

西藏天路股份有限公司

600326

2010 年半年度报告



西藏天路股份有限公司  
TIBET TIANLU CO., LTD.

---

## 目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、股本变动及股东情况.....	4
四、董事、监事和高级管理人员情况.....	6
五、董事会报告.....	7
六、重要事项.....	9
七、财务会计报告（未经审计）.....	16
八、备查文件目录.....	75

## 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) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(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：保证半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》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

(五) 公司股票简况

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) 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；

(七) 主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产	2,039,975,809.89	2,050,303,743.69	-0.50
所有者权益（或股东权益）	1,016,956,133.42	996,406,186.84	2.06
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.8585	2.1851	-14.95
	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
营业利润	34,563,538.54	33,711,358.76	2.53
利润总额	34,511,120.04	31,365,126.71	10.03
归属于上市公司股东的净利润	20,549,946.58	19,773,526.64	3.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润	19,383,583.81	18,116,021.37	7.00
基本每股收益(元)	0.0376	0.0434	-13.36
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0354	0.0397	-10.83
稀释每股收益(元)	0.0376	0.0434	-13.36
加权平均净资产收益率(%)	2.04	2.06	减少 0.02 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-9,095,615.63	24,579,675.20	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.0166	0.0539	不适用

2、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
委托他人投资或管理资产的损益	1,424,610.00	邛崃水业委托经营收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-52,418.50	其中：其他收入 400.00 元，罚款支出 30,000.00 元，捐赠支出 3,250 元，其他支出 19,568.50 元。
所得税影响额	-205,828.73	
合计	1,166,362.77	

### 三、股本变动及股东情况

#### (一) 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	91,859,610	20.14			18,371,922		18,371,922	110,231,532	20.14
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									
1、人民币普通股	364,140,390	79.86			72,828,078		72,828,078	436,968,468	79.86
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			91,200,000		91,200,000	547,200,000	100

#### 股份变动的批准情况

2010年04月28日公司召开2009年年度股东大会，审议通过了2009年度利润分配和资本公积金转增股本方案：以2009年12月31日总股本456,000,000股为基数，于2010年6月9日向全体股东每10股转增2股，共转增91,200,000股。本次实施资本公积金转增股本后公司总股本增加至547,200,000股。

#### 股份变动的过户情况

2010年6月10日，按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规定，实施资本公积金转增股由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络向股权登记日登记在册的股东按转增比例自动存入股东帐户，新增股份于股权登记日的后一天到达股东帐户。

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，2010 年 04 月 26 日，公司第二次安排部分有限售条件流通股上市，上市数量为 28,560,178 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 2010 年 04 月 21 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。

(二) 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	82,441 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	27.58	150,923,532		110,231,532	无
西藏自治区交通工业总公司	国有法人	3.85	21,067,863			无
西藏拉萨汽车运输总公司	国有法人	3.26	17,812,431			无
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	未知	2.94	16,103,008			未知
中国农业银行股份有限公司—中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	未知	1.36	7,457,759			未知
中国工商银行—申万巴黎新动力股票型证券投资基金	未知	1.16	6,324,437			未知
罗文星	未知	0.63	3,422,422			未知
中国工商银行—申万巴黎盛利精选证券投资基金	未知	0.28	1,522,753			未知
西藏自治区交通厅格尔木运输总公司	国有法人	0.28	1,512,255			无
潘深田	未知	0.25	1,344,000			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	40,692,000		人民币普通股			
西藏自治区交通工业总公司	21,067,863		人民币普通股			
西藏拉萨汽车运输总公司	17,812,431		人民币普通股			
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	16,103,008		人民币普通股			
中国农业银行股份有限公司—中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	7,457,759		人民币普通股			
中国工商银行—申万巴黎新动力股票型证券投资基金	6,324,437		人民币普通股			
罗文星	3,422,422		人民币普通股			
中国工商银行—申万巴黎盛利精选证券投资基金	1,522,753		人民币普通股			
西藏自治区交通厅格尔木运输总公司	1,512,255		人民币普通股			
潘深田	1,344,000		人民币普通股			
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、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。

B、西藏天路建筑工业集团有限公司为公司控股股东，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、2010 年 4 月 26 日两次安排部分有限售条件流通股上市后，目前持有有限售条件的股份为 110,231,532 股；2009 年及报告期内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，截止报告期末持有无限售条件的股份为 40,692,000 股；期末持有总股数 150,923,532 股，占公司总股本的 27.58%。

C、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，2009 年 04 月 23 日、2010 年 4 月 26 日两次安排部分有限售条件流通股上市后，持有公司股份全部为无限售条件流通股。

D、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。

E、除以上公司发起人股东外、前 10 名中其他无限售条件股东均为二级市场买入股份的股东，其之间公司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	110,231,532	2011 年 4 月 23 日	110,231,532	2007 年年报公告后第一个交易日起 36 个月后

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。

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

## （二）新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

公司监事会原监事李素萍女士由于工作调动，无法履行其监事职责，于 2010 年 3 月 4 日向监事会递交了辞职报告。为使公司监事会正常运作，公司第二大股东西藏自治区交通工业总公司推荐拉珍女士为公司第四届监事会新监事候选人，并经公司 2010 年 4 月 28 日召开的 2009 年年度股东大会审议通过。（详见公司 2010 年 03 月 16 日、2010 年 04 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》上的公司《第四届监事会第五次会议决议公告》、《2009 年度股东大会决议公告》）。

## 五、董事会报告

### （一）报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期公司主营为公路工程基础设施建设，主要承担西藏自治区内公路、桥梁建设任务，同时经营建材、矿业等实体。

主营业务方面：作为以基础设施建设为主的企业，公司围绕“二产抓重点”的经济发展战略和年初制定的经营目标任务，继续大力实施“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，坚持“树诚信意识，做精品工程，创天路品牌”的质量方针，深入贯彻执行科学有效的管理体系，不断加大对施工项目的精细化管理和投标基础工作，深入贯彻执行“QES”三标一体管理体系，以合理造价为依据，以提高工程质量为根本，不断加强建章立制及执行力度，规范企业内部管理，确保工程项目保质保量完成。同时，公司积极开展监理、检测等相关业务，较好的实现了拓展与延伸公路建设检测、监理业务的目标，有效提高了建筑业市场份额和市场竞争力，为企业可持续发展奠定了坚实的基础。报告期内，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 21 个，续建项目 17 个，新建项目 4 个，其中公路项目 16 个，市政项目 1 个，监理项目 2 个，房建项目 2 个，实现营业收入 38,066 万元，利润总额 3,451 万元，实现净利润 2,778 万元，归属于母公司所有者的净利润 2,055 万元，净资产收益率 2.02%，每股收益 0.0376 元。

建材业方面：继续大力实施“配套建材业”的战略目标，做透做细市场研究，做精做足项目品质，不断加强水泥生产规模、水泥产品质量和营销管理，努力提升产品市场占有率，在面临上半年水电资源紧缺等因素影响下，积极克服困难，强化内部管理，报告期内，水泥销售量及销售收入实现了较好的收益，成为公司新的重要利润增长点。

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，截止报告期，冲江铜矿矿区矿产地质勘察整体工作持续开展，累计钻探进尺 28319 米，



采集样品 12000 多件，完成投资 4000 多万元，目前正在加快开展详查报告的编写和评审、矿山开发利用方案和评审、矿区建设环境评价和审查工作。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表

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 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
<b>分行业</b>						
公路工程	198,698,957.43	175,254,994.05	0.41	25.42	24.48	减少 0.41 个百分点
房建工程	4,320,399.43	2,632,728.24	27.67	-64.87	-75.92	增加 26.87 个百分点
水泥销售收入	166,436,872.95	118,726,685.16	17.27	-16.74	-20.93	增加 2.70 个百分点
商砼销售收入	6,075,561.07	4,377,811.30	16.55	-20.90	-25.12	增加 2.98 个百分点
氧气销售收入	829,864.44	582,358.06	18.43	13.92	69.18	减少 24.00 个百分点
监理收入	2,471,283.39	1,153,197.36	41.94	879.60	2,483.08	减少 30.05 个百分点
合计	378,832,938.71	302,727,774.17	9.12	-0.12	-1.75	增加 0.23 个百分点
<b>分产品</b>						
公路工程	198,698,957.43	175,254,994.05	0.41	25.42	24.48	减少 0.41 个百分点
房建工程	4,320,399.43	2,632,728.24	27.67	-64.87	-75.92	增加 26.87 个百分点
水泥销售收入	166,436,872.95	118,726,685.16	17.27	-16.74	-20.93	增加 2.70 个百分点
商砼销售收入	6,075,561.07	4,377,811.30	16.55	-20.90	-25.12	增加 2.98 个百分点
氧气销售收入	829,864.44	582,358.06	18.43	13.92	69.18	减少 24.00 个百分点
监理收入	2,471,283.39	1,153,197.36	41.94	879.60	2,483.08	减少 30.05 个百分点
合计	378,832,938.71	302,727,774.17	9.12	-0.12	-1.75	增加 0.23 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0.00 万元。

A、资产情况：

截止 2010 年 6 月 30 日，资产总额 203,997 万元，其中固定资产 77,718 万元，流动资产 110,752 万元，负债总额 82,857 万元，所有者权益 121,140 万元，归属于母公司所有者权益 101,696 万元。

B、利润情况：

公司 2010 年 1-6 月实现营业收入 38,066 万元，较上年同期的 38,115 万元减少 49 万元，减幅 0.13%；营业成本 30,294 万元，较上年 30,832 万元减少 538 万元，减幅 1.74%。其中：公路工程实现营业收入 19,870 万元、营业成本 17,525 万元，营业利润率 0.41%；房建工程实现营业收入 432 万元，营业成本 263 万元，营业利润率 27.67%；水泥销售实现营业收入 16,644 万元，营业成本 11,873 万元，营业利润率 17.27%；商砼销售实现营业收入 608 万元，营业成本 438 万元，营业利润率 16.55%；监理实现营业收入 247 万元，营业成本 115 万元，营业利润率 41.94%；氧气销售实现营业收入 83 万元，营业成本 58 万元，营业利润率 18.43%。

C、主要指标增减原因：

I、公路建筑方面

(1) 各施工项目部前期工作准备较充分，在施工期间利用有效的施工时间加快进度，使收入较去年有所增加。

(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限制，导致毛利率有所降低。

## II、建材方面

(1) 高争公司由于受电力供应及气候因素的影响，今年停电时间较长，4月底才部分供电，造成水泥生产较往年同比下降幅度较大。

(2) 销售费用减少的主要原因是销售费用以产品销售量提取，水泥销量的减少销售费用也相应减少。

(3) 财务费用减少的主要原因为归还了银行贷款，贷款利息支出相应减少。

(4) 利润增长的主要原因为，今年的销售价格较往年有所提高。

## 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	378,832,938.71	-0.12
合计	378,832,938.71	-0.12

## (三) 公司投资情况

### 1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

### 2、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

## 六、重要事项

### (一) 公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》、《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，公司法人治理结构符合现代企业制度和《上市公司治理

准则》的要求。

按照中国证监会《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，2009 年底公司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，截止报告期内，公司整体内控系统框架成型，制度健全，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。

公司法人治理是一项长期、持续的工作，公司将严格按照相关法律法规以及规范性文件的要求持续、深入开展下去，不断改进和完善公司治理水平，维护中小股东利益，保障和促进公司健康、稳步发展。

## （二）报告期实施的利润分配方案执行情况

2010 年 04 月 28 日公司召开 2009 年年度股东大会，审议通过了 2009 年度利润分配和资本公积金转增股本方案：以 2009 年 12 月 31 日总股本 456,000,000 股为基数，于 2010 年 6 月 9 日向全体股东每 10 股转增 2 股，共转增 91,200,000 股。本次实施资本公积金转增股本后公司总股本增加至 547,200,000 股。

## （三）半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

报告期内公司不进行利润分配和资本公积金转增股本。

## （四）报告期内现金分红政策的执行情况

1、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，公司完成了对《公司章程》的修订，在《公司章程》中明确了现金分红政策，并经 2009 年 5 月 5 日召开的 2008 年年度股东大会审议通过。

2、由于公司新中标公路工程项目前期需要垫付大量流动资金，加之公司冲江及冲江西铜矿矿区前期勘探及样品分析测试也需支付大量费用。为缓解流动资金压力，确保公司各工程项目建设进度，集中资金用于后续工程项目建设，公司 2010 年上半年未进行现金分红。

## （五）重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(六) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(七) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(八) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(九) 报告期内公司重大关联交易事项

1、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			130,301.92	1,211,678.16
西藏天源路桥有限公司	控股子公司	11,392,375.72	50,669,953.94		
西藏高争建材股份有限公司	控股子公司		4,022,132.69		
西藏天鹰公路技术开发有限公司	控股子公司	283,722.86	1,093,343.56		
合计		11,676,098.58	55,785,430.19	130,301.92	1,211,678.16
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			

(十) 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

报告期内公司新增加公路工程施工承包合同：

2010 年 3 月 16 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，由承包单位承包拉萨至贡嘎机场专用公路新建工程路面全一合同段。

报告期内公司新中标公路工程施工项目，其承包合同正在签署中：

(1) 公司（承包单位）承包的区直机关行政事业单位周转房一期工程代建（施工总承包）合同正与（建设单位）签署中。

(2) 公司（承包单位）承包的拉萨饭店改扩建项目（土建）工程合同正与（建设单位）签署中。

报告期内公司新中标公路工程监理项目：

2010 年 3 月 22 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）签署施工监理合同，由承包单位承包国道 318 线川藏公路（西藏境）牛踏沟至中坝段整治改建工程施工监理。

## (3) 租赁情况

①2007 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。

②2007 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天路集团所属巴尔库路 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

本报告期公司无担保情况。

## 3、委托理财情况

本报告期公司无委托理财情况。

## 4、其他重大合同

### A、以前期间发生的借款合同：

(1) 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，公司于 2010 年 5 月 7 日已归还此笔贷款。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

#### B、报告期内新增借款合同

2010 年 4 月 23 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 7,200.00 万元用于流动资金周转。借款期限为 2 年，从 2010 年 4 月 23 日至 2012 年 4 月 22 日，月利率 2.85%，利息由借款人负担。

#### (十一) 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建工集团、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 年年报公告之日不上市交易。</p> <p>(2) 在前述规定期满后，建工集团、工业公司、拉运公司、格运公司承诺：自 2007 年年报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，建工集团、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,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建工集团、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 年报告之日不上市交易。

(2) 在前述规定期满后，建工集团、工业公司、拉运公司、格运公司承诺：自 2007 年年度报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，建工集团、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建工集团、工业公司、拉运公司、格运公司特别承诺：自 2007 年年度报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。2010 年 4 月 26 日第二次安排部分有限售条件流通股上市，上市数量为 28,560,178 股。

上述公司原非流通股股东严格按照股权分置改革期间承诺及相关法律法规之规定，认真履行了承诺，无违反情形。



(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否

(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否

(十二) 聘任、解聘会计师事务所情况

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
境外会计师事务所名称	

报告期内公司未发生聘任、解聘会计师事务所情况。

(十三) 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、公司董事会及董事、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。

(十四) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十五) 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
公司关于控股股东名称变更的公告	《上海证券报》 《中国证券报》	2010 年 1 月 5 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司 2009 年度业绩预增公告	《上海证券报》 《中国证券报》	2010 年 1 月 29 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司第四届董事会第六次会议决议公告	《上海证券报》 《中国证券报》	2010 年 3 月 16 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司 2009 年年度报告		2010 年 3 月 16 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司 2009 年年度报告摘要	《上海证券报》 《中国证券报》	2010 年 3 月 16 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
会计师事务所关于其他关联方资金往来及对外担保说明		2010 年 3 月 16 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司第四届监事会第五次会议决议公告	《上海证券报》 《中国证券报》	2010 年 3 月 16 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司召开 2009 年年度股东大会通知公告	《上海证券报》 《中国证券报》	2010 年 4 月 7 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司第四届董事会第七次会议决议公告	《上海证券报》 《中国证券报》	2010 年 4 月 13 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
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》	2010 年 4 月 21 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
中介机构关于公司有限售条件流通股上市流通意见		2010 年 4 月 21 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司 2009 年年度股东大会决议公告	《上海证券报》	2010 年 4 月 29 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>



	《中国证券报》		
公司 2009 年年度股东大会法律意见书	《上海证券报》 《中国证券报》	2010 年 4 月 29 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司三位独立董事 2009 年度述职报告	《上海证券报》 《中国证券报》	2010 年 4 月 29 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司 2010 年第一季度报告全文	《上海证券报》 《中国证券报》	2010 年 4 月 30 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司 2010 年第一季度报告正文	《上海证券报》 《中国证券报》	2010 年 4 月 30 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司 2009 年度资本公积金转增股本方案实施公告	《上海证券报》 《中国证券报》	2010 年 6 月 3 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

## 七、财务会计报告（未经审计）

### （一）财务报表

合并资产负债表  
2010 年 6 月 30 日

编制单位：西藏天路股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		225,920,257.93	276,069,742.83
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			0.00
应收票据			
应收账款		203,545,252.50	209,243,623.99
预付款项		100,671,191.74	73,868,966.59
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		120,804,969.77	120,283,260.92
买入返售金融资产			
存货		456,540,957.09	404,686,958.12
一年内到期的非流动资产		41,334.21	
其他流动资产			
流动资产合计		1,107,523,963.24	1,084,152,552.45
<b>非流动资产：</b>			
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	59,767,478.91
投资性房地产			
固定资产		777,182,722.63	810,312,191.50
在建工程			0.00
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		86,504,560.32	87,420,846.73
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		249,999.96	312,499.98
递延所得税资产		7,836,835.97	7,374,381.21
其他非流动资产		910,248.86	963,792.91
非流动资产合计		932,451,846.65	966,151,191.24
资产总计		2,039,975,809.89	2,050,303,743.69

<b>流动负债：</b>			
短期借款		47,000,000.00	47,000,000.00
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		203,545,288.54	250,570,388.01
预收款项		109,814,070.05	65,531,859.65
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		4,653,688.54	11,103,725.61
应交税费		23,158,265.43	13,220,895.00
应付利息			
应付股利		6,873,139.26	2,315,846.86
其他应付款		49,527,477.96	58,615,052.86
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		120,000,000.00	135,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		564,571,929.78	583,357,767.99
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		264,000,000.00	247,000,000.00
应付债券			
长期应付款			5,000,000.00
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		264,000,000.00	252,000,000.00
负债合计		828,571,929.78	835,357,767.99
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		547,200,000.00	456,000,000.00
资本公积		208,877,273.90	300,077,273.90
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		51,388,599.09	51,388,599.09
一般风险准备			
未分配利润		209,490,260.43	188,940,313.85
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,016,956,133.42	996,406,186.84
少数股东权益		194,447,746.69	218,539,788.86
所有者权益合计		1,211,403,880.11	1,214,945,975.70
负债和所有者权益总计		2,039,975,809.89	2,050,303,743.69

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

母公司资产负债表  
2010 年 6 月 30 日

编制单位：西藏天路股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		60,591,407.24	180,021,209.97
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		133,328,208.52	131,776,082.99
预付款项		79,224,102.79	51,837,149.01
应收利息			
应收股利		66,375,987.27	
其他应收款		161,154,016.56	147,381,543.26
存货		316,815,105.02	250,395,807.15
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		817,488,827.40	761,411,792.38
<b>非流动资产：</b>			
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	603,297,575.57
投资性房地产			
固定资产		89,091,013.01	95,022,073.89
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		57,300,000.00	57,900,000.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		249,999.96	312,499.98
递延所得税资产		4,950,509.05	4,509,372.79
其他非流动资产		1,070,881.01	963,792.91
非流动资产合计		755,959,978.60	762,005,315.14
资产总计		1,573,448,806.00	1,523,417,107.52

<b>流动负债：</b>			
短期借款		47,000,000.00	47,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		167,232,988.24	174,418,828.43
预收款项		27,931,099.34	27,631,099.34
应付职工薪酬		1,420,300.88	1,337,742.03
应交税费		8,463,901.38	10,331,479.61
应付利息			
应付股利		387,057.00	387,057.00
其他应付款		72,990,076.28	84,654,608.76
一年内到期的非流动负债			70,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		325,425,423.12	415,760,815.17
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		232,000,000.00	160,000,000.00
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		232,000,000.00	160,000,000.00
负债合计		557,425,423.12	575,760,815.17
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		547,200,000.00	456,000,000.00
资本公积		234,812,229.11	326,012,229.11
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		44,704,945.81	44,704,945.81
一般风险准备			
未分配利润		189,306,207.96	120,939,117.43
所有者权益（或股东权益）合计		1,016,023,382.88	947,656,292.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,573,448,806.00	1,523,417,107.52

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

合并利润表  
2010 年 1—6 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		380,663,034.33	381,152,174.16
其中：营业收入		380,663,034.33	381,152,174.16
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		346,045,951.74	350,634,338.95
其中：营业成本		302,939,783.50	308,317,255.87
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		9,093,717.31	8,672,050.33
销售费用		2,225,120.43	2,448,530.03
管理费用		21,923,579.24	19,642,366.66
财务费用		6,780,719.55	11,095,630.95
资产减值损失		3,083,031.71	458,505.11
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			3,241,649.60
投资收益（损失以“-”号填列）		-53,544.05	-48,126.05
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）		34,563,538.54	33,711,358.76
加：营业外收入		400.00	1,531,613.09
减：营业外支出		52,818.50	3,877,845.14
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		34,511,120.04	31,365,126.71
减：所得税费用		6,728,567.73	4,675,066.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		27,782,552.31	26,690,060.58
归属于母公司所有者的净利润		20,549,946.58	19,773,526.64
少数股东损益		7,232,605.73	6,916,533.94
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.0376	0.0434
（二）稀释每股收益		0.0376	0.0434
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  
2010 年 1—6 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		187,906,204.49	152,359,378.57
减：营业成本		162,086,690.16	132,433,767.27
营业税金及附加		6,162,436.48	5,019,397.79
销售费用		316,701.44	198,899.72
管理费用		9,414,686.06	8,559,656.24
财务费用		4,732,999.40	6,194,186.26
资产减值损失		2,940,908.41	218,812.76
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			3,241,649.60
投资收益（损失以“－”号填列）		66,483,075.37	10,535,873.95
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）		68,734,857.91	13,512,182.08
加：营业外收入			
减：营业外支出		30,000.00	1,330.83
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		68,704,857.91	13,510,851.25
减：所得税费用		337,767.38	453,425.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		68,367,090.53	13,057,425.72
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.1249	0.0286
（二）稀释每股收益		0.1249	0.0286
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  
 2010 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		397,092,369.75	374,880,974.37
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			1,524,113.09
收到其他与经营活动有关的现金		3,263,557.49	5,349,557.06
经营活动现金流入小计		400,355,927.24	381,754,644.52
购买商品、接受劳务支付的现金		333,425,150.28	273,148,168.79
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		41,830,752.50	41,187,908.79
支付的各项税费		23,853,379.36	18,512,873.87
支付其他与经营活动有关的现金		10,342,260.73	24,326,017.87
经营活动现金流出小计		409,451,542.87	357,174,969.32
经营活动产生的现金流量净额		-9,095,615.63	24,579,675.20



<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,775,381.61	2,607,411.00
投资支付的现金			16,394,097.81
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		5,775,381.61	19,001,508.81
投资活动产生的现金流量净额		-5,775,381.61	-19,001,508.81
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		72,000,000.00	60,000,000.00
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		72,000,000.00	60,000,000.00
偿还债务支付的现金		75,000,000.00	98,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		32,278,487.66	11,132,389.94
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			
筹资活动现金流出小计		107,278,487.66	109,132,389.94
筹资活动产生的现金流量净额		-35,278,487.66	-49,132,389.94
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-50,149,484.90	-43,554,223.55
加：期初现金及现金等价物余额		276,069,742.83	252,126,133.52
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		225,920,257.93	208,571,909.97

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  
2010 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		124,989,384.15	85,338,711.09
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		5,468,700.23	2,412,803.06
经营活动现金流入小计		130,458,084.38	87,751,514.15
购买商品、接受劳务支付的现金		209,291,676.34	145,575,890.81
支付给职工以及为职工支付的现金		14,188,250.03	12,982,075.27
支付的各项税费		4,899,988.58	1,795,347.82
支付其他与经营活动有关的现金		18,635,759.66	28,575,889.94
经营活动现金流出小计		247,015,674.61	188,929,203.84
经营活动产生的现金流量净额		-116,557,590.23	-101,177,689.69
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			10,584,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		0.00	10,584,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,000.00	30,830.00
投资支付的现金			17,421,673.54
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		13,000.00	17,452,503.54
投资活动产生的现金流量净额		-13,000.00	-6,868,503.54
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		72,000,000.00	60,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		72,000,000.00	60,000,000.00
偿还债务支付的现金		70,000,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,859,212.50	6,194,186.26
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		74,859,212.50	66,194,186.26
筹资活动产生的现金流量净额		-2,859,212.50	-6,194,186.26
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-119,429,802.73	-114,240,379.49
加：期初现金及现金等价物余额		180,021,209.97	183,255,188.08
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		60,591,407.24	69,014,808.59

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**  
2010 年 1—6 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	300,077,273.90			51,388,599.09		188,940,313.85		218,539,788.86	1,214,945,975.70
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	300,077,273.90			51,388,599.09		188,940,313.85		218,539,788.86	1,214,945,975.70
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	91,200,000.00	-91,200,000.00					20,549,946.58		-24,092,042.17	-3,542,095.59
（一）净利润							20,549,946.58		7,232,605.73	27,782,552.31
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							20,549,946.58		7,232,605.73	27,782,552.31
（三）所有者投入和减少资本									-1,500,000.00	-1,500,000.00
1. 所有者投入资本									-1,500,000.00	-1,500,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配									-29,824,647.90	-29,824,647.90
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配									-29,824,647.90	-29,824,647.90
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	91,200,000.00	-91,200,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	91,200,000.00	-91,200,000.00								
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	547,200,000.00	208,877,273.90			51,388,599.09		209,490,260.43		194,447,746.69	1,211,403,880.11



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	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

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  
2010 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	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	456,000,000.00	326,012,229.11			44,704,945.81		120,939,117.43	947,656,292.35
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			44,704,945.81		120,939,117.43	947,656,292.35
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	91,200,000.00	-91,200,000.00					68,367,090.53	68,367,090.53
（一）净利润							68,367,090.53	68,367,090.53
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							68,367,090.53	68,367,090.53
（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								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	91,200,000.00	-91,200,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	91,200,000.00	-91,200,000.00						
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	547,200,000.00	234,812,229.11			44,704,945.81		189,306,207.96	1,016,023,382.88

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	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

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

## （二）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。2010 年 3 月 12 日，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，转增后的累计注册资本实收金额为人民币 54,720 万元。

## （三）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：

本公司的记账本位币为人民币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 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
其他

## 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）。

(四) 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%。

## （五）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			
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			
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			
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			

## (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			
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			

## (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	2,000,000.00	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			
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			

(六) 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	11,155,287.30	11,257,176.97
银行存款：		
人民币	214,764,970.63	264,812,565.86
合计	225,920,257.93	276,069,742.83

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、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	189,180,037.58	81.92	6,191,984.61	22.62	183,272,468.01	77.83	5,995,752.55	22.86
其他不重大应收账款	41,740,336.99	18.08	21,183,137.46	77.38	52,204,470.74	22.17	20,237,562.21	77.14
合计	230,920,374.57	/	27,375,122.07	/	235,476,938.75	/	26,233,314.76	/

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	152,750,343.01	4,599,299.69	3	国家基建项目，资金收回可能性较大
西藏拉萨市建设局	840,000.00	25,200.00	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	1,325,846.40	1,021,426.06	77.04	
合计	154,916,189.41	5,645,925.75	/	/

(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	非关联方	150,330,693.66	1-5 年	65.10
西藏电力有限公司老虎嘴电站工程指挥部	非关联方	18,266,016.48	1-2 年	7.91
中铁八局	非关联方	4,700,080.50	1 年以内	2.04
拉萨城关区诺宝林商贸公司	非关联方	2,186,451.20	1-2 年	0.95
北京新新公司 (藏大)	非关联方	1,211,990.00	2-4 年	0.52
合计	/	176,695,231.84	/	76.52

3、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	87,976,423.69	66.62	4,817,606.39	42.82	80,888,973.51	62.42	4,882,322.56	52.45
其他不重大的其他应收款	44,078,643.95	33.38	6,432,491.48	57.18	48,703,160.88	37.58	4,426,550.91	47.55
合计	132,055,067.64	/	11,250,097.87	/	129,592,134.39	/	9,308,873.47	/

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
合计	19,603,847.93	273,408.90	/	/

(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	31,521,755.25	1-2 年	23.87
四川瑞云集团	非关联方	15,437,265.47	1-3 年	11.69
祝珍华	非关联方	11,023,219.00	1-2 年	8.35
王作文	非关联方	6,793,504.59	1-2 年	5.14
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	2-3 年	5.10
合计	/	71,505,543.01	/	54.15

4、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	56,147,118.70	55.77	45,849,118.71	62.07
1 至 2 年	36,998,911.22	36.75	28,019,847.88	37.93
2 至 3 年	7,525,161.82	7.48		
合计	100,671,191.74	100	73,868,966.59	100

预付账款期末较年初增加 26,802,225.15 元，增幅 36.28%的原因主要是部分项目未结算所致。

(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—2 年	预付材料款
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
龚建忠	非关联方	3,421,000.00	1 年以内	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	3,744,000.00	1 年以内	项目未完工，工程未结算
合计	/	20,148,670.00	/	/

(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。

5、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	100,479,776.05	3,368,785.16	97,110,990.89	117,762,812.03	3,368,785.16	114,394,026.87
在产品	36,736,775.21		36,736,775.21	37,395,006.07		37,395,006.07
库存商品	7,097,380.54	14,992.66	7,082,387.88	212,834.31	14,992.66	197,841.65
包装物	8,410,995.90		8,410,995.90	9,088,445.90		9,088,445.90
低值易耗品	4,419,103.55		4,419,103.55	4,420,321.75		4,420,321.75
工程施工	302,780,703.66		302,780,703.66	239,191,315.88		239,191,315.88
合计	459,924,734.91	3,383,777.82	456,540,957.09	408,070,735.94	3,383,777.82	404,686,958.12

(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	3,368,785.16				3,368,785.16
库存商品	14,992.66				14,992.66
合计	3,383,777.82				3,383,777.82

6、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	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	40,000,000.00		40,000,000.00		

7、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(%)
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	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
西藏高新建材(集团)有限公司	1,200.00	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	1,055.467302		1,055.467302		45	45

## 8、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：	1,269,667,191.43	3,611,286.52		1,273,278,477.95
其中：房屋及建筑物	539,686,366.97	1,879,776.52		541,566,143.49
机器设备				
运输工具	84,869,564.51			84,869,564.51
通用设备	18,814,600.61			18,814,600.61
专用设备	510,266,911.18	495,200.00		510,762,111.18
其他设备	116,029,748.16	1,236,310.00		117,266,058.16
二、累计折旧合计：	450,974,923.83	36,740,755.39		487,715,679.22
其中：房屋及建筑物	91,405,197.57	9,439,124.24		100,844,321.81
机器设备				
运输工具	67,275,248.22	2,000,458.08		69,275,706.30
通用设备	13,537,856.12	166,873.32		13,704,729.44
专用设备	227,812,928.72	18,227,044.34		246,039,973.06
其他设备	50,943,693.20	6,907,255.41		57,850,948.61
三、固定资产账面净值合计	818,692,267.60	-33,129,468.87		785,562,798.73
其中：房屋及建筑物	448,281,169.40	-7,559,347.72		440,721,821.68

机器设备			
运输工具	17,594,316.29	-2,000,458.08	15,593,858.21
通用设备	5,276,744.49	-166,873.32	5,109,871.17
专用设备	282,453,982.46	-17,731,844.34	264,722,138.12
其他设备	65,086,054.96	-5,670,945.41	59,415,109.55
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	810,312,191.50	-33,129,468.87	777,182,722.63
其中：房屋及建筑物	446,383,046.39	-7,559,347.72	438,823,698.67
机器设备			
运输工具	16,424,886.41	-2,000,458.08	14,424,428.33
通用设备	349,086.90	-166,873.32	182,213.58
专用设备	282,069,116.84	-17,731,844.34	264,337,272.50
其他设备	65,086,054.96	-5,670,945.41	59,415,109.55

本期折旧额：36,740,755.39 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：0.00 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 1	
西藏高争建材股份有限公司高争二线项目房产	见备注 2	

备注 1：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 2：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，由于该工程未验收，至今尚未办理相关房产证。

9、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

10、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	92,888,489.00			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	5,467,642.27	916,286.41		6,383,928.68
高争建材公司土地使用权	3,355,642.27	316,286.41		3,671,928.68
堆龙德庆县土地使用权	2,100,000.00	600,000.00		2,700,000.00
软件	12,000.00			12,000.00
三、无形资产账面净值合计	87,420,846.73	-916,286.41		86,504,560.32
高争建材公司土地使用权	29,520,846.73	-316,286.41		29,204,560.32
堆龙德庆县土地使用权	57,900,000.00	-600,000.00		57,300,000.00
软件				
四、减值准备合计				
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	87,420,846.73	-916,286.41		86,504,560.32
高争建材公司土地使用权	29,520,846.73	-316,286.41		29,204,560.32
堆龙德庆县土地使用权	57,900,000.00	-600,000.00		57,300,000.00
软件				

本期摊销额：916,286.41 元。

11、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	312,499.98		62,500.02		249,999.96
合计	312,499.98		62,500.02		249,999.96

12、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	6,072,257.88	5,609,803.11
存货	507,566.67	507,566.68
长期股权投资		
固定资产	1,257,011.42	1,257,011.42
小计	7,836,835.97	7,374,381.21

(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	
存货	3,383,777.82
固定资产	8,380,076.10
应收款项	40,481,719.19
小计	52,245,573.11

13、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	35,542,188.23	3,083,031.71			38,625,219.94
二、存货跌价准备	3,383,777.82				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					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	47,306,042.15	3,083,031.71			50,389,073.86

14、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	910,248.86	963,792.91
合计	910,248.86	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。

15、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	47,000,000.00
合计	47,000,000.00	47,000,000.00

16、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	203,545,288.54	250,570,388.01
合计	203,545,288.54	250,570,388.01

(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。

#### 17、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	109,814,070.05	65,531,859.65
合计	109,814,070.05	65,531,859.65

(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 年的大额预收账款主要系部分工程项目未完工部分已办理了结算的款项。

#### 18、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	9,478,133.09	24,775,909.88	31,434,262.76	2,819,780.21
二、职工福利费		2,119,665.80	2,119,665.80	
三、社会保险费	200,193.15	3,934,858.48	3,974,286.83	160,764.80
四、住房公积金	101,758.83	2,054,942.76	2,112,237.11	44,464.48
五、辞退福利				
六、其他	1,323,640.54	698,526.21	393,487.70	1,628,679.05
合计	11,103,725.61	33,583,903.13	40,033,940.20	4,653,688.54

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 1,628,679.05 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。

19、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	7,372,293.82	-2,946,446.96
营业税	8,589,225.48	7,508,346.79
企业所得税	5,788,634.79	8,159,200.04
个人所得税	18,962.20	2,172.00
城市维护建设税	755,841.06	293,443.33
资源税	243,507.68	19,150.92
教育费附加	389,800.40	185,028.88
合计	23,158,265.43	13,220,895.00

20、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	5,847,765.71	1,310,729.86	
重庆交通科研设计院	20.00	20.00	
西藏交通科学研究所工会	40.00	40.00	
邹春明	20,256.55		
合计	6,873,139.26	2,315,846.86	/

21、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	49,527,477.96	58,615,052.86
合计	49,527,477.96	58,615,052.86

(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
西藏天路建筑工业集团有限公司	1,211,678.16	1,081,376.24
合计	1,211,678.16	1,081,376.24

(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主要是部分工程未完工结算而暂收的工程保证金。

22、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	100,000,000.00	115,000,000.00
1 年内到期的长期应付款	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	120,000,000.00	135,000,000.00

(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	100,000,000.00	45,000,000.00
信用借款		70,000,000.00
合计	100,000,000.00	115,000,000.00

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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	10,000,000.00
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	100,000,000.00	
合计	/	/	/	/	100,000,000.00	115,000,000.00

(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

23、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
质押借款	32,000,000.00	87,000,000.00
信用借款	232,000,000.00	160,000,000.00
合计	264,000,000.00	247,000,000.00

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 10,000 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	0.00	55,000,000.00
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	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	32,000,000.00
西藏建行城西支行	2010 年 4 月 23 日	2012 年 4 月 22 日	人民币	3.42	72,000,000.00	
合计	/	/	/	/	264,000,000.00	247,000,000.00

24、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		0
合计		50,000,000.00	0		0

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 500 万元，其余款项于每季末月底前归还 2,000 万元，至 2011 年 3 月底前全部还清借款，现全部转入在“一年内到期的非流动负债”中反映。

25、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			91,200,000.00	0.00	91,200,000.00	547,200,000.00

2010 年 3 月 12 日，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，转增后的累计注册资本实收金额为人民币 547,200,000.00 元。

26、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		91,200,000.00	186,773,024.87
其他资本公积	22,104,249.03			22,104,249.03
合计	300,077,273.90		91,200,000.00	208,877,273.90

2010年3月12日，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（即转增91,200,000.00元）。

27、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	48,981,207.74			48,981,207.74
任意盈余公积	2,407,391.35			2,407,391.35
合计	51,388,599.09			51,388,599.09

28、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	188,940,313.85	/
调整后 年初未分配利润	188,940,313.85	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	20,549,946.58	/
期末未分配利润	209,490,260.43	/

29、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	378,832,938.71	379,272,089.82
其他业务收入	1,830,095.62	1,880,084.34
营业成本	302,939,783.50	308,317,255.87

(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	198,698,957.43	175,254,994.05	158,423,706.10	140,788,281.78
房建工程	4,320,399.43	2,632,728.24	12,298,285.30	10,931,161.54
水泥销售	166,436,872.95	118,726,685.16	199,888,490.93	150,150,422.66
商砼销售	6,075,561.07	4,377,811.30	7,680,840.05	5,846,516.55
氧气收入	829,864.44	582,358.06	728,493.22	344,219.75
监理收入	2,471,283.39	1,153,197.36	252,274.22	44,644.25
合计	378,832,938.71	302,727,774.17	379,272,089.82	308,105,246.53

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	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	198,698,957.43	175,254,994.05	158,423,706.10	140,788,281.78
房建工程	4,320,399.43	2,632,728.24	12,298,285.30	10,931,161.54
水泥销售	166,436,872.95	118,726,685.16	199,888,490.93	150,150,422.66
商砼销售	6,075,561.07	4,377,811.30	7,680,840.05	5,846,516.55
氧气收入	829,864.44	582,358.06	728,493.22	344,219.75
监理收入	2,471,283.39	1,153,197.36	252,274.22	44,644.25
合计	378,832,938.71	302,727,774.17	379,272,089.82	308,105,246.53

(4) 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	378,832,938.71	302,727,774.17	379,272,089.82	308,105,246.53
合计	378,832,938.71	302,727,774.17	379,272,089.82	308,105,246.53

30、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	6,253,247.54	5,205,683.18	按应税营业额
城市维护建设税	1,630,798.48	1,801,271.50	按当期应纳流转税额
教育费附加	698,913.63	771,787.99	
资源税	510,757.66	893,307.66	
合计	9,093,717.31	8,672,050.33	/

31、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
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		5,418.00
其他	-53,544.05	-53,544.05
合计	-53,544.05	-48,126.05



32、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	3,083,031.71	458,505.11
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	3,083,031.71	458,505.11

33、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
政府补助	0.00	1,524,113.09
罚款收入		7,500.00
其他收入	400.00	
合计	400.00	1,531,613.09

(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
税收返还	0.00	1,524,113.09	西藏自治区财政厅
合计	0.00	1,524,113.09	/

34、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
对外捐赠	3,250.00	3,734,015.70
其他支出	19,568.50	4,582.00
罚款支出	30,000.00	11,527.44
赔偿支出		127,720.00
合计	52,818.50	3,877,845.14

35、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	7,191,022.49	4,221,640.60
递延所得税调整	-462,454.76	453,425.53
合计	6,728,567.73	4,675,066.13

36、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
收银行利息	330,343.13
工程履约保证金	2,799,992.00
其他	133,222.36
合计	3,263,557.49

(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	737,232.30
中介机构费	858,500.00
投标保证金	1,875,000.00
租赁费	174,178.46
绿化维护款	360,000.00
董事会会费	156,824.24
办公费	667,786.64
差旅费	576,383.40
其他	4,936,355.69
合计	10,342,260.73

37、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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	27,782,552.31	26,690,060.58
加：资产减值准备	3,083,031.71	458,505.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	36,740,755.39	32,836,606.80
无形资产摊销	916,286.41	923,486.40
长期待摊费用摊销	62,500.02	50,000.00
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）		
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）		-3,241,649.60
财务费用（收益以“-”号填列）	6,780,719.55	11,095,630.95
投资损失（收益以“-”号填列）	53,544.05	48,126.05
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-462,454.76	267,456.57
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		185,968.96
存货的减少（增加以“-”号填列）	-51,853,998.97	-59,638,867.46
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-21,625,562.51	-61,333,280.96
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-10,572,988.83	76,237,631.80
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-9,095,615.63	24,579,675.20
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	225,920,257.93	208,571,909.97
减：现金的期初余额	276,069,742.83	252,126,133.52
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	-50,149,484.90	-43,554,223.55

(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	225,920,257.93	276,069,742.83
其中：库存现金	11,155,287.30	11,257,176.97
可随时用于支付的银行存款	214,764,970.63	264,812,565.86
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	225,920,257.93	276,069,742.83

(七) 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	27.58	27.58	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	0
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) 关联租赁情况

①2007 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。

②2007 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

上市公司应付关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		金额	其中：计提减值金额	金额	其中：计提减值金额
其他应付款	西藏天路建筑工业集团有限公司	1,211,678.16		1,081,376.24	

(八) 股份支付

1、股份支付总体情况

本报告期公司无股份支付情况。

(九) 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) 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

(十一) 资产负债表日后事项：

1、其他资产负债表日后事项说明

本报告期无资产负债表日后事项。

(十二) 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、科学发展矿产业”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。

(十三) 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	134,197,301.38	91.96	5,750,392.55	45.61	133,566,443.38	93.26	4,006,993.30	34.99
其他不重大应收账款	11,738,432.79	8.04	6,857,133.10	54.39	9,659,950.16	6.74	7,443,317.25	65.01
合计	145,935,734.17	/	12,607,525.65	/	143,226,393.54	/	11,450,310.55	/

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	130,120,389.92	4,157,707.63	3	国家基建项目，资金收回可能性较大
西藏拉萨市建设局	840,000.00	25,200.00	3	市政建设项目，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。
其他不重大但单独进行减值测试的应收账款	313,835.40	9,415.06	3	系工程项目上应收款项，收回可能性较大
合计	135,296,358.01	4,312,986.67	/	/

(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	127,700,740.57	1-5 年	87.50
西藏高争建材股份有限公司	子公司	4,022,132.69	1-2 年	2.76
西藏拉萨市建设局	无关联关系	840,000.00	1-2 年	0.58
日喀则环保局	无关联关系	994,946.44	5 年以上	0.68
山南电信项目工程款	无关联关系	968,198.88	5 年以上	0.66
合计	/	134,526,018.58	/	92.18

(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	2.76

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	79,892,028.84	46.89	4,980,684.23	53.95	71,634,209.12	46.27	4,250,585.38	57.07
其他不重大的其他应收款	90,494,144.46	53.11	4,251,472.51	46.05	83,195,797.57	53.73	3,197,878.05	42.93
合计	170,386,173.30	/	9,232,156.74	/	154,830,006.69	/	7,448,463.43	/

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	50,669,953.94			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
西藏天鹰公路技术开发有限公司	1,093,343.56			合并范围子公司
合计	71,367,145.43	273,408.90	/	/

(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	50,669,953.94	2 年以内	29.74
冲江铜矿勘察钻探工程	非关联方	31,521,755.25	1-2 年	18.50
四川瑞云集团	非关联方	15,437,265.47	1-3 年	9.06
祝珍华	非关联方	11,023,219.00	1-2 年	6.47
王作文	非关联方	6,793,504.59	1-2 年	3.99
合计	/	115,445,698.25	/	67.76



(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	50,669,953.94	29.74
西藏天鹰公路技术开发有限公司	子公司	1,093,343.56	0.64
合计	/	51,763,297.50	30.38

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	3,616.167354		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
西藏雅江经贸培训管理有限公司	1,222.75	1,055.467302		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	186,084,728.87	150,653,395.08
其他业务收入	1,821,475.62	1,705,983.49
营业成本	162,086,690.16	132,433,767.27

(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	180,934,465.00	158,691,603.86	137,626,616.56	120,978,385.98
房建工程	4,320,399.43	2,632,728.24	12,298,285.30	10,931,161.54
氧气销售	829,864.44	582,358.06	728,493.22	344,219.75
合计	186,084,728.87	161,906,690.16	150,653,395.08	132,253,767.27

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	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	180,934,465.00	158,691,603.86	137,626,616.56	120,978,385.98
房建工程	4,320,399.43	2,632,728.24	12,298,285.30	10,931,161.54
氧气销售	829,864.44	582,358.06	728,493.22	344,219.75
合计	186,084,728.87	161,906,690.16	150,653,395.08	132,253,767.27

(4) 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	186,084,728.87	161,906,690.16	150,653,395.08	132,253,767.27
合计	186,084,728.87	161,906,690.16	150,653,395.08	132,253,767.27

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	66,375,987.27	10,584,000.00
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		5,418.00
其他	107,088.10	-53,544.05
合计	66,483,075.37	10,535,873.95

(2) 按成本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的原因
西藏高争建材股份有限公司	66,375,987.27	10,584,000.00	系西藏高争建材股份有限公司分配红利所致。
合计	66,375,987.27	10,584,000.00	/

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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	68,367,090.53	13,057,425.72
加：资产减值准备	2,940,908.41	218,812.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,004,420.88	6,304,288.58
无形资产摊销	600,000.00	604,800.00
长期待摊费用摊销	62,500.02	
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)		
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)		-3,241,649.60
财务费用(收益以“-”号填列)	4,732,999.40	6,194,186.26
投资损失(收益以“-”号填列)	-66,483,075.37	-10,535,873.95
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-441,136.26	267,456.57
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		185,968.96
存货的减少(增加以“-”号填列)	-66,419,297.87	-86,872,266.06
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-42,711,552.61	-52,218,701.55
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-23,210,447.36	24,857,862.62
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-116,557,590.23	-101,177,689.69
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	60,591,407.24	69,014,808.59
减：现金的期初余额	180,021,209.97	183,255,188.08
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	-119,429,802.73	-114,240,379.49

(十四) 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
委托他人投资或管理资产的损益	1,424,610.00	邛崃水业委托经营收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-52,418.50	其中：其他收入 400.00 元，罚款支出 30,000.00 元，捐赠支出 3,250 元，其他支出 19,568.50 元。
所得税影响额	-205,828.73	
合计	1,166,362.77	

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	2.04	0.0376	0.0376
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.93	0.0354	0.0354

## 八、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人，会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、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。
- 3、文件存放地：公司董事会办公室。

董事长：多吉罗布  
西藏天路股份有限公司  
2010年8月24日