	/

按账龄列示：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	104,089,591.94	67.22	3,335,956.07	30,599,031.16	38.65	326,340.46
1 至 2 年	24,548,683.38	15.86	823,417.39	34,543,095.08	43.63	2,014,991.97
2 至 3 年	14,524,245.42	9.38	1,326,204.54	5,774,850.88	7.29	656,232.15
3 至 5 年	10,866,858.46	7.02	1,162,257.94	8,011,164.08	10.12	1,483,155.2
5 年以上	800,627.49	0.52	800,627.49	248,014.08	0.31	248,014.08
合计	154,830,006.69	100.00	7,448,463.43	79,176,155.28	100.00	4,728,733.86

(3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例 (%)
西藏天源路桥有限公司	子公司	39,277,578.22	2 年以内	25.37
冲江铜矿勘察钻探工程	非关联方	30,784,590.15	1-2 年	19.88
四川瑞云集团	非关联方	13,919,265.47	1-3 年	8.99
祝珍华	非关联方	11,023,219.00	1 年以内	7.12
王作文	非关联方	6,793,504.59	1 年以内	4.39
合计	/	101,798,157.43	/	65.75

(5) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例 (%)
西藏天源路桥有限公司	子公司	39,277,578.22	25.37
西藏天鹰公路技术开发有限公司	子公司	809,620.70	0.52
合计	/	40,087,198.92	25.89

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：万元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
西藏天源路桥有限公司	1,515.13	1,515.131379		1,515.131379			56	56	
西藏高争建材股份有限公司	47,538.80	49,102.799034		49,102.799034			71.82	71.82	
西藏天路矿业开发有限公司	2,200.00	2,200.000000	1,416.167354	3,616.167354			90	90	
西藏天路邛崃自来水有限责任公司	3,438.00	3,621.280589		3,621.280589			60		已委托经营
西藏天鹰公路技术开发有限公司	326.00		218.911899	218.911899			66.67	66.67	

按权益法核算

单位：万元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
雅江经贸培训管理有限公司	1,222.75	1,093.649056	-38.181754	1,055.467302				45	45	
西藏高新建材集团有限公司	1,200.00		1,200.000000	1,200.000000				30	30	

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	481,211,952.42	335,630,716.62
其他业务收入	3,396,000.00	3,414,705.57
营业成本	412,985,408.80	295,096,128.02

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
公路工程	433,787,507.13	372,056,381.89	263,928,780.92	231,760,563.13
房建工程	45,894,810.38	39,630,569.72	70,781,858.20	62,486,214.77
氧气销售	1,529,634.91	938,457.19	920,077.50	489,350.12
合计	481,211,952.42	412,625,408.80	335,630,716.62	294,736,128.02

(3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
西藏地区	481,211,952.42	412,625,408.80	335,630,716.62	294,736,128.02
合计	481,211,952.42	412,625,408.80	335,630,716.62	294,736,128.02

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
西藏交通厅重点公路建设项目管理中心	401,532,456.63	82.86
西藏天路建筑工业集团有限公司	39,955,425.43	8.24
西藏自治区拉萨市建设局	26,881,711.60	5.55
西藏高争建材股份有限公司	5,939,384.95	1.23
西藏自治区拉萨市交通局	1,109,155.64	0.23
合计	475,418,134.25	98.11

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	24,480,661.04	
权益法核算的长期股权投资收益	-381,817.54	-368,509.17
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,042,591.29	
其它	-107,088.10	
合计	25,034,346.69	-368,509.17

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
西藏雅江经贸培训中心管理有限责任公司	-381,817.54	-368,509.17	按被投资单位经审计净利确认
合计	-381,817.54	-368,509.17	/

6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	40,555,475.66	727,051.11
加：资产减值准备	6,496,151.91	489,080.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,398,354.58	13,147,971.22
无形资产摊销	1,200,000.00	900,000.00
长期待摊费用摊销		
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）		7,507.64
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-2,001,856.53	2,314,991.00
财务费用（收益以“-”号填列）	11,441,900.00	11,932,213.21
投资损失（收益以“-”号填列）	-25,034,346.69	368,509.17
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-674,144.31	-469,118.29
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-26,506,043.02	48,738,771.10
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-28,094,432.77	-17,450,604.96
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	25,816,255.02	-84,107,765.05
其他		
经营活动产生的现金流量净额	15,597,313.85	-23,401,393.68
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	180,021,209.97	183,255,188.08
减：现金的期初余额	183,255,188.08	135,022,933.82
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	-3,233,978.11	48,232,254.26

(十五) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	13,751.40	系处置固定资产净利得
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,436,949.21	系收到西藏自治区财政厅扶持资金
委托他人投资或管理资产的损益	2,849,220.00	邛崃水业委托经营收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,044,447.82	其中 2,001,856.53 元系股票市值变动损益，1,042,591.29 元系处置交易性金融资产取得的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,443,048.36	
所得税影响额	-734,080.46	
少数股东权益影响额（税后）	2,818,532.65	
合计	3,985,772.26	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.11	0.170	0.170
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.69	0.160	0.160

十二、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人（如设置总会计师，须为总会计师）、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表。
- 2、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。
- 3、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。

董事长：多吉罗布

西藏天路股份有限公司

2010 年 3 月 16 日