

公司代码：600326

公司简称：西藏天路

西藏天路股份有限公司 2017 年半年度报告



二〇一七年八月

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人多吉罗布、主管会计工作负责人杨光辉及会计机构负责人（会计主管人员）胡炳芳声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中描述了可能存在的行业风险、管理风险、财务风险和其他风险，敬请关注本报告“第四节 经营情况讨论与分析”——“二、其他披露事项”——“(二)可能面对的风险”的具体内容。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况的讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	18
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	31
第七节	优先股相关情况.....	34
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	35
第九节	公司债券相关情况.....	36
第十节	财务报告.....	37
第十一节	备查文件目录.....	159

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、西藏天路	指	西藏天路股份有限公司
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
区国资	指	西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会
天路集团	指	西藏天路建筑工业集团有限公司
天海集团	指	西藏天海集团有限责任公司
高争股份	指	西藏高争建材股份有限公司
昌都高争	指	西藏昌都高争建材股份有限公司
天源路桥	指	西藏天源路桥有限公司
天鹰公司	指	西藏天鹰公路技术开发有限公司
长九公司	指	电建安徽长九新材料股份有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	西藏天路股份有限公司
公司的中文简称	西藏天路
公司的外文名称	TIBET TIANLU CO., LTD.
公司的外文名称缩写	TTC
公司的法定代表人	多吉罗布

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	西虹
联系地址	西藏拉萨市夺底路14号
电话	0891-6902701
传真	0891-6903003
电子信箱	xztlgf@263.net

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	西藏拉萨市夺底路14号
公司注册地址的邮政编码	850000
公司办公地址	西藏拉萨市夺底路14号
公司办公地址的邮政编码	850000
公司网址	www.xztianlu.com
电子信箱	xztlgf@263.net

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》
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

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	西藏天路	600326

六、 其他有关资料

□适用 √不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	1,518,548,220.47	1,255,142,696.13	20.99
归属于上市公司股东的净利润	199,573,329.86	78,399,680.11	154.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	200,848,477.52	74,587,771.24	169.28
经营活动产生的现金流量净额	128,649,128.35	118,758,830.71	8.33
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,537,281,079.78	2,388,333,166.06	6.24
总资产	7,433,789,369.70	6,750,500,785.75	10.12

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.2306	0.1178	95.76
稀释每股收益(元/股)	0.2306	0.1178	95.76
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.2321	0.1120	107.23
加权平均净资产收益率(%)	8.10	3.56	增加4.54个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	8.16	3.39	增加4.77个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

项 目	期末数	期初数	增减数	增减比例	变动原因
应收票据	75,845,099.90	97,139,482.06	-21,294,382.16	-21.92%	子公司高争建材本报告期收到客户票据增加所致
应收股利	-	105,690.00	-105,690.00	-100.00%	本报告期已收到南群工贸的固定投资收益所致
应收账款	520,651,492.19	432,372,083.80	88,279,408.39	20.42%	主要系新增应收水泥销售款。
其他应收款	437,192,732.68	363,476,920.87	73,715,811.81	20.28%	本报告期新增新建项目缴纳的履约保证金及民工工资保证金。
预付款项	246,211,774.01	126,520,437.29	119,691,336.72	94.60%	主要系预付设备款及材料款所致。
长期股权投资	204,535,443.15	162,773,957.23	41,761,485.92	25.66%	本报告期高新集团按净利润以所持股权比例计算的投资收益增加。
固定资产	2,307,770,658.47	1,445,040,698.53	862,729,959.94	59.70%	本报告期藏中水泥生产线项目投产转固。
在建工程	199,733,034.82	837,943,813.65	-638,210,778.83	-76.16%	本报告期藏中水泥生产线项目投产转固。
预收款项	193,705,002.20	135,628,216.70	58,076,785.50	42.82%	本报告期新增的水泥销售预收款项。
应付职工薪酬	10,672,700.23	17,145,866.25	-6,473,166.02	-37.75%	本报告期支付未付职工薪酬所致。
应交税费	112,041,459.09	33,840,207.90	78,201,251.19	231.09%	主要系营业收入增加所致。

一年内到期的非流动负债	869,000,000.00	375,000,000.00	494,000,000.00	131.73%	主要系将长期借款一年内到期需归还的进行重分类所致。
股本	865,384,510.00	665,680,392.00	199,704,118.00	30.00%	主要系资本公积金转增股本所致。
专项储备	6,452,626.35	3,823,611.13	2,629,015.22	68.76%	主要系计提安全生产费增加所致。
未分配利润	771,372,435.52	625,053,537.02	146,318,898.50	23.41%	主要系本报告期利润增加所致。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	472,438.01	处置固定资产净收益
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	571,816.28	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,262,498.20	其中罚款收入 20,200.00 元，其他收入 14,716.25 元，罚款支出 113,977.71 元，捐赠支出 2,114,986.50 元，其他支出 68,450.24 元。
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-257,510.53	
所得税影响额	200,606.78	
合计	-1,275,147.66	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1、主要业务：报告期内，公司主营业务未发生变化，仍为工程施工及水泥生产销售，公司兼营矿产业开发。

2、经营模式：公司具有建设部批准的公路路面工程专业承包壹级资质、桥梁工程专业承包壹级资质，自治区建设厅核准的公路工程施工总承包贰级资质、公路路基工程专业承包贰级资质、房屋建筑工程施工总承包贰级资质、市政公用工程施工总承包贰级资质和铁路工程施工总承包叁级资质。目前，公司建筑业经营模式有“单一施工”模式和“融资+建设”模式。单一施工模式，是公司在所拥有的工程承包资质范围内向建设单位（即发包方或业主）提供施工承包服务。“融资+建设”模式，是建设单位经过法定程序选择拟建的项目，公司独立或与其他法人组成联合体与建设单位签订项目总承包合同，提供融资和工程建设服务。公司建材业主要经营模式是以水泥为主的建材生产与销售。公司矿产业目前处于办理相关权证及前期勘探阶段，未进入正式开采阶段。

3、行业情况说明：近几年来，西藏自治区在基础设施建设方面的投资力度不断加大，规模不断扩张，2017年上半年，全区生产总值实现 555.41 亿元，同比增长 10.8%；固定资产投资总额完成 657.22 亿元，同比增长 20.6%。在此大环境下，公司紧抓机遇，开拓进取，坚持以管理为手段，以市场为导向，以效益为中心，积极推进各项业务稳步发展，实现了较好的经济效益和社会效益。但与此同时，建筑建材行业所面临的形势依然严峻，市场竞争日趋激烈，行业环境变化多端，整体专业力量薄弱，自身管理仍然不足以及施工行业可能面临的诸多不确定性和复杂性因素和相关部门对企业资质、资信、管理、技术、创新能力提出的更高要求是当前建筑建材行业必然面临的重大挑战，必须全面深化经营体制改革，转变经营模式，创新经营思路，提升市场竞争力，推动产业健康有序发展。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

项目	期末数	期初数	增减数	增减比例	变动原因
应收票据	75,845,099.90	97,139,482.06	-21,294,382.16	-21.92%	子公司高争建材本报告期收到客户票据增加所致
应收股利	-	105,690.00	-105,690.00	-100.00%	本报告期已收到南群工贸的固定投资收益所致
应收账款	520,651,492.19	432,372,083.80	88,279,408.39	20.42%	主要系新增应收水泥销售款。
其他应收款	437,192,732.68	363,476,920.87	73,715,811.81	20.28%	本报告期新增新建项目缴纳的履约保证金及民工工资保证金。
预付款项	246,211,774.01	126,520,437.29	119,691,336.72	94.60%	主要系预付设备款及材料款所致。
长期股权投资	204,535,443.15	162,773,957.23	41,761,485.92	25.66%	本报告期高新集团按净利润以所持股权比例计算的投资收益增加。
固定资产	2,307,770,658.47	1,445,040,698.53	862,729,959.94	59.70%	本报告期藏中水泥生产线项目投产转固。
在建工程	199,733,034.82	837,943,813.65	-638,210,778.83	-76.16%	本报告期藏中水泥生产线项目投产转固。
预收款项	193,705,002.20	135,628,216.70	58,076,785.50	42.82%	本报告期新增的水泥销售预收款项。
应付职工薪酬	10,672,700.23	17,145,866.25	-6,473,166.02	-37.75%	本报告期支付未付职工薪酬所致。
应交税费	112,041,459.09	33,840,207.90	78,201,251.19	231.09%	主要系营业收入增加所致。
一年内到期的非流动负债	869,000,000.00	375,000,000.00	494,000,000.00	131.73%	主要系将长期借款一年内到期需归还的进行重分类所致。
股本	865,384,510.00	665,680,392.00	199,704,118.00	30.00%	主要系资本公积金转增股本所致。
专项储备	6,452,626.35	3,823,611.13	2,629,015.22	68.76%	主要系计提安生生产费增加所致。
未分配利润	771,372,435.52	625,053,537.02	146,318,898.50	23.41%	主要系本报告期利润增加所致。

其中：境外资产 0.00（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.00%。

无

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

经过多年的不懈努力，公司已形成适度多元的战略格局、比较独特的区域优势、持续增强的品牌影响、不断完善的治理结构和不断提升的人才队伍。

1、战略格局适度多元。作为以基础建设为主业的上市公司，在科学发展观的指引下，公司沉着应对市场变化，强力实现转型升级，将企业从单一的建筑产业，发展成为建筑建材并举、科学发展矿产业的产业适度多元化的企业。目前，公司建筑业在区内行业领先地位稳步提升，建材业在区内具有较强的品牌、规模及市场优势，并为公司获得了较为丰厚的投资回报。公司投资的矿业项目虽因各种客观原因未进入开采阶段，但矿业作为西藏特色优势资源，属于国民经济发展所必须的资源型产业，预计能为公司未来发展带来新的动力。

2、区域优势比较显著。素有“世界屋脊”之称的西藏，平均海拔在 4000 米以上，高寒缺氧、气候干燥、风大、气压低、强紫外线辐射等因素对人的劳动能力和身体机能会造成较大的影响。但公司继承和发扬“特别能吃苦、特别能战斗、特别能忍耐、特别能团结、特别能奉献”的“老西藏精神”，将当年的十八军的筑路精神和如今的市场化运作很好的融为一体，在气候恶劣、条件艰苦、海拔 4、5 千米的高原从事基础设施建设，为西藏经济社会长足发展和长治久安做出了应有的贡献。经过持续十七年的历练，积累了在复杂、恶劣、高原、冻土等特殊环境中施工的丰富经验。同时，作为民族自治区域的企业，公司能够享受国家多项优惠政策。

3、品牌影响持续增强。作为西藏自治区国有骨干企业和区管一级企业，公司发挥着西藏重点工程建设本土主力军的作用。先后参与承建了西藏的第一条高等级公路，全国环保示范工程珠峰公路，举世瞩目的布达拉宫广场地下人行通道、全国最后通县公路——墨脱县公路，国家重点建设项目青、川藏铁路等 150 多个国家级、自治区级重点工程项目，使“天路”品牌的影响力持续增强，2016 年被评为“西藏自治区著名商标”。

4、治理结构不断完善。公司始终严格按照上市公司规范化治理要求，坚持规范化、专业化、精细化、科学化管理，不断完善治理结构，建立健全内控体系，加快信息化建设步伐，依法治企，诚信经营，有力推动企业稳健发展。

5、队伍素质不断提升。公司始终坚持人才强企战略，坚持培引并举，为推动企业稳健发展凝心聚力。特别是充分利用中国电建集团的人才援助大平台，先后组织 100 多名员工到优秀企业对标学习，引进多种先进制度，推动标准化、精细化管理；采取内部培训方式，开展全员培训，提高公司整体执行力、责任感和服务水平。通过几年的持续努力，公司职工队伍的学历、职称、年龄等结构得到有效改善，队伍整体素质不断提高。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司继续围绕“提升建筑业、做强建材业、发展矿业”的适度多元发展战略，继续坚持稳中求进、进中求好、补齐短板的工作总基调，以提高质量效益为中心，开拓进取、真抓实干，实现了年初既定的阶段性目标，企业改革发展稳中有进、进中向好、好中趋优。

1、全面提升企业精细化管理水平。公司持续向优秀央企对标学习，修订完善符合公司实际的各项规章制度。尤其是公司狠抓制度执行力，使一系列的制度和措施均得到充分、有效的执行，全面提升了公司的规范化管理水平和效率；以“互联网+”理念为依托，狠抓信息化平台建设，全面完成了“OA 协同办公平台”、视频会议系统和“NC 财务信息化”系统建设，切实提高了企业信息化管理水平。特别是公司全面加强财务管理，切实提升了公司财务工作水平。一是修订完善财务管理制度，狠抓制度执行，使会计基础工作更加符合行业准则和内部控制要求。同时加强财务集中管理，全面实行分子公司、各项目财务负责人委派制和片区财务总会会计师制度，保障人力资源的有效利用和企业利益的最大化；二是制定项目核算管理办法，精准执行建造合同准则，及时掌握工程项目进度，并严格项目资金动态监控，加大债权催收力度，切实保证资金安全和使

用效率；三是严格落实预算考核，将全面预算刚性化，有效配置公司资源，充分发挥预算在公司经营管理全过程中的重要作用；四是搭建网上核算管理平台，实现“OA 协同办公平台”和“NC 财务信息化”系统的完美融合，用信息化技术手段为经营决策保驾护航；五是创新融资渠道，助推实体产业发展。将融资方式从资金规划提升为资本规划，创新融资渠道，降低融资成本，从而更好地推动实体产业发展。2017 年 5 月，公司总量 10 亿元的扶贫中期票据成功注册。

2、全力推动建筑建材产业协调发展。建筑业方面，一是全面加强市场营销力度，积极参加西藏交通、铁路和水利水电等工程建设。采取“沉下去”策略，重点向日喀则、林芝、昌都等市场实行片区负责人制。同时，拓展区外市场，推动建筑业务“走出去”战略。二是优化组织结构，将经营工作与生产工作系统分离开，组织成立专业的经营部，并将公司经营活动综合分析及研讨会常态化，全面提升经营管理水平。三是强化执行力度，全面落实绩效考核、全面预算、项目策划、建造合同准则、劳务协作队伍竞标、大宗物资材料公开招标等管理制度，进一步提升了整体管理水平。

建材业方面，继续加大投资力度，充分利用市场机制，将高争股份引进职业经理团队的成功经验“复制”到昌都高争，全力支持指导昌都高争引进职业经理制度，聘请了在高原生产水泥经验丰富的职业管理团队，使昌都高争管理水平、经济效益明显提升。特别是公司全力推进西藏供给侧结构性改革补短板的项目，通过“融资+建设”的新商业模式，积极实施了藏中水泥项目，并于今年 4 月实现试运营。2017 年 1—6 月，公司控股子公司西藏高争建材股份有限公司、西藏昌都高争建材股份有限公司累计生产水泥 215 万吨（其中高争股份 172 万吨，昌都高争 43 万吨），与上年同比增加 43 万吨，增长 25%；累计销售水泥 218 万吨（其中高争股份 175 万吨，昌都高争 43 万吨），与上年同比增加 44 万吨，增长 25.29%。

3、稳健实施“走出去”战略。为了不断提升融入全国经济大格局水平，公司有效“嫁接”央企优势资源，充分利用投资参与安徽池州神山灰岩矿项目的经验和做法，积极实施“走出去”战略，统筹利用区内区外两种资源、两个市场，积极参与区外政府与社会资本合作（PPP）项目，培育新的增长点。公司积极关注、衔接中国电建及旗下公司主导的风险可控、效益较好的政府与社会资本合作（PPP）项目，为逐步实现由单纯工程施工向投资带动施工总承包的转变奠定了基础，为今后全力参与西藏的 PPP 项目积累经验、培养人才、做足准备。目前，公司与中国水利水电第八工程局有限公司等单位组成联合体，正在实施总投资估算 1.55 亿元的“江西萍乡安源区白源河片区海绵城市建设 PPP 项目”；与中国水利水电第十四工程局有限公司等单位组成联合体，投标总投资估算 110 亿元的“贵州省凯里环城高速公路北段 PPP 项目”并中标，正在筹备项目公司组建和前期准备工作。

4、积极实施“人才强企”战略。近年来，公司引培并举，扎实推进“人才强企”战略，使职工队伍的学历、职称、年龄等结构得到有效改善，队伍整体素质不断提高。报告期内，借助中国电建的人才援藏平台，公司让援藏干部全方位负责公司生产经营工作，并通过“双向进入、交叉任职”，适当进入党委和董事会班子成员中，进一步增强了公司班子的战斗力和创新力；全面加强智库建设，聘请行业老专家、专业咨询机构等“外脑”，全方位对公司经营、内部审计等方面“把脉问诊”、“对症下药”；2017 年 6 月与西藏大学签订战略合作框架协议，为实现“校企合作、联合攻关、产学研双赢”目的奠定了基础；继续推行“导师带徒”活动，先后结成 73 对师徒对子，指导帮助青年员工尽快成长成才。特别是公司着眼长远，以培养未来人才为出发点，以实施“走出去”战略为主抓手，已选派 70 名本土青年骨干到区外项目一线锻炼“取经”，让他们不断接受区外最新项目管理及专业信息，促使其开阔眼界、更新观念、增长本领、促进交流，以此达到人才“反哺”企业、推动人才梯队建设工作目的。在推动“人才强企”战略同时，公司始终坚持企业与职工共同发展、共享发展，让全体职工切身感受到作为一名“天路人”的更多获得感和幸福感。2017 年 1 月被西藏自治区总工会再次授予“模范职工之家”称号。

（一）主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,518,548,220.47	1,255,142,696.13	20.99
营业成本	1,071,153,960.76	1,008,438,791.74	6.22
销售费用	14,105,001.99	10,186,624.51	38.47
管理费用	130,210,406.22	100,340,937.69	29.77
财务费用	19,264,642.08	15,814,328.54	21.82
经营活动产生的现金流量净额	128,649,128.35	118,758,830.71	8.33
投资活动产生的现金流量净额	-316,851,416.44	-290,466,848.44	-9.08
筹资活动产生的现金流量净额	191,277,662.06	-351,951,781.92	154.35

营业收入变动原因说明:主要原因系建材板块收入增加所致。1) 高争建材根据 2017 年水泥销售市场情况,取消冬储水泥销售计划,按市场正常价格销售,藏历年后西藏各地工程、项目陆续开工,水泥需求量逐渐增大,水泥销售量、销售价格比上年同期增加。2) 昌都高争公司设备检修工作提前完成,水泥需求量逐渐增大,水泥销售量比上年同期增加。

营业成本变动原因说明:随营业收入的增长,成本相应有所增加。

销售费用变动原因说明:由于水泥销售量的增加,对应的销售费用增加。

管理费用变动原因说明:建筑方面:(1) 工资在去年的基础上有 15% 的涨幅(2) 发放了年终绩效奖、安全生产奖以及月度绩效考核奖(3) 大部分项目已经完工或接近完工,新中标项目尚未开工,富余人员增加,管理费增加。建材方面:(1) 高争建材、昌都高争均上调了职工工资收入。(2) 机器设备维护检修费用较去年增加。

财务费用变动原因说明:由于银行贷款本金总额增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内销售商品、提供劳务收到的现金同比增加,水泥销售资金回笼较好。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期用于结构性理财存款的投资同比增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内取得的银行借款较上年同期增加。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

√适用 □不适用

	本年数	上年同期数	增减数	增减比例	增减变动原因
营业收入	1,518,548,220.47	1,255,142,696.13	263,405,524.34	20.99%	主要原因系建材板块收入增加所致。 1) 高争建材根据 2017 年水泥销售市场情况,取消冬储水泥销售计划,按市场正常价格销售,藏历年后西藏各地工程、项目陆续开工,水泥需求量逐渐增大,水泥销售量、销售价格比上年同期增加。2) 昌都高争公司设备检修工作提前完成,水泥需求量逐渐增大,水泥销售量比上年同期增加。
销售费用	14,105,001.99	10,186,624.51	3,918,377.48	38.47%	由于水泥销售量的增加,对应的销售费用增加。
管理费用	130,210,406.22	100,340,937.69	29,869,468.53	29.77%	建筑方面:(1) 工资在去年的基础上有 15% 的涨幅(2) 发放了年终绩效奖、安全生产奖以及月度绩效考核奖(3) 大部分项目已经完工或接近完工,新中标项目尚未开工,富余人员增加,管理费增加。建材方面:(1) 高争建材、昌都高争均上调了职工工资收入。(2) 机器设备维护检修费用较去年增

					加。
财务费用	19,264,642.08	15,814,328.54	3,450,313.54	21.82%	由于银行贷款本金总额增加所致
资产减值损失	13,187,678.72	-646,557.64	13,834,236.36	-2139.68%	主要系计提资产减值损失所致。
投资收益	41,707,941.87	20,004,798.86	21,703,143.01	108.49%	本报告期高新集团按净利润以所持股权比例计算的投资收益增加。
营业外收入	1,139,727.50	6,415,496.42	-5,275,768.92	-82.23%	主要系政府补助减少所致。
营业外支出	2,357,971.41	879,729.03	1,478,242.38	168.03%	主要系对外捐赠支出增加所致。
所得税费用	20,551,036.72	12,105,560.78	8,445,475.94	69.77%	主要系利润增加所致。

(2) 其他

√适用 □不适用

A、主营业务分行业、分产品情况

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
施工行业	134,980,140.56	72,070,117.06	46.61	-67.93	-81.94	增加 41.41 个百分点
建材行业	1,372,574,538.44	992,360,597.63	27.70	65.90	63.78	增加 0.93 个百分点
其他行业	10,226,719.97	6,680,067.13	34.68	159.37	97.74	增加 20.36 个百分点
合计	1,517,781,398.97	1,071,110,781.82	29.43	21.21	6.24	增加 9.95 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
公路工程	81,341,615.62	69,597,902.93	14.44	-79.4	-81.47	增加 9.56 个百分点
房建工程	51,497,933.25	490,341.76	99.05	622.33	-92.01	增加 85.15 个百分点
水利工程	1,981,514.63	1,822,795.31	8.01	-81.56	-81.41	减少 0.78 个百分点
水泥销售	1,294,344,363.96	925,536,500.39	28.49	70.32	68.34	增加 0.84 个百分点
商砼销售	78,230,174.48	66,824,097.24	14.58	16.07	19.16	减少 2.21 个百分点
监理检测	10,226,719.97	6,680,067.13	34.68	159.37	97.74	增加 20.36 个百分点

铁路工程	0.00	0.00	0	-100.00	-100.00	减少 8.28 个百分点
市政工程	159,077.06	159,077.06	0	100.00	100.00	
合计	1,517,781,398.97	1,071,110,781.82	29.43	21.21	6.24	增加 9.95 个百分点

B、营业收入比较

项目	本期发生额	上年同期发生额	增减比例
	营业收入	营业收入	
主营业务	1,517,781,398.97	1,252,145,118.97	21.21%
其他业务	766,821.50	2,997,577.16	-74.42%
合计	1,518,548,220.47	1,255,142,696.13	20.99%

C、主营业务分行业和分产品情况的说明

建筑方面：(1) 2017 年 1-6 月由于工程项目合同存量少，处于收紧状态，市场招投标时间偏晚，新中标项目陆续才开工，建筑业营业收入较上年同期减少。(2) 公司承建的区直机关行政事业单位职工周转房项目业主方办理预结算，房建收入增加，毛利增幅大。(3) 主营业务为监理检测的天鹰公司由于去年合同存量较多，营业收入、利润较上年同期增幅较大。(4) 本报告期由于承建的拉洛水利项目施工难度大，施工进度缓慢，导致营业收入和营业成本减幅大。

建材方面：(1) 高争建材根据 2017 年水泥销售市场情况，取消冬储水泥销售计划，按市场正常价格销售，藏历年后西藏各地工程、项目陆续开工，水泥需求量逐渐增大，水泥销售量、销售价格比上年同期增加。(2) 昌都高争公司设备检修工作提前完成，水泥需求量逐渐增大，水泥销售量比上年同期增加。

D、主营业务收入分地区情况

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
西藏地区	1,517,781,398.97	21.21
合计	1,517,781,398.97	21.21

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

1) 投资参与“江西萍乡安源区白源河片区海绵城市建设 PPP 项目”

为实施“江西萍乡安源区白源河片区海绵城市建设 PPP 项目”（以下简称“本项目”），经公司第

五届董事会第十九次会议审议通过，公司与中国水利水电第八工程局有限公司、中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司、萍乡市昌兴投资有限公司共同投资组建萍乡市水电八局白源河海绵城市建设有限公司，负责本项目的投融资、勘察、设计、建设、运营、维护和移交。项目公司注册资本 62,289,440 元，股东以货币认缴出资。其中公司出资 34,134,613.12 元，占注册资本的 54.8%。因公司副董事长、总经理刘中刚先生兼任中国水利水电第八工程局有限公司副总经理，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了共同投资的关联交易。

详见公司于 2017 年 8 月 5 日发布的《西藏天路关于对外投资设立萍乡海绵城市 PPP 项目合资公司及构成共同投资关联交易的公告》（临 2017-23 号）

2) 投资参与“贵州省凯里环城高速公路北段 PPP 项目”

为实施“贵州省凯里环城高速公路北段 PPP 项目”（以下简称“本项目”），经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，公司将与中国水利水电第十四工程局有限公司、中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司、中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司、黔东南州交通旅游建设投资集团有限公司合资设立中电建黔东南州高速公路投资有限公司，负责本项目的筹划、资金筹措、项目实施、运营管理、债务偿还和资产管理等，并在项目合同规定的合作期满后，按照合作项目合同的约定将公路（含土地使用权）、公路附属设施及相关资料无偿移交给交通运输主管部门。根据本项目总投资估算、项目资本金比例及公司在项目公司的出资比例 10.5% 计算，公司将对本项目投资总额约为 28,909.01 万元（包括项目公司首期资本金出资 2100 万元）。

详见公司于 2017 年 8 月 19 日发布的《西藏天路股份有限公司关于对外投资设立贵州凯里环城高速公路北段 PPP 项目合资公司的公告》（公告编号：2017-30 号）。

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

A、控股公司	公司概况	持股比例 %	最新进展情况
西藏高争建材股份有限公司	注册资本 55320 万元，主营建材、釉面墙地砖的生产、销售；矿产品销售。	71.82	2007 年 9 月，西藏天路以非公开发行股票的募集资金向高争股份单方增资 2.8 亿元，并支付 7981 万元收购西藏公路工程总公司持有的高争股份 19.42% 股权，使西藏天路持股比例达到 71.82%。2016 年西藏天路以非公开发行股票的募集资金向高争股份增资 12360 万元，西藏高争（集团）同比例增资，增资后高争股份注册资本增加至 55320 万元。
西藏昌都高争建材股份有限公司	注册资本 42000 万元，主营水泥生产销售。	62	2012 年 5 月，西藏天路、西藏高争（集团）与西藏昌都地区投资有限公司、西藏亨通投资有限公司作为共同发起人出资成立西藏昌都高争建材股份有限公司，具体实施新建昌都县年产 60 万吨新型干法水泥熟料生产线项目。西藏天路完成出资 2.604 亿元，持股比例 62%。
西藏天源路桥有限公司	注册资本 10000 万元，主营公路工程施工建设。	93.40	2014 年 6 月、8 月，西藏天路先后单方增资共 6000 万元，使天源路桥注册资本增至 1 亿元，西藏天路持股比例由原 83.50% 增至 93.4%。
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	90	2006 年 12 月，西藏天路、浙江万马集团有限公司和天路集团三方出资成立，注册资本 2 亿元，三方实缴出资 4000 万元。2009

	工及销售。		年 3 月，经西藏天路第三届董事会第三十一次会议审议通过，将矿业公司注册资本减至 4000 万元，并收购浙江万马集团有限公司所持 35% 的股权，使西藏天路持股比例由原 55% 增至 90%。
西藏天联矿业开发有限公司	注册资本 12125 万元，主营矿产资源勘探、开采、加工及销售。	80	2015 年 12 月，公司第四届董事会第五十五次会议审议通过了《关于公司收购西藏联诚矿业开发有限公司股权变更为收购矿权的议案》，根据公司与西藏联诚矿业开发有限公司签订的协议，共同出资 12,125 万元成立西藏天联矿业开发有限公司，公司需出资 9700 万元已支付完毕，持股比例 80%。目前，天联矿业股东出资全部到位，并已完成相关矿权收购工作。
西藏天鹰公路技术开发有限公司	注册资本 200 万元，主营公路工程检测、监理和工程专业技术及业务培训等。	100	受让西藏交通科学研究所工会持有的天鹰公司 66.67% 的股权后，西藏天路持有天鹰公司 66.67% 的股权。2012 年 2 月，收购招商局重庆交通科研设计院有限公司持有的天鹰公司 33.33% 的股权后，西藏天路持有天鹰公司 100% 的股权。
B、参股公司			
西藏高新建材集团股份有限公司	注册资本 2.73 亿元，主营水泥、水泥制品的制造及销售；建材骨料、混凝土的制造及销售等。	30	2009 年 12 月，西藏天路与华新水泥股份有限公司、西藏高争集团有限公司、西藏信托投资有限公司、山南兴业水泥厂以现金方式共同发起组建的西藏高新建材集团股份有限公司正式揭牌成立，注册资本 2 亿元。2014 年 10 月，高新集团注册资本增至 2.73 亿元，西藏天路同比例增资 2182.8 万元，持股数由 6000 万股增至 8182.8 万股，持股比例仍为 30%。
西藏银行股份有限公司	注册资本 30.1785 亿元，根据银监会和国家外汇管理局核准的业务范围开展业务。	2.1207	2011 年 12 月，西藏天路与西藏自治区投资公司等 14 家公司以货币形式共同发起组建西藏银行股份有限公司，西藏天路出资 6000 万元，持有西藏银行 4% 的股权。2014 年 10 月，西藏银行转增股本后，注册资本由 15 亿元人民币变更为 16 亿元人民币，西藏天路持股数由 6000 万股变更为 6400 万股，股权比例未变；2014 年 12 月，西藏银行增资扩股，注册资本由 16 亿元变更为 30.1785 亿元，股东由原来的 14 家变为 33 家，西藏天路仍持股 6400 万股，持股比例变为 2.1207%。
中电建安徽长九新材料股份有限公司	注册资本 4.24 亿元，主营非金属矿产品制造及销售。	10	2016 年 1 月，中国水利水电第八工程局有限公司联合西藏天路及其他发起人股东发起设立，首期注册资本 3 亿元，西藏天路以货币资金出资 3000 万元，持股比例 10%。2016 年 5 月，西藏天路向长九公司同比例增资 6410.26 万元。增加此次资本金后，公司先后投资长九公司 9410.26 万元，持股比例仍为 10%。
西藏雅江经贸培训中心管理有限公司	注册资本 2500 万元，主营住宿餐饮。	45	西藏天路实际投资额为 1125 万元，持股比例 45%。
西藏南群工贸有限公司	注册资本 300 万元，主营氧气生产与销售。	35	西藏天路与拉萨宏通商贸有限公司、西藏泓昊实业投资有限公司共同设立，西藏天路出资 105.69 万元，持股比例 35%。经南群工贸第二届股东会决议，全体股东一致同意每年按本公司对南群工贸投资额的 10% 给予现金分红，该分红方案为固定分红，不受南群工贸经营业绩的影响。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

(1) 行业风险：建筑业方面，公司在本土建筑行业比较优势明显，但随着区外大型、特大型建筑施工企业的强势介入，行业竞争日益剧烈，行业环境变化多端，公司市场营销力度偏弱、份额偏小，行业风险依然较大；公司施工项目分布范围广、点多线长、管理难度较大。安全、质量、核算、成本控制等管理任务重，工程结算、资金回笼、合同管理、劳务分包等涉及环节多，各种潜在风险难以充分预估；相关部门对企业资质、管理、技术和创新能力的要求不断提高，大宗商品、原材料、劳动力等价格的波动，加上施工行业可能面临的诸多不确定性和复杂性因素，对项目的履约带来不确定性影响。建材业方面，国家先后出台的多项约束性政策、能耗限额政策，环保排放和能耗标准愈加严格，使企业在环境保护、安全生产、市场状况以及销售价格波动等方面存在不确定因素的影响。下一步，在建筑业方面公司将进一步加大市场营销力度的同时，加强项目安全、质量、进度和成本管控力度，推动项目管理规范化、标准化、精细化，提升项目履约能力和盈利水平。同时，积极实施“走出去”战略，统筹利用区内区外两种资源、两个市场，培育新的利润增长点；在建材业方面，全力推动节能减排工作，进一步整合优质资源，深挖潜力、优化结构，不断延伸产业链，推动建材产业专业化、集团化和品牌化发展。

(2) 管理风险：随着公司不断发展壮大，对集团化管理提出了更高的要求，对重点产业、分子公司和项目的全方位管控力度有待提高。公司在精细化管理上仍存在不足，观念有待转变，体制机制有待创新，组织结构有待优化。特别是项目管控模式有待创新，全面核算体系有待进一步健全，成本控制有待进一步加强。下一步公司将坚持问题导向，不断强化战略引领、优化管控模式、理顺体制机制，杜绝“碎片化”管理，有效制衡、协调运转，切实增强整体发展的协同效应。同时，加强智库建设，合理借助行业老专家、专业咨询机构等“外脑”，全方位对公司“把脉问诊”、“对症下药”，推动企业稳健发展。

(3) 财务风险：由于公司投资或承建的项目通常规模较大，资金支出量较大且资金回笼周期较长，对公司的对外融资能力以及内部资金运用管理能力提出了更高要求。同时，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开“营改增”试点工作以来，区内大部分供应商无法开具增值税专用发票，特别是人工成本、地材（包括砂石料）采购等不能获得全额抵扣增值税进项税，而这部分在项目成本中所占比重较大，直接影响公司盈利情况和资产状况。下一步，公司将进一步加强财务管理，多措并举，提升企业管理人员的财务管理水平，进一步加强财务系统自身建设，持续强化会计基础工作，全力推动全面预算组织工作，切实发挥财务管理在企业管理中的核心作用。

(4) 其他风险：缺乏专业技能型人才，市政、房建、水利等新领域高端专业人才匮乏，传统公路领域高素质综合性人才欠缺。随着公司规模及业务的逐步扩大，目前的人力资源储备和结构仍无法满足行业技能需求。下一步公司将进一步关注人才的引进、培养及激励措施，以满足公司对人才的需求。同时，健全职工工资增长总额调控机制，促进企业与职工共同发展、共享发展。

(三) 其他披露事项

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年第一次临时股东大会	2017 年 1 月 10 日	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所 http://www.sse.com.cn 网站	2017 年 1 月 11 日
2016 年度股东大会	2017 年 5 月 22 日	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所	2017 年 5 月 23 日

http://www.sse.com.cn 网站

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增

否

其他说明:

公司 2016 年年度权益分派实施情况: 公司第五届董事会第十七次会议和 2016 年度股东大会审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》。根据该预案, 公司以 2016 年度公司总股本 665,680,392 股为基数, 2017 年 7 月 3 日向全体股东每股派发现金红利 0.08 元 (含税), 共计派发现金红利 53,254,431.36 元; 2017 年 7 月 4 日, 以资本公积金向全体股东每股转增 0.3 股, 共转增 199,704,118 股, 本次转增股本后总股本增加至 865,384,510 股。详见公司于 2017 年 6 月 27 日发布的《西藏天路 2016 年年度权益分派实施公告》(临 2017-19 号)。

三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

2017 年 4 月 13 日, 公司收到 5% 以上股东天海集团发来的《关于减持部分股票的告知函》。天海集团计划自公告之日起十五个交易日后三个月内, 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式减持其所持有的公司部分股份, 减持股份数量不超过 5,590,000 股, 即不超过公司总股本 665,680,392 股的 1%, 减持价格不低于 12 元/股。详见公司于 2017 年 4 月 15 日发布的《西藏天路持有 5% 以上股东减持股份计划的公告》(临 2017-9 号)。

2017 年 8 月 8 日, 公司发布了《西藏天路持股 5% 以上大股东减持股份计划实施进展公告》(临 2017-27 号)。天海集团通过集中竞价方式, 先后减持了公司无限售条件流通股 5,556,947 股, 总成交金额为 68,031,285.14 元, 减持均价约 12.24 元/股。天海集团此次减持数量未超过公司总股份的 1%, 减持时间未超过三个月, 减持均价不低于 12 元/股。此次减持后, 天海集团持有公司股票 44,726,675 股, 占公司总股本 865,384,510 股的 5.17%。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

因合同纠纷,2017年3月9日公司作为原告委托西藏珠穆朗玛律师事务所,向西藏拉萨市中级人民法院起诉了四川瑞云集团股份有限公司,涉诉金额共计3915.46万元。提交答辩状期间,四川瑞云集团股份有限公司对此案管辖权提出异议。因此,2017年4月18日拉萨市中级人民法院民事裁定:“被告四川瑞云集团股份有限公司的管辖权异议成立,本案移送成都市中级人民法院处理”。因公司对裁定不服,向西藏自治区高级人民法院上诉。2016年6月16日,西藏自治区高级人民法院终审裁定:“本案由拉萨市中级人民法院管辖”。

(三) 其他说明

适用 不适用

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用 其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
西藏天路建筑工业集团有限公司	母公司	21,222,480.18	-784,344.53	20,438,135.65	8,999,999.99		8,999,999.99
西藏天路置业有限公司	母公司的全资子公司	6,000,000.00		6,000,000.00			
西藏天路物业管理有限公司	母公司的全资子公司					347,560.38	347,560.38
西藏高争建材股份有限公司	控股子公司	200,360,567.92	-200,684,375.00	-323,807.08			
西藏天鹰公路技术开发有限公司	全资子公司	4,719,494.31	389,986.82	5,109,481.13			

西藏昌都高争建材股份有限公司	控股子公司	116,022,786.74	1,275,270.23	117,298,056.97			
西藏联诚矿业开发有限公司	其他关联人	12,825,768.74	-5,122,279.50	7,703,489.24			
西藏天路矿业开发有限公司	控股子公司	28,110.40		28,110.40			
合计		361,179,208.29	-204,925,741.98	156,253,466.31	8,999,999.99	347,560.38	9,347,560.37
关联债权债务形成原因	期末应收西藏天路建筑工业集团有限公司 20,438,135.65 元中的 18,333,596.18 元系拉萨市拉萨河（城区段）综合治理工程（3#闸）项目管理办公室委托西藏天路建筑工业集团有限公司代其支付的工程款项。另 6,000,000.00 元系公司承建工程项目向控股股东缴纳的工程履约保证金。						
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	无						

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

出包方名称	承包方名称	承包资产情况	承包资产涉及金额	承包起始日	承包终止日	承包收益	承包收益确定依据	承包收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
西藏自治区公路局	西藏天路	提前实施“十三五”公路危桥改造工程第五标段	178,569,812.00	2017年5月30日	2019年2月28日				否	
湖南省建筑材料研究设计院有限公司	西藏天路	西藏高争建材股份有限公司六期技改项目（环保整改物料露天堆场技术改造工程网架工程）	70,000,000.00	2017年4月25日	2017年12月31日				否	
湖南省建筑材料研究设计院有限公司	西藏天路	西藏高争建材股份有限公司六期技改场平、计量及输送工程	30,000,000.00	2017年6月10日	2017年10月8日				否	
西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会	西藏天路	区国资委综合楼C-30栋维修改造工程项目	179,540.45	2017年6月16日	2017年6月27日				是	其他

承包情况说明

无

(3) 租赁情况

√适用 □不适用

租赁情况说明

公司与天路集团拟签订《办公场地租赁协议》《土地及房屋使用权租赁续展协议》，主要为天路集团租赁公司办公楼部分办公场地含办公设备、监控设备和消防设备等。因合同正在签订中，本报告期内无相关数据。

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）														
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）														
公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计														2.3
报告期末对子公司担保余额合计（B）														6.8
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）														6.8
担保总额占公司净资产的比例(%)														
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）														
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）														
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）														
上述三项担保金额合计（C+D+E）														
未到期担保可能承担连带清偿责任说明														
担保情况说明	报告期内，公司累计为控股子公司高争股份和昌都高争提供担保 6.8 亿元。 经西藏天路第四届董事会第三十五次会议和 2013 年年度股东大会审议通过，为控股子公司昌都高争向中国银行西藏分行昌都支行贷款 2.5 亿元人民币提供担保，贷款期限 7 年（2015 年 6 月 28 日放贷）； 经西藏天路第五届董事会第六次会议审议通过，为控股子公司昌都高争向民生银行拉萨分行贷款 7600 万元人民币提供担保，贷款期限 1 年（2016 年 8 月 1 日放贷）； 经西藏天路第五届董事会第十次会议审议通过，为控股子公司昌都高争向民生银行拉萨分行贷款 2400 万元人民币提供担保，贷款期限 1 年（2016 年 8 月 22 日放贷）； 经西藏天路第五届董事会第十四次会议审议通过，为控股子公司高争股份向建设银行拉萨开发区支行贷款 1 亿元人民币提供担保，贷款期限 1 年（2016 年 12 月 26 日放贷）； 经西藏天路第五届董事会第十五次会议审议通过，为控股子公司高争股份续贷款 1 亿元人民													

币提供担保，贷款期限 1 年（2017 年 2 月 10 日放贷）； 经西藏天路第五届董事会第十六次会议审议通过，为控股子公司高争股份分别向中信银行拉萨分行、民生银行拉萨分行贷款 1 亿元人民币（2017 年 3 月 23 日放贷）、3000 万元人民币（2017 年 4 月 5 日放贷）提供担保，贷款期限 1 年。
--

3 其他重大合同

√适用 □不适用

1、以前期间发生但持续到报告期内的贷款合同

(1) 2015 年 5 月 8 日，公司（借款人）与中国农业银行拉萨市城北支行（贷款人）签署借款合同，贷款人向公司提供贷款 9000 万元用于流动资金周转。借款期限为 3 年，从 2015 年 5 月 8 日至 2018 年 5 月 7 日，年利率 3.77%，利息由借款人负担，截止本报告期，此笔贷款本金为 3000 万元。

(2) 2015 年 5 月 19 日，公司（借款人）与中国农业银行昌都贡觉县支行（贷款人）签署借款合同，贷款人向公司提供贷款 4000 万元用于流动资金周转。借款期限为 3 年，从 2015 年 5 月 19 日至 2018 年 5 月 19 日，年利率 1.08%，利息由借款人负担，截止本报告期，此笔贷款本金为 1200 万元。

(3) 2015 年 6 月 12 日，公司（借款人）与中国农业银行林芝察隅县支行（贷款人）签署借款合同，贷款人向公司提供贷款 4000 万元用于流动资金周转。借款期限为 3 年，从 2015 年 6 月 12 日至 2018 年 6 月 12 日，年利率 1.08%，利息由借款人负担，截止本报告期，此笔贷款本金为 1200 万元。

(4) 2016 年 5 月 24 日，公司（借款人）与中国银行西藏自治区分行（贷款人）签署借款合同，贷款人向公司提供贷款 10000 万元用于流动资金周转。借款期限为 1 年，从 2016 年 5 月 24 日至 2017 年 5 月 24 日，年利率 2.35%，利息由借款人负担，截止本报告期，此笔贷款已全部结清。

(5) 2016 年 8 月 3 日，公司（借款人）与中国建设银行拉萨城西支行（贷款人）签署借款合同，贷款人向公司提供贷款 20000 万元用于流动资金周转。借款期限为 3 年，从 2016 年 8 月 3 日至 2019 年 8 月 2 日，年利率 2.75%，利息由借款人负担，截止本报告期，此笔贷款本金为 19400 万元。

(6) 2016 年 8 月 16 日，公司（借款人）与西藏银行股份有限公司（贷款人）签署借款合同，贷款人向公司提供贷款 60000 万元用于流动资金周转。借款期限为 1 年半，从 2016 年 8 月 16 日至 2018 年 2 月 11 日，年利率 2.75%，利息由借款人负担，截止本报告期，此笔贷款本金为 55000 万元。

(7) 2016 年 8 月 31 日，公司（借款人）与中国民生银行拉萨分行营业部（贷款人）签署借款合同，贷款人向公司提供贷款 20000 万元用于流动资金周转。借款期限为 1 年，从 2016 年 8 月 31 日至 2017 年 8 月 31 日，年利率 2.35%，利息由借款人负担，截止本报告期，此笔贷款本金为 20000 万元。

(8) 2016 年 10 月 12 日，公司（借款人）与中国农业银行拉萨城北支行（贷款人）签署借款合同，贷款人向公司提供贷款 20000 万元用于流动资金周转。借款期限为 2 年，从 2016 年 10 月 12 日至 2018 年 10 月 11 日，年利率 2.48%，利息由借款人负担，截止本报告期，此笔贷款本金为 15000 万元。

(9) 2016 年 12 月 27 日，公司（借款人）与中国银行西藏自治区分行（贷款人）签署借款合同，贷款人向公司提供贷款 20000 万元用于流动资金周转。借款期限为 3 年，从 2016 年 12 月 27 日至 2019 年 12 月 27 日，年利率 2.75%，利息由借款人负担，截止本报告期，此笔贷款本金为 18000 万元。

2、报告期内新增贷款合同

(1) 2017 年 1 月 20 日，公司（借款人）与中国工商银行拉萨市色拉路支行（贷款人）签署借款合同，贷款人向公司提供贷款 10000 万元用于流动资金周转。借款期限为 3 年，从 2017 年 1 月 20 日至 2020 年 1 月 20 日，年利率 2.48%，利息由借款人负担，截止本报告期，此笔贷款本金为 10000 万元。

(2) 2017 年 3 月 23 日，公司（借款人）与中国工商银行拉萨市色拉路支行（贷款人）签署

借款合同，贷款人向公司提供贷款 10000 万元用于流动资金周转。借款期限为 3 年，从 2017 年 3 月 23 日至 2020 年 3 月 23 日，年利率 2.48%，利息由借款人负担，截止本报告期，此笔贷款本金为 10000 万元。

(3) 2017 年 3 月 27 日，公司（借款人）与中国工商银行拉萨市色拉路支行（贷款人）签署借款合同，贷款人向公司提供贷款 10000 万元用于流动资金周转。借款期限为 3 年，从 2017 年 3 月 27 日至 2020 年 3 月 27 日，年利率 2.48%，利息由借款人负担，截止本报告期，此笔贷款本金为 10000 万元。

(4) 2017 年 3 月 28 日，公司（借款人）与中国工商银行拉萨市色拉路支行（贷款人）签署借款合同，贷款人向公司提供贷款 10000 万元用于流动资金周转。借款期限为 3 年，从 2017 年 3 月 28 日至 2020 年 3 月 28 日，年利率 2.48%，利息由借款人负担，截止本报告期，此笔贷款本金为 10000 万元。

(5) 2017 年 3 月 29 日，公司（借款人）与中信银行拉萨分行营业部（贷款人）签署借款合同，贷款人向公司提供贷款 12000 万元用于流动资金周转。借款期限为 3 年，从 2017 年 3 月 29 日至 2020 年 3 月 1 日，年利率 2.75%，利息由借款人负担，截止本报告期，此笔贷款本金为 11800 万元。

(6) 2017 年 5 月 26 日，公司（借款人）与中信银行拉萨分行营业部（贷款人）签署借款合同，贷款人向公司提供贷款 10000 万元用于流动资金周转。借款期限为 1 年，从 2017 年 5 月 26 日至 2018 年 5 月 1 日，年利率 2.35%，利息由借款人负担，截止本报告期，此笔贷款本金为 10000 万元。

3、报告期内贷款利息统计表

序号	合同编号	贷款银行	贷款期限	合同订利率 (年)	开始日期	利息合计（万元）
1	54010120150000187	城北农业	三年	3.77%	2015/5/7	65.33
2	54010120150000237	贡觉农业	三年	1.08%	2015/5/19	10.8
3	54010120150000204	察隅农业	三年	1.08%	2015/5/19	10.8
4	2016-001	中国银行	一年	2.35%	2016/5/24	100.53
5	2016-039	城西建行	三年	2.75%	2016/8/3	244.92
6	2016830001003100017	西藏银行	一年半	2.75%	2016/8/16	786.03
					2016/8/30	
					2016/9/23	
7	241600000120923	民生银行	一年	2.35%	2016/8/31	237.61
8	54010120160000280	农业银行	二年	2.48%	2016/10/12	233.06
9	2016-16	中国银行	三年	2.75%	2016/12/27	264
10	2017-00004	工商银行	三年	2.48%	2017/1/20	104.83
11	2017-008	中信银行	三年	2.75%	2017/3/29	76.08
12	2017-00009	工商银行	三年	2.48%	2017/3/23	61.88
13	2017-00010	工商银行	三年	2.48%	2017/3/27	59.12
14	2017-00011	工商银行	三年	2.48%	2017/3/28	58.44
15	2017-009	中信银行	一年	2.35%	2017/5/26	16.97

4、报告期内贷款合同情况表

序号	贷款种类	合同编号	贷款金额 (万元)	贷款银行	贷款期限	签订贷款利率 (年)	开始日期	截止日期	归还金额 (万元)	归还情况
1	流动资金贷款	54010120150000187	9,000.00	中国农业银行 城北支行	三年	3.77%	2015.05.07	2015.12.30	1,500.00	已还
								2016.06.30	1,500.00	已还
								2016.12.30	1,500.00	已还
								2017.06.30	1,500.00	已还
								2017.12.29	1,500.00	
								2018.05.07	1,500.00	
2	流动资金贷款	54010120150000204	4,000.00	中国农业银行 察隅县支行	三年	1.08%	2015.06.12	2016.1.31	700.00	已还
								2016.06.30	700.00	已还
								2016.12.30	700.00	已还
								2017.06.30	700.00	已还
								2017.12.30	700.00	
								2018.5.19	500.00	
3	流动资金贷款	54010120150000237	4,000.00	中国农业银行 贡觉县支行	三年	1.08%	2015.05.19	2016.1.30	700.00	已还
								2016.06.30	700.00	已还
								2016.12.30	700.00	已还
								2017.06.30	700.00	已还
								2017.12.30	700.00	
								2018.05.19	500.00	
4	流动资金贷款	2016-039	20,000.00	中国建设银行 (城西)	三年	2.75%	2016.08.03	2016.12.21	100.00	已还
								2017.6.21	500.00	已还

								2017.12.21	500.00		
								2018.6.21	500.00		
								2018.12.21	500.00		
								2019.08.02	17,900.00		
5	流动资金贷款	2016830001003100017	28,598.10	西藏银行	一年半	2.75%	2016.8.16	2017.2.15	5,000.00	已还	
			21,954.20					2016.8.30	2017.8.15	10,000.00	
			9,447.70					2016.9.23	2018.2.11	45,000.00	
6	流动资金贷款	241600000120923	20,000.00	中国民生银行	一年	2.35%	2016.8.31	2017.8.31	20,000.00		
7	流动资金贷款	54010120160000280	20,000.00	农业银行	二年	2.48%	2016.10.12	2017.4.30	5,000.00	已还	
								2017.10.30	5,000.00		
								2018.4.30	5,000.00		
								2018.10.11	5,000.00		
8	流动资金贷款	2016-16	20,000.00	中国银行	三年	2.75%	2016/12/27	2017/5/20	2,000.00	已还	
								2017/11/20	2,000.00		
								2018/5/20	4,000.00		
								2018/11/20	4,000.00		
								2019/5/20	4,000.00		
2019/12/27	4,000.00										
9	流动资金贷款	2017-00004	10,000.00	工商银行	三年	2.48%	2017/1/20	2018/1/20	1,000.00		
								2019/1/20	1,000.00		
								2020/1/20	8,000.00		
10	流动资金贷款	2017-008	12,000.00	中信银行	三年	2.75%	2017/3/29	2017/6/21	200.00	已还	

								2017/12/21	300.00	
								2018/6/21	200.00	
								2018/12/21	300.00	
								2019/6/21	1,000.00	
								2019/12/21	1,000.00	
								2020/3/1	9,000.00	
11	流动资金贷款	2017-00009	10,000.00	工商银行	三年	2.48%	2017/3/23	2018/3/23	1,000.00	
								2019/3/23	1,000.00	
								2020/3/23	8,000.00	
12	流动资金贷款	2017-00010	10,000.00	工商银行	三年	2.48%	2017/3/27	2018/3/27	1,000.00	
								2019/3/27	1,000.00	
								2020/3/27	8,000.00	
13	流动资金贷款	2017-00011	10,000.00	工商银行	三年	2.48%	2017/3/28	2018/3/28	1,000.00	
								2019/3/28	1,000.00	
								2020/3/28	8,000.00	
14	流动资金贷款	2017-009	10,000.00	中信银行	一年	2.35%	2017/5/26	2018/5/1	10,000.00	

十二、上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

西藏是全国唯一省级集中连片特困地区，贫困程度深、脱贫难度大。作为西藏国有骨干企业和区管一级企业，在推动企业提质增效的同时，公司积极践行“发展企业，服务社会，造福西藏”的企业宗旨，从大局出发，充分发挥企业党建的引领、组织和保障作用，敢于担当、主动作为，通过结对帮扶、选派驻村工作队、捐资扶贫事业等多种途径，积极开展扶贫工作。

2. 报告期内精准扶贫概要

积极为农牧民群众创收。秉承“修好一条路，造福一方百姓”的社会责任，公司积极发挥自身优势，吸纳农牧民群众参与施工建设。报告期内，公司吸收区内外农牧民工 1479 人次参与施工建设，并通过购买当地材料、租用机械设备等途径，为农牧民创收 1344.86 万元。同时，积极发挥“传、帮、带”作用，把当地农牧民工当成自己的徒弟，结合农牧民自身特点，多次组织农牧民工技能学习活动，向他们传授技艺，为当地经济发展、农牧民脱贫致富起到了有力的推动作用。

在全国深入开展共产党员创先争优活动中，公司响应号召，自 2011 年 10 月开始，先后选派 80 多名职工（报告期内 16 名），出资近 400 万元（报告期内 37.96 万元），在西藏日喀则市四个行政村扎实开展创先争优强基础惠民生活动，发挥自身特点和专业优势，帮助驻在村建强基层组织、维护社会稳定、寻找致富门路、助力精准扶贫。

3. 报告期内上市公司精准扶贫工作情况表

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1.资金	16.2
2.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	1
二、分项投入	
1.产业发展脱贫	
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	1
2.教育脱贫	
其中：2.1 资助贫困学生投入金额	2.1
2.2 资助贫困学生人数（人）	42
2.3 改善贫困地区教育资源投入金额	0.45
3.兜底保障	
其中：3.1 帮助“三留守”人员投入金额	1.79
3.2 帮助“三留守”人员数（人）	87
3.3 帮助贫困残疾人投入金额	0.15
3.4 帮助贫困残疾人数（人）	3
8.社会扶贫	
8.3 扶贫公益基金	3.01
5.其他项目	
其中：5.1.项目个数（个）	3
5.2.投入金额	8.7

4. 后续精准扶贫计划

公司将一如既往地继续深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，贯彻落实中央和自治区党

委、政府精准扶贫工作部署和要求，发挥自身优势，履行好社会责任，为精准扶贫贡献力量。

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

公司牢固树立以人为本、安全发展理念，进一步健全完善安全稳定齐抓共管的安全生产工作体系，切实强化党政同责、一岗双责、齐抓共管的安全生产责任体系。

报告期内，公司进一步加大了环境保护工作的建章立制工作，狠抓制度执行力认真贯彻落实全国安全生产电视电话会议精神，全方位落实公司《安全文明生产规划》《环境保护管理办法》和《环境、职业健康安全分手册》等管理制度及办法，使环境保护工作更加制度化、标准化、规范化。

在建筑业方面，公司全力推行绿色施工方式，使用低碳建筑的新工艺、新技术和新材料，减少环境污染。定期对职工开展了节能减排培训，增强职工减耗增效和环境保护意识；加强节能减排和环境保护标准化工作监督检查，开展节能减排评比表彰活动，总结和推广节能减排和环境保护标准化工作方面的先进经验和好的做法；实际施工中主要从优化方案、节约土地资源、利用废旧材料、降低筑路成本、降低消耗浪费、增强施工质量、安全管理等方面做起，采取量化管理，各分项工程均要求达到一次验收合格，杜绝返工浪费。

在建材业方面，公司下属建材公司继续采用低消耗、高产出、少排放的环保、节能、可循环型的先进技术，不断提高能源管控水平，推动低碳循环发展，从源头控制生态破坏，树立“绿水青山就是金山银山，冰天雪地也是金山银山”的经营发展理念，积极开展“安全生产月”活动。控股子公司高争股份继续加大安全环保方面投入同时，主动邀请职业健康技术专家对《新安全生产法》《职业病防治法》等进行讲解，积极组织员工参与安全生产宣传、教育活动；定期组织相关部门进行《突发环境事故应急演练》演习工作，并不断完善演习内容；定期委托有监测资质的机构，对公司两条水泥生产线窑头、窑尾废气排放、噪声进行实时监测，真正做到达标排放。报告期内，公司共计开展安全生产隐患大排查 13 次，发现安全生产隐患 62 项，整改率达 100%，安全生产事故为零。控股子公司昌都高争继续坚守绿色底线，定期开展安全环保检查，完善建立烟气在线设备检测台账、收尘器台账、脱销台账等，经第三方检测所有污染物数据均符合国家标准要求，确保了上半年无一例重大设备、人身安全事故及环境污染事故。

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

1、2017 年 3 月 10 日，公司收到 2015 年非公开发行股票保荐机构长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）《关于变更西藏天路股份有限公司非公开发行股票持续督导期间保荐代表人的说明》。长城证券原委派的保荐代表人王秀娟女士因工作变动原因，将不再从事公司 2015 年非公开发行股票持续督导期间的持续督导工作。因此，长城证券委派保荐代表人游进先生接替王秀娟

女士担任公司持续督导期间的保荐代表人，履行持续督导职责。本次保荐代表人变更后，公司 2015 年非公开发行股票持续督导期间的保荐代表人为游进先生和林长华先生。

详见公司于 2017 年 3 月 11 日发布的《西藏天路关于更换保荐代表人的公告》(临 2017-5 号)。

2、2017 年 4 月 23 日，西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会下发了《关于贯彻落实〈关于进一步做好我区 2017 年度重点项目建材供应保障工作的补充通知〉的紧急通知》(藏国资函[2017]73 号)(以下简称“《通知》”)，要求“区国资委系统各企业要贯彻落实自治区办公厅《关于进一步做好我区 2017 年度重点项目建材供应保障工作的补充通知》(藏政办发[2017]487 号)精神，严格执行自治区对全区重点项目供应的水泥实行政府指导价并对水泥流通环节限制差价率的决定。”

详见公司于 2017 年 4 月 25 日发布的《西藏天路股份有限公司关于公司水泥企业对全区重点项目供应的水泥出厂价格执行政府指导价的公告》(临 2017-10 号)

3、经公司第五届董事会第十四次会议、2017 年第一次临时股东大会审议通过后，中国银行间市场交易商协会同意接受公司扶贫中期票据注册，并出具《接受注册通知书》(中市协注【2017】PAN—MTN2 号)。此次公司扶贫中期票据注册金额为 10 亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起 2 年内有效，由中国民生银行股份有限公司主承销。

详见公司于 2017 年 5 月 11 日发布的《西藏天路关于发行中期票据获准注册的公告》(临 2017-13 号)。

4、2017 年 6 月 6 日，公司参加由西藏自治区证券业协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2017 年西藏辖区上交所上市公司投资者集体接待日”主题活动。活动期间，公司董事长多吉罗布先生、财务负责人杨光辉先生和董事会秘书西虹女士通过网络在线交流形式回答了投资者提出的问题 74 个，答复率达到 100%，达到了公司与投资者的良好互动目的。

5、2017 年 6 月 22 日，公司收到天路集团发来的告知函。西藏自治区人民政府与中国电力建设集团有限公司签署了《中国电力建设集团有限公司参与西藏自治区国有企业改革重组战略合作协议》。协议主要内容为：为贯彻落实党中央、国务院《关于深化国有企业改革的指导意见》(中发〔2015〕22 号)和中央第六次西藏工作座谈会的精神，实现央企与地方国企优势互补、优化资源配置，进一步提升国有企业的市场核心竞争力，西藏自治区人民政府与电建集团在 2013 年 11 月签订的战略合作协议基础上，就公司控股股东天路集团与电建集团进一步深化合作、建立资本纽带关系等方面达成了共识。在合法合规的前提下，电建集团将发挥央企优势，从业务、管理、产权等不同层面与天路集团开展全面合资合作、共同发展。

详见公司于 2017 年 6 月 23 日发布的《西藏天路关于收到控股股东告知函的公告》(临 2017-18 号)

6、为了满足控股子公司西藏昌都高争建材股份有限公司资金需求，本着节约财务成本、降低财务费用的原则，经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，公司委托中信银行拉萨分行向昌都高争提供壹亿元人民币贷款，贷款期限 3 年，贷款年利率 2.75%。

详见公司于 2017 年 8 月 5 日发布的《西藏天路关于向控股子公司提供委托贷款的公告》(临 2017-24 号)。

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

2017 年 7 月 4 日，公司以 2016 年度总股本 665,680,392 股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.3 股，共转增 199,704,118 股。本次转增股本后公司总股本增加至 865,384,510 股。

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

√适用 □不适用

公司 2016 年年度权益分派实施完成后，中国证券登记结算公司上海分公司出具的《发行人证券登记查询证明》，截止 2017 年 7 月 5 日，公司无限售流通股共计 865,384,510 股。因此，按新股本总额 865,384,510 股摊薄计算的 2016 年度每股收益为 0.29 元。

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	99,604
------------------	--------

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
西藏天路建筑工业集团有限公司	45,277,060	196,200,592	22.67	0	质押	97,500,000	国有法人
西藏天海集团有限责任公司	10,534,128	49,414,422	5.71	0	无		国有法人
西藏自治区投资有限公司	3,677,254	9,373,000	1.08	0	无		国家
陈冠生	1,156,640	8,045,440	0.93	0	未知		未知
申银万国期货有限公司—申银万国期货—安盈鸣德一号集合资产管理计划	4,604,990	4,604,990	0.53	0	未知		未知
蔡伟民	1,184,252	3,209,057	0.37	0	未知		未知
中国银行股份有限公司—中邮上证 380 指数增强型证券投资基金	3,049,423	3,049,423	0.35	0	未知		未知

银河期货有限公司—银河期货志远 2 号资产管理计划	2,612,870	2,612,870	0.30	0	未知	未知
云南国际信托有限公司—云瑞万佳集合资金信托计划	2,389,400	2,389,400	0.28	0	未知	未知
中国建设银行股份有限公司—浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金	2,021,500	2,021,500	0.23	0	未知	未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
西藏天路建筑工业集团有限公司	196,200,592	人民币普通股	196,200,592
西藏天海集团有限责任公司	49,414,422	人民币普通股	49,414,422
西藏自治区投资有限公司	9,373,000	人民币普通股	9,373,000
陈冠生	8,045,440	人民币普通股	8,045,440
申银万国期货有限公司—申银万国期货—安盈鸣德一号集合资产管理计划	4,604,990	人民币普通股	4,604,990
蔡伟民	3,209,057	人民币普通股	3,209,057
中国银行股份有限公司—中邮上证 380 指数增强型证券投资基金	3,049,423	人民币普通股	3,049,423
银河期货有限公司—银河期货志远 2 号资产管理计划	2,612,870	人民币普通股	2,612,870
云南国际信托有限公司—云瑞万佳集合资金信托计划	2,389,400	人民币普通股	2,389,400
中国建设银行股份有限公司—浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金	2,021,500	人民币普通股	2,021,500
上述股东关联关系或一致行动的说明			
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

□适用 √不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
万晓林	副总经理	离任
肖雨龙	总工程师	离任
李朝	副总经理	聘任
卓越	总工程师	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

因工作变动原因，2017年7月7日，公司副总经理万晓林先生向公司提交书面辞职报告，申请辞去公司副总经理职务。

因工作调动原因，2017年7月7日，公司总工程师肖雨龙先生向公司提交书面辞职报告，申请辞去公司总工程师职务。

经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，2017年8月4日公司董事会聘任李朝先生为公司副总经理，聘任卓越先生为公司总工程师。详见公司于2017年8月5日发布的《西藏天路第五届董事会第十九次会议决议公告》（临2017-22号）。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2017 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	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,562,655,915.30	1,559,580,541.33
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		75,845,099.90	97,139,482.06
应收账款		520,651,492.19	432,372,083.80
预付款项		246,211,774.01	126,520,437.29
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		0.00	105,690.00
其他应收款		437,192,732.68	363,476,920.87
买入返售金融资产			
存货		556,590,443.76	512,780,254.62
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产		2,932,643.80	3,051,095.22
其他流动资产		815,890,780.66	703,720,682.65
流动资产合计		4,217,970,882.30	3,798,747,187.84
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		155,159,500.00	156,159,500.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		204,535,443.15	162,773,957.23
投资性房地产			
固定资产		2,307,770,658.47	1,445,040,698.53
在建工程		199,733,034.82	837,943,813.65
工程物资			
固定资产清理		26,617.00	26,617.00
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产		291,264,792.92	292,427,026.41
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		15,000,000.00	15,000,000.00
递延所得税资产		9,167,808.88	9,167,808.88
其他非流动资产		33,160,632.16	33,214,176.21
非流动资产合计		3,215,818,487.40	2,951,753,597.91
资产总计		7,433,789,369.70	6,750,500,785.75
流动负债：			
短期借款		880,000,000.00	850,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		595,796,242.59	641,859,438.19
预收款项		193,705,002.20	135,628,216.70
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		10,672,700.23	17,145,866.25
应交税费		112,041,459.09	33,840,207.90
应付利息		1,425,141.28	1,620,841.82
应付股利		8,688,899.88	8,788,899.88
其他应付款		407,478,787.73	358,581,992.78
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		869,000,000.00	375,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		3,078,808,233.00	2,422,465,463.52
非流动负债：			
长期借款		1,036,809,241.45	1,198,809,241.45
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款		3,193,420.60	3,193,420.60
预计负债			
递延收益		13,064,000.00	13,129,816.28
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,053,066,662.05	1,215,132,478.33
负债合计		4,131,874,895.05	3,637,597,941.85

所有者权益			
股本		865,384,510.00	665,680,392.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		804,007,965.91	1,003,712,083.91
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		6,452,626.35	3,823,611.13
盈余公积		90,063,542.00	90,063,542.00
一般风险准备			
未分配利润		771,372,435.52	625,053,537.02
归属于母公司所有者权益合计		2,537,281,079.78	2,388,333,166.06
少数股东权益		764,633,394.87	724,569,677.84
所有者权益合计		3,301,914,474.65	3,112,902,843.90
负债和所有者权益总计		7,433,789,369.70	6,750,500,785.75

法定代表人：多吉罗布 主管会计工作负责人：杨光辉 会计机构负责人：胡炳芳

母公司资产负债表

2017 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	期初余额
流动资产：			
货币资金		662,675,495.97	588,034,636.76
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		692,579,328.84	704,174,437.03
预付款项		10,794,386.43	201,142,682.13
应收利息		141,730.55	
应收股利		5,265,472.03	5,371,162.03
其他应收款		442,409,120.04	391,964,551.09
存货		382,128,698.19	230,728,711.01
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		813,208,456.16	692,870,257.02
流动资产合计		3,009,202,688.21	2,814,286,437.07
非流动资产：			
可供出售金融资产		155,159,500.00	155,159,500.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,329,061,420.82	1,256,299,934.90
投资性房地产			
固定资产		56,657,417.76	56,712,782.00

在建工程		314,800.00	314,800.00
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		53,594,724.62	53,488,126.11
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		165,537.40	396,407.72
递延所得税资产			
其他非流动资产		33,000,000.00	33,000,000.00
非流动资产合计		1,627,953,400.60	1,555,371,550.73
资产总计		4,637,156,088.81	4,369,657,987.80
流动负债：			
短期借款		300,000,000.00	300,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		207,527,337.24	387,201,795.68
预收款项		50,884,899.52	35,307,439.99
应付职工薪酬		5,451,141.11	9,612,401.42
应交税费		18,137,782.96	18,784,185.73
应付利息		0.00	1,094,941.11
应付股利			
其他应付款		206,854,025.45	205,316,174.47
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		819,000,000.00	325,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,607,855,186.28	1,282,316,938.40
非流动负债：			
长期借款		827,000,000.00	964,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		827,000,000.00	964,000,000.00
负债合计		2,434,855,186.28	2,246,316,938.40
所有者权益：			
股本		865,384,510.00	665,680,392.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		847,037,637.49	1,046,741,755.49
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		2,789,120.58	3,242,522.33
盈余公积		83,379,888.72	83,379,888.72
未分配利润		403,709,745.74	324,296,490.86
所有者权益合计		2,202,300,902.53	2,123,341,049.40
负债和所有者权益总计		4,637,156,088.81	4,369,657,987.80

法定代表人：多吉罗布 主管会计工作负责人：杨光辉 会计机构负责人：胡炳芳

合并利润表
2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1,518,548,220.47	1,255,142,696.13
其中：营业收入		1,518,548,220.47	1,255,142,696.13
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,267,851,834.82	1,157,433,262.04
其中：营业成本		1,071,153,960.76	1,008,438,791.74
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			
税金及附加		19,930,145.05	23,299,137.20
销售费用		14,105,001.99	10,186,624.51
管理费用		130,210,406.22	100,340,937.69
财务费用		19,264,642.08	15,814,328.54
资产减值损失		13,187,678.72	-646,557.64
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		41,707,941.87	20,004,798.86
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）			
其他收益			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		292,404,327.52	117,714,232.95
加：营业外收入		1,139,727.50	6,415,496.42
其中：非流动资产处置利得		532,994.97	
减：营业外支出		2,357,971.41	879,729.03
其中：非流动资产处置损失			

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		291,186,083.61	123,250,000.34
减：所得税费用		20,551,036.72	12,105,560.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		270,635,046.89	111,144,439.56
归属于母公司所有者的净利润		199,573,329.86	78,399,680.11
少数股东损益		71,061,717.03	32,744,759.45
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		270,635,046.89	111,144,439.56
归属于母公司所有者的综合收益总额		199,573,329.86	78,399,680.11
归属于少数股东的综合收益总额		71,061,717.03	32,744,759.45
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.2306	0.1178
（二）稀释每股收益(元/股)		0.2306	0.1178

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

法定代表人：多吉罗布 主管会计工作负责人：杨光辉 会计机构负责人：胡炳芳

母公司利润表
2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		207,005,800.09	430,402,429.23
减：营业成本		134,839,723.54	405,356,028.45
税金及附加		2,394,792.86	12,159,490.19
销售费用			
管理费用		35,491,112.60	29,195,006.51
财务费用		9,799,317.49	4,880,774.50

资产减值损失		12,660,801.36	-436,485.31
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		120,986,604.09	128,347,462.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
其他收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		132,806,656.33	107,595,077.14
加：营业外收入		517,128.33	372,874.77
其中：非流动资产处置利得		490,928.33	
减：营业外支出		656,098.42	420,277.00
其中：非流动资产处置损失		-	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		132,667,686.24	107,547,674.91
减：所得税费用		-	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		132,667,686.24	107,547,674.91
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		132,667,686.24	107,547,674.91
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.1533	0.1616
（二）稀释每股收益(元/股)		0.1533	0.1616

法定代表人：多吉罗布 主管会计工作负责人：杨光辉 会计机构负责人：胡炳芳

合并现金流量表
2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		1,550,742,179.70	1,211,277,214.11

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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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			
收到其他与经营活动有关的现金		111,204,359.54	122,648,074.30
经营活动现金流入小计		1,661,946,539.24	1,333,925,288.41
购买商品、接受劳务支付的现金		1,086,328,493.24	847,433,504.63
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		134,788,664.54	108,867,538.64
支付的各项税费		107,765,053.42	75,431,210.82
支付其他与经营活动有关的现金		204,415,199.69	183,434,203.61
经营活动现金流出小计		1,533,297,410.89	1,215,166,457.70
经营活动产生的现金流量净额		128,649,128.35	118,758,830.71
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		640,000,000.00	72,000,000.00
取得投资收益收到的现金		105,690.00	105,690.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			110,000.00
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		640,105,690.00	72,215,690.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		186,957,106.44	238,579,938.44
投资支付的现金		770,000,000.00	124,102,600.00
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		956,957,106.44	362,682,538.44
投资活动产生的现金流量净额		-316,851,416.44	-290,466,848.44
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		24,250,000.00	169,586,998.17
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		24,250,000.00	
取得借款收到的现金		750,000,000.00	203,397,064.21

发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			441,459.12
筹资活动现金流入小计		774,250,000.00	373,425,521.50
偿还债务支付的现金		388,000,000.00	517,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		194,972,337.94	208,264,334.42
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			112,969.00
筹资活动现金流出小计		582,972,337.94	725,377,303.42
筹资活动产生的现金流量净额		191,277,662.06	-351,951,781.92
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		3,075,373.97	-523,659,799.65
加：期初现金及现金等价物余额		1,553,191,986.24	1,457,439,814.16
六、期末现金及现金等价物余额		1,556,267,360.21	933,780,014.51

法定代表人：多吉罗布 主管会计工作负责人：杨光辉 会计机构负责人：胡炳芳

母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		108,358,481.71	363,420,008.83
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		252,275,229.91	125,103,111.60
经营活动现金流入小计		360,633,711.62	488,523,120.43
购买商品、接受劳务支付的现金		262,344,962.54	233,837,660.48
支付给职工以及为职工支付的现金		37,276,517.23	35,761,402.59
支付的各项税费		10,302,409.76	11,018,537.59
支付其他与经营活动有关的现金		76,467,510.17	83,582,362.56
经营活动现金流出小计		386,391,399.70	364,199,963.22
经营活动产生的现金流量净额		-25,757,688.08	124,323,157.21
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		640,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		79,330,808.17	113,246,590.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			110,000.00
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		719,330,808.17	113,356,590.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		99,556,716.60	1,766,024.74
投资支付的现金		801,000,000.00	295,702,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			

支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		900,556,716.60	297,468,624.74
投资活动产生的现金流量净额		-181,225,908.43	-184,112,034.58
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		620,000,000.00	100,000,000.00
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		620,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金		263,000,000.00	418,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		75,375,544.28	42,301,831.88
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		338,375,544.28	460,301,831.88
筹资活动产生的现金流量净额		281,624,455.72	-360,301,831.88
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		74,640,859.21	-420,090,709.25
加：期初现金及现金等价物余额		584,560,768.95	1,026,374,385.51
六、期末现金及现金等价物余额		659,201,628.16	606,283,676.26

法定代表人：多吉罗布 主管会计工作负责人：杨光辉 会计机构负责人：胡炳芳

合并所有者权益变动表
 2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	665,680,392.00				1,003,712,083.91			3,823,611.13	90,063,542.00		625,053,537.02	724,569,677.84	3,112,902,843.90
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	665,680,392.00				1,003,712,083.91			3,823,611.13	90,063,542.00		625,053,537.02	724,569,677.84	3,112,902,843.90
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	199,704,118.00				-199,704,118.00			2,629,015.22			146,318,898.50	40,063,717.03	189,011,630.75
(一) 综合收益总额											199,573,329.86	71,061,717.03	270,635,046.89
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配											-53,254,431.36	-30,998,000.00	-84,252,431.36
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											-53,254,431.36	-30,998,000.00	-84,252,431.36
4. 其他													

(四)所有者权益内部结转	199,704,118.00				-199,704,118.00								0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	199,704,118.00				-199,704,118.00								0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备								2,629,015.22					2,629,015.22
1. 本期提取								4,795,508.65					4,795,508.65
2. 本期使用								2,166,493.43					2,166,493.43
(六) 其他													
四、本期期末余额	865,384,510.00				804,007,965.91			6,452,626.35	90,063,542.00		771,372,435.52	764,633,394.87	3,301,914,474.65

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	665,680,392.00				1,003,712,083.91			765,716.11	74,478,658.97		429,271,397.71	448,279,444.01	2,622,187,692.71
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	665,680,392.00				1,003,712,083.91			765,716.11	74,478,658.97		429,271,397.71	448,279,444.01	2,622,187,692.71
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)								3,057,895.02	15,584,883.03		195,782,139.31	276,290,233.83	490,715,151.19
(一) 综合收益总额											253,085,606.15	95,140,239.72	348,225,845.87

(二) 所有者投入和减少资本											-8,434,564.21	223,743,958.25	215,309,394.04
1. 股东投入的普通股												238,336,908.94	238,336,908.94
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他											-8,434,564.21	-14,592,950.69	-23,027,514.90
(三) 利润分配								15,584,883.03			-48,868,902.63	-42,593,964.14	-75,877,983.74
1. 提取盈余公积								15,584,883.03			-15,584,883.03		0.00
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-33,284,019.60	-42,593,964.14	-75,877,983.74
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备								3,057,895.02					3,057,895.02
1. 本期提取								15,212,638.27					15,212,638.27
2. 本期使用								12,154,743.25					12,154,743.25
(六) 其他													
四、本期期末余额	665,680,392.00				1,003,712,083.91			3,823,611.13	90,063,542.00		625,053,537.02	724,569,677.84	3,112,902,843.90

法定代表人：多吉罗布

主管会计工作负责人：杨光辉

会计机构负责人：胡炳芳

母公司所有者权益变动表
 2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	665,680,392.00				1,046,741,755.49			3,242,522.33	83,379,888.72	324,296,490.86	2,123,341,049.40
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	665,680,392.00				1,046,741,755.49			3,242,522.33	83,379,888.72	324,296,490.86	2,123,341,049.40
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	199,704,118.00				-199,704,118.00			-453,401.75		79,413,254.88	78,959,853.13
(一) 综合收益总额										132,667,686.24	132,667,686.24
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-53,254,431.36	-53,254,431.36
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-53,254,431.36	-53,254,431.36
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	199,704,118.00				-199,704,118.00						0.00

1. 资本公积转增资本（或股本）	199,704,118.00				-199,704,118.00						0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备								-453,401.75			-453,401.75
1. 本期提取								1,217,126.52			1,217,126.52
2. 本期使用								1,670,528.27			1,670,528.27
（六）其他											
四、本期期末余额	865,384,510.00				847,037,637.49			2,789,120.58	83,379,888.72	403,709,745.74	2,202,300,902.53

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	665,680,392.00				1,046,741,755.49			368,061.80	67,795,005.69	217,316,563.18	1,997,901,778.16
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	665,680,392.00				1,046,741,755.49			368,061.80	67,795,005.69	217,316,563.18	1,997,901,778.16
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								2,874,460.53	15,584,883.03	106,979,927.68	125,439,271.24
（一）综合收益总额										155,848,830.31	155,848,830.31
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											

3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								15,584.88	-48,868.90	-33,284.01	
								3.03	2.63	9.60	
1. 提取盈余公积								15,584.88	-15,584.88	0.00	
								3.03	3.03		
2. 对所有者(或股东)的分配									-33,284.01	-33,284.01	
									9.60	9.60	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备							2,874,460.53				2,874,460.53
1. 本期提取							13,345,075.20				13,345,075.20
2. 本期使用							10,470,614.67				10,470,614.67
(六) 其他											
四、本期期末余额	665,680,392.00				1,046,741,755.49		3,242,522.33	83,379.888.72	324,296.490.86	2,123,341,049.40	

法定代表人：多吉罗布

主管会计工作负责人：杨光辉

会计机构负责人：胡炳芳

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

西藏天路股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系经西藏自治区人民政府“藏政函(1999)80号”文批准,由西藏公路工程总公司(现更名为“西藏天路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”)、西藏拉萨汽车运输总公司(现更名为“西藏天海集团有限责任公司”)、西藏自治区汽车工业贸易总公司、西藏自治区交通厅格尔木运输总公司,于1999年2月28日以发起方式设立,并于1999年3月29日取得5400001000128号《企业法人营业执照》,2016年2月4日,本公司取得新的营业执照,统一社会信用代码为91540000710905111C。

公司原注册资本为人民币60,000,000.00元,经中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)“证监发行字(2000)179号”文核准,于2000年12月25日发行人民币普通股40,000,000.00股,2001年1月16日公司股票在上海证券交易所上市交易,股票简称“西藏天路”,股票代码600326。公司经上海证券交易所“上证上字[2001]7号”文批准,公司股票2001年1月16日在上海证券交易所挂牌交易,公司可流通股本40,000,000.00股,总股本为100,000,000.00股。经公司第一届董事会第五次会议和2001年度股东大会决议通过,本公司用资本公积每10股转增8股,共计转增股本80,000,000.00万股,股本增至180,000,000.00元;2007年7月25日,经证监会“关于核准西藏天路股份有限公司非公开发行股票的通知”“证监发行字[2007]200号”核准,非公开发行48,000,000.00股,股本增至228,000,000.00元;2008年5月30日,根据公司2007年度股东大会决议,以资本公积按每10股转增10股,转增后的累计注册资本实收金额为人民币456,000,000.00元;2010年6月10日,根据公司2009年度股东大会决议,以资本公积按每10股转增2股,转增后的累计注册资本实收金额为人民币547,200,000.00元。

根据公司第四届董事会第四十三次会议审议、第四届董事会第四十九次会议审议、2015年第一次临时股东大会决议,经证监会《关于核准西藏天路股份有限公司非公开发行股票的批复》“证监许可[2015]2083号”文核准,公司向东海基金管理有限责任公司、西藏自治区投资有限公司、申万菱信(上海)资产管理有限公司、北京鼎博文化发展有限公司、诺安基金管理有限公司、华夏人寿保险股份有限公司、华宝信托有限责任公司、中国华电集团资本控股有限公司、财通基金管理有限公司9家特定投资者(以下简称“特定投资者”)非公开发行普通股股票118,480,392股(每股面值1元),新增股本人民币118,480,392.00元,新增资本公积(股本溢价)人民币811,929,526.38元。

截止2017年6月30日,经转增股本后本公司注册资本为人民币865,384,510.00元,股本为

人民币 865,384,510.00 元。

企业注册地、组织形式和总部地址

本公司组织形式：股份有限公司

本公司注册地址：西藏自治区拉萨市夺底路 14 号

本公司总部办公地址：西藏自治区拉萨市夺底路 14 号

企业的业务性质和主要经营活动

本公司及子公司（以下合称“本集团”）主要从事公路工程、铁路工程、房建工程、水利水电工程、桥梁工程、施工及建筑材料的生产及销售。

母公司以及集团总部的名称

本公司母公司为天路集团，天路集团的最终控制人为西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“自治区国资委”）。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司合并财务报表范围以控制为基础给予确定。报告期合并范围详见本附注九、其他主体中的权益之（一）在子公司中的权益之 1、企业集团的构成，报告期合并范围的变化详见附注八、合并范围的变更。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和 41 项具体会计准则，以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定（以下简称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司自报告期末起 12 个月具备持续经营能力。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

无

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司以 12 个月作为正常营业周期。正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团正常营业周期短于一年。正常营业周期短于一年的，自资产负债表日起一年内变现的资产或自资产负债表日起一年内到期应予以清偿的负债归类为流动资产或流动负债。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团将两个或者两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项确定为企业合并。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并两种类型。其会计处理如下：

1、同一控制下企业合并并在合并日的会计处理

(1) 一次交易实现同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方按照合并日在被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本计量。合并方长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）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。合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

(2) 多次交易分步实现同一控制下企业合并

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的，在个别财务报表中，合并日时点按照新增后的持股比例计算被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本，初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股权新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，应视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时作为比较数据追溯调整的最早期间进行合并报表编制。对被合并方的有关资产、负债并入合并财务报表增加的净资产调整所有者权益项下“资本公积”项目。同时对合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已经确认损益、其他综合收益部分冲减合并报表期初留存收益或当期损益，但被合并方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2、非同一控制下企业合并并在购买日的会计处理

(1) 购买日的确定

购买日是购买方获得对被购买方控制权的日期，即企业合并交易进行过程中，发生控制权转移的日期。同时满足以下条件时，一般可认为实现了控制权的转移，形成购买日。有关的条件包括：

- ①企业合并合同或协议已获股东大会等内部权力机构通过；
- ②按照规定，合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得相关部门的批准；
- ③参与合并各方已办理了必要的财产权交接手续；
- ④购买方已支付了购买价款的大部分（一般应超过 50%），并且有能力、有计划支付剩余款项；
- ⑤购买方实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，享有相应的收益并承担相应的风险。

(2) 一次交易实现非同一控制下企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方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。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。在合并合同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，也计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对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。购买方对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，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

(3) 多次交易分步实现非同一控制下企业合并

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等应当在购买日采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。同时，购买日之前所持被购买方的股权于购买日的公允价值与购买日新购入股权所支付对价之和作为合并成本，合并成本与购买日中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉或合并当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

A、合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围应当以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似权利）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。控制的定义包含三项基本要素：一是投资方拥有对被投资方的权力，二是因参与被投资方的相关活动而享有可变回报，三是有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。在判断投资方是否能够控制被投资方时，当且仅当投资方具备上述三要素时，才能表明投资方能够控制被投资方。

如果母公司是投资性主体，且不存在为其投资活动提供相关服务的子公司，则不编制合并财务报表，该母公司以公允价值计量其对所有子公司的投资，且公允价值变动计入当期损益。如果母公司是投资性主体，则母公司应当仅将为其投资活动提供相关服务的子公司（如有）纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不应当予以合并，母公司对其他子公司的投资应当按照公允价值计量且其变动计入当期损益。当母公司由非投资性主体转变为投资性主体时，除仅将为其投资活动提供相关服务的子公司纳入合并财务报表范围编制合并财务报表外，自转变日起对其他子公司不再予以合并，按照视同在转变日处路子公司但保留剩余股权的原则进行会计处理。当母公司由投资性主体转变为非投资性主体时，应将原未纳入合并财务报表范围的子公司于转变日纳入合并财务报表范围，原未纳入合并财务报表范围的子公司在转变日的公允价值视同为购买的交易对价。

B、合并财务报表编制的方法

母公司应当以自身和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。母公司编制合并财务报表，应当将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。如果子公司所采用的会计政策、会计期间与母公司不一致的，需要按照母公司的会计政策和会计

期间对子公司财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照母公司的会计政策和会计期间另行编报财务报表。

(1) 合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目；
(2) 抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额；
(3) 抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失；

(4) 站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。少数股东损益，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，应当调整合并资产负债表的期初数，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在；编制利润表时，应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在；编制现金流量表时，应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

母公司在报告期内因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不应当调整合并资产负债表的期初数；编制利润表时，应当将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制现金流量表时，应当将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

母公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不应当调整合并资产负债表的期初数；编制利润表时，应当将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制现金流量表时，应当将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

C、因处置部分股权投资或其他原因丧失对原有子公司控制权的会计处理

本公司因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 个别财务报表的会计处理

对于处置的股权，应当按照《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定进行会计处理。处置后的对于剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，应当改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，应当改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，在其丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

(2) 合并财务报表的会计处理

①一次交易实现处置子公司股权至丧失控制权的会计处理方法

对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时应当采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。企业应当在附注中披露处置后的剩余股权在丧失控制权日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

②分步处置子公司股权至丧失控制权的会计处理方法

A.属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易的会计处理方法

对于属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的情形，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。对于失去控制权之前的每一次交易，将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并报表中确认为其他综合收益；在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子

公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时应当采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

B. 不属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易的会计处理方法

对于失去控制权之前的每一次交易，将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，调整留存收益。对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时应当采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：各参与方均受到该安排的约束；两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

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

合营安排不要求所有参与方都对该安排实施共同控制。合营安排参与方既包括对合营安排享有共同控制的参与方（即合营方），也包括对合营安排不享有共同控制的参与方。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。

通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排应当划分为共同经营：合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务；合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务；其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

本集团为合营企业合营方的，按照《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。本集团为合营企业不享有共同控制的参与方的，根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理：对该合营企业具有重大影响的，应当按照《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定进行会计处理；对该合营企业不具有重大影响的，应当按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的规定进行会计处理。

本集团为共同经营合营方的，应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号—资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号—资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。本集团为共同经营不享有共同控制的参与方的，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营合营方的会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

本集团在编制现金流量表时所确定的现金，是指公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。本集团在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指公司持有的期限短（一般指从购买日起，三个月内到期）、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。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

(1) 外币业务折算

本集团发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算为记账本位币金额。

在资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除了按照《企业会计准则第 17 号-借款费用》的规定，与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额予以资本化外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益。

(2) 外币财务报表折算

本集团的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本集团不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率近似的汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中其他综合收益项目下单独列示。

外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

适用 不适用

10.1、金融资产和金融负债的分类

本集团结合自身业务特点和风险管理要求，将取得的金融资产或承担的金融负债在初始确认时分为以下几类：

- (1) 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；
- (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；
- (5) 其他金融负债。

10.2、金融资产和金融负债的确认依据和计量方法

本集团成为金融工具合同的一方时，即确认一项金融资产或金融负债。对金融资产或金融负债初始确认按照公允价值计量。

本集团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。

金融资产和金融负债的后续计量方法主要包括：

- (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，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。
- (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。其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

(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。

10.3、金融负债终止确认条件

本集团金融负债终止确认条件: 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的, 则应终止确认该金融负债或其一部分。

10.4、金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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; 不存在活跃市场的, 采用估值技术确定其公允价值。

估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时, 优先最大程度使用市场参数, 减少使用与本集团特定相关的参数。

10.5、金融资产转移的确认和计量

本集团对于已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的, 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, 继续确认所转移的金融资产, 并将收到的对价确认为一项金融负债。本集团既没有转移也没有保留与金融资产所有权有关的所有风险和报酬的, 分别下列情况处理:

(1) 放弃了对该金融资产控制的, 终止确认该金融资产;

(2) 未放弃对该金融资产控制的, 按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产, 并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的, 将下列两项金额的差额计入当期损益:

①所转移金融资产的账面价值;

②因转移而收到的对价, 与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的, 将所转移金融资产整体的账面价值, 在终止确认部分和未终止确认部分之间, 按照各自的相对公允价值进行分摊, 并将下列两项金额的差额计入当期损益:

A.终止确认部分的账面价值;

B.终止确认部分的对价, 与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

10.6、金融资产减值测试方法和减值准备计提方法

(1) 金融资产计提减值的范围及减值的客观证据

本集团在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查, 有客观证据表明该金融资产发生减值的, 计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据, 是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响, 且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

(2) 金融资产减值测试方法及减值准备计提方法

①以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值, 则将该金融资产的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, 减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现

值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。对单项金额的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试或单独进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试，对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。应收款项减值测试及计提方法见“附注四、（11）应收款项”。

②以成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该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。发生的减值损失一经确认，不再转回。

③可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

应收款项包括应收票据、应收账款、预付款项和其他应收款等，本集团对应收票据、预付款项单独进行减值测试，有客观证据表明其发生减值的，确认减值损失，计提坏账准备。其他应收款项采用以下方式确认和计提坏账准备：

适用 不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额在前 5 名的应收款项或其他不属于前 5 名，但期末单项金额占应收账款（或其他应收款）总额 10%（含 10%）以上或期末单项金额达到 100 万元及以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
正常信用风险组合	已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
无信用风险组合	合并范围内的关联方

正常信用风险组合	账龄分析法
无信用风险组合	对合并范围内关联方确定可收回的款项认定为无信用风险组合，不计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5	5
其中：1 年以内分项，可添加行		
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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
无信用风险组合	0.00	0.00

备注：对无信用风险组合的，不计提坏账准备。

考虑本公司承建的工程项目主要系国家投资项目，形成坏账损失的可能性较小，经公司第三届董事会第五次会议决议，由于国家投资的工程项目形成的应收款项可收回性与其他各类应收款项存在明显的差别，导致该类应收款项如果按照与其他应收款项同样的方法计提坏账准备，将无法真实地反映其可收回金额，则对该类应收款项采用个别认定法按 3% 的比例计提坏账准备。

根据业主方要求，公司应在中标通知书发出后 7 天内向业主方支付签约合同价的 20% 作为履约担保金和民工工资保证金（各 10%）。经公司第四届董事会第五十次会议决议，由于该类项目施工期及验收期较长、标的金额较大，按 20% 缴纳的保证金相应也较大，如按上述政策并对应按具体信用风险组合进行估计而计提的减值损失将不能真实反映公司财务状况，甚至会出现尚未实际施工即需计提大额减值损失的情形，故为提高会计信息质量，本公司自 2015 年起，对此类保证金暂不计提资产减值损失。

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款项应进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法	结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

12. 存货

适用 不适用

(1) 存货分类：本集团存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料、建造合同存货等。具体划分为原材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品及已完工尚未结算工程等。

(2) 存货的确认：本集团存货同时满足下列条件的，予以确认：

- ① 与该存货有关的经济利益很可能流入企业；
- ② 该存货的成本能够可靠地计量。

(3) 存货取得和发出的计价方法：本集团取得的存货按成本进行初始计量，发出按加权平均法确定发出存货的实际成本。

(4) 低值易耗品和包装物的摊销方法：低值易耗品和包装物在领用时根据实际情况采用一次摊销法进行摊销。

(5) 期末存货的计量：资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

① 可变现净值的确定方法：

确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。

持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

② 存货跌价准备通常按照单个存货项目计提。

对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

(6) 存货的盘存制度：本集团采用永续盘存制。

13. 划分为持有待售资产

适用 不适用

(1) 持有待售的确认标准

本集团对同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产，下同）确认为持有待售：

- ① 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- ② 本集团相关权力机构已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- ③ 本集团已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- ④ 该项转让将在一年内完成。

(2) 持有待售的会计处理方法

持有待售的企业组成部分包括单项非流动资产和处置组，处置组是指一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产组，一个资产组或某个资产组中的一部分。如果处置组是一个资产组，并且按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是这种资产组中的一项经营，则该处置组包括企业合并中取得的商誉。

本集团对于被分类为持有待售的非流动资产和处置组，以账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行初始计量。公允价值减去处置费用后的净额低于原账面价值的，其差额作为资产减值损失计入当期损益；如果持有待售的是处置组，则将资产减值损失首先分配至商誉，然后按比例分摊至属于持有待售资产范围内的其他非流动资产计入当期损益。递延所得税资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利、从职工福利中所产生的资产不适用于持有待售的计量方法，而是根据相关准则或本集团制定的相应会计政策进行个别计量或是作为某一处置组的一部分进行计量。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的确认条件，本集团停止将

其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决定不再出售之日的再收回金额。

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

1、投资成本的确定

（1）对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；对于多次交易实现非同一控制下的企业合并，长期股权投资成本为购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和。

（2）以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款。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。

（3）以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值。

（4）以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，其初始投资成本应按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》和《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》的原则确定。

2、后续计量及损益确认方法

根据是否对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响分别对长期股权投资采用成本法或权益法核算。

（1）采用成本法核算的长期股权投资，在被投资单位宣告分配的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

（2）采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。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，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本集团与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号—资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益。投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和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。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在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。

（3）收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（4）处置长期股权投资

长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或按公允价值确认为金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

3、确定对被投资单位具有重大影响的依据

重大影响，是指投资方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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，应当考

考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。投资方能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

4、减值测试方法及减值准备计提方法
见“附注四、(22)、资产减值”。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

(1) 本集团的投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：

- ① 已出租的土地使用权；
- ② 持有并准备增值后转让的土地使用权；
- ③ 已出租的建筑物。

(2) 本集团投资性房地产同时满足下列条件的，予以确认：

- ① 与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业；
- ② 该投资性房地产的成本能够可靠地计量。

(3) 初始计量

投资性房地产按照成本进行初始计量。

- ① 外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；
- ② 自行建造投资性房地产的成本，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 以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

(4) 后续计量

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

本集团有确凿证据表明房地产用途发生改变，将自用房地产或存货转换为投资性房地产或将投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

本集团期末对采用成本模式计量的投资性房地产按其成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。减值准备一经计提，不予转回。

(5) 折旧或摊销方法

采用成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

本集团固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时才能确认：

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	25-40	4	2.40-3.84

机器设备	年限平均法	9-14	4	6.86-10.67
运输设备	年限平均法	8-12	4	8.00-12.00
其他设备	年限平均法	5-10	4	9.60-19.20

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。

本集团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，必要时进行调整。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

融资租入固定资产认定依据、计价方法及折旧方法见“附注四、(31) 租赁”。

17. 在建工程

√适用 □不适用

17. 1、本集团在建工程包括施工前期准备工程、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造等。在建工程按实际成本计价。

17. 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。

18. 借款费用

√适用 □不适用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

为购建或者生产符合资本化条件的资产而发生的借款费用，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前计入该资产的成本；在该资产达到预定可使用或者可销售状态后发生的借款费用计入当期损益。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

3、借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

(1) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

(2) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，本集团根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应

予资本化的利息金额。

4、利率的确定方法

确认借款利息的利率一般采用合同利率。当借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额，实际利率按照内插法取得。借款实际利率与合同利率差异较小的，采用合同利率计算确定利息费用。

本集团专为开发房地产项目而借入资金所发生的利息等借款费用，在开发产品完工之前，计入开发产品成本，在开发产品完工之后，计入当期损益。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1、无形资产的初始计量

无形资产指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，包括软件、专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权、特许权等。

本集团无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

2、无形资产的后续计量

(1) 无形资产使用寿命的估计

对于使用寿命有限的无形资产，本集团在取得时判定其使用寿命，在使用寿命内系统合理摊销，摊销金额计入当期损益。土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

使用寿命不确定的无形资产不予摊销。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

(2) 无形资产使用寿命的复核

本集团至少于每年年度终了时，对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。必要时进行调整。

(3) 无形资产的摊销

资产负债表日，本集团对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

3、特许权（特许经营资产）的核算

本集团涉及若干服务特许经营安排，据此，本集团按照授权当局所订预设条件，为授权当局开展建筑工程（如收费高速公路、水电站等），以换取有关资产的经营权。特许经营安排下的资产可列作无形资产或应收特许经营权的授权当局的款项。如本集团可以无条件地自合同授予方收取

确定金额的货币资金或其他金融资产，或本集团提供经营服务的收费低于某一定限定金额的情况下，由授权当局将差价补偿给本集团的，确认收入的同时确认金融资产。如授权当局赋予本集团在从事经营的一定期间内有权向获取服务的对象收取费用，但收费金额不确定的，确认收入的同时确认无形资产。如适用无形资产模式，则本集团会将该等特许经营安排下相关的非流动资产于资产负债表内列作无形资产类别中的特许经营资产。于特许经营安排的相关基建项目落成后，特许经营资产根据无形资产模式在特许经营期内以直线法或工作量法进行摊销。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

22. 长期资产减值

适用 不适用

1、适用范围

本附注所述资产减值主要包括长期股权投资、固定资产、在建工程、工程物资、无形资产（包括资本化的开发支出）、资产组和资产组组合、商誉等。

2、可能发生减值资产的认定

在资产负债表日，本集团判断资产是否存在可能发生减值的迹象。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。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) 本集团经营所处的经济、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，从而对本集团产生不利影响；
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本集团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) 本集团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。

3、资产可收回金额的计量

资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

4、资产减值损失的确定

可收回金额的计量结果表明，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，在以后会计期间不再转回。

5、资产组的认定及减值处理

有迹象表明一项资产可能发生减值的，本集团以单项资产为基础估计其可收回金额。本集团难以对单项资产的可收回金额进行估计的，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，公司在认定资产组时，还考虑了公司管理层管理生产经营活动的方式和对资产持续使用或处置的决策方式等。

资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的（总部资产和商誉分摊至某资产组或者资产组组合的，该资产组或者资产组组合的账面价值应当包括相关总部资产和商誉的分摊额），确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

6、商誉减值

本集团因企业合并所形成的商誉，至少在每年年度终了进行减值测试。对于因合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，应当先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失，并按照本附注所述资产组减值的规定进行处理。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

本集团内所属公司在筹建期间的开办费用于发生时直接计入当期损益。

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上(不含一年)的各项费用。长期待摊费用按实际支出入账，在项目受益期内按直线法进行摊销。

24. 职工薪酬

职工薪酬，是本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬，是本集团预期在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内将全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。因解除与职工的劳动关系给予的补偿属于辞退福利的范畴。短期薪酬主要包括：职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、短期带薪缺勤、短期利润分享计划、其他短期薪酬等。

本集团发生的一般短期薪酬按照受益对象计入当期损益或相关资产成本，其中向职工提供非货币性福利的，应当按照公允价值计量。带薪缺勤应当根据其性质及其职工享有的权利，分为累积带薪缺勤和非累积带薪缺勤两类分别进行会计处理。本集团短期利润分享计划同时满足下列条件的，确认相关的应付职工薪酬，并计入当期损益或相关资产成本：因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务能够可靠估计。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利，是本集团为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，属于短期薪酬和辞退福利的除外。离职后福利计划按照企业承担的风险和义务情况，可以分为设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是公司向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。设定提存计划主要包括：基本养老保险费、失业保险费、企业年金缴费等。设定受益计划，是除设定提存计划以外的离职后福利计划。

对于设定提存计划，本集团根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应向单独主体缴存的提存金，确认为职工薪酬负债，并计入当期损益或相关资产成本。对于设定收益计划，本集团根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定折现率，将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益

计划义务的现值和当期服务成本；确定设定受益计划净负债或净资产设定受益计划存在资产的，企业应当将设定受益计划义务的现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产；报告期末，本集团在损益中确认的设定受益计划产生的职工薪酬成本包括服务成本、设定受益净负债或净资产的利息净额；确定应当计入其他综合收益的金额企业应当将重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

辞退福利，是公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

本集团向职工提供辞退福利应当在公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时、公司确认涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

其他长期职工福利，是除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

报告期末本集团将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本的组成部分（包括服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动）的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25. 预计负债

适用 不适用

1、预计负债的确认原则

与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，确认为负债：

- (1) 该义务是本集团承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、预计负债的计量方法

预计负债按照履行现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

26. 股份支付

适用 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

1、销售商品收入的确认方法

本集团已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并不再对该商品保留通常与所有权相联系的继续管理权和实施有效控制，且相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，确认为收入的实现。

销售商品收入金额，按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外；合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定。

2、提供劳务收入的确认方法

本集团在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按照完工百分比法确认提供劳务收入。本集团采用累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定项目完工进度。

本集团在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已发生的劳务成本预计能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；

(2) 已发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3、让渡资产使用权收入的确认方法

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等，在同时满足与交易相关的经济利益能够流入公司、收入的金额能够可靠地计量的条件时，确认为收入的实现。

利息收入金额，按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

1) 政府补助的确认条件

政府补助是指从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。

2) 政府补助的判断依据及会计处理方法

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

政府补助根据相关政府文件中明确规定的补助对象性质划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

3) 已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，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的，直接计入当期损益。

4) 因公共利益进行搬迁而收到的搬迁补偿：

本集团因城镇整体规划、库区建设、棚户区改造、沉陷区治理等公共利益进行搬迁，收到政府从财政预算直接拨付的搬迁补偿款，应作为专项应付款处理。其中，属于对企业在搬迁和重建过程中发生的固定资产和无形资产损失、有关费用性支出、停工损失及搬迁后拟新建资产进行补偿的，应自专项应付款转入递延收益。企业取得的搬迁补偿款扣除转入递延收益的金额后如有结余的，应当作为资本公积处理。

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、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。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

1、所得税的核算方法

本集团采用资产负债表债务法核算所得税。

2、暂时性差异

暂时性差异包括资产与负债的账面价值与计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认，但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额。暂时性差异分为应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异。

3、递延所得税资产的确认

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1)该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2)对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：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。

4、递延所得税负债的确认

对于各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1)商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2)对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

5、递延所得税资产的减值

在资产负债表日应当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取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。除原确认时计入所有者权益的递延所得税资产部分，其减记金额也应计入所有者权益外，其他的情况应计入当期的所得税费用。在很可能取得足够的应纳税所得额时，减记的递延所得税资产账面价值可以恢复。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

对于经营租赁的租金，出租人、承租人在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。出租人、承租人发生的初始直接费用，计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

1) 承租人的会计处理

在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用（下同），计入租入资产价值。在计算最低租赁付款额的现值时，采用出租人租赁内含利率作为折现率。

未确认融资费用在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资费用。

本集团采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

或有租金在实际发生时计入当期损益。

2) 出租人的会计处理

在租赁期开始日，出租人将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。

未实现融资收益在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资收入。

或有租金在实际发生时计入当期损益。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

32.1、租赁的分类

本集团在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

32. 2、融资租赁和经营租赁的认定标准

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：在租赁期届满时，资产的所有权转移给承租人；承租人有购买租赁资产的选择权，在租赁开始日可以合理地确定承租人将会行使这种选择权；租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；租赁开始日最低租赁付款额的现值几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；租赁资产性质特殊，如果不作较大修整，只有承租人才能使用。经营租赁指除融资租赁以外的其他租赁。

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

(一) 记账基础及会计计量属性

本公司会计核算以权责发生制为记账基础，一般采用历史成本作为计量属性，当所确定的会计要素金额符合企业会计准则的要求、能够取得并可靠计量时，可采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。

(二) 安全生产费

本集团根据财政部、国家安全生产监督管理总局《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》(财企[2012]16号)的规定计提和使用安全生产费。

公司按照规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时计入专项储备。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；使用提取的安全生产费形成固定资产的，应当通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

建造合同

1、建造合同收入、成本的确认原则

(1) 建造合同结果能够可靠的估计

在资产负债表日，建造合同结果能够可靠估计的，按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果能够可靠估计的依据是同时满足以下条件：

- ①合同总收入能够可靠计量；
- ②与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- ③实际发生的合同成本能够清楚区分和可靠计量；
- ④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠确定。

(2) 建造合同结果不能够可靠的估计

在资产负债表日，建造合同结果不能够可靠估计的，公司根据能够收回的实际合同成本确认建造合同收入，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，转为按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。

2、合同完工进度的确认方法

合同的完工进度按照累计实际发生合同成本占合同预计总成本的比例确定。

3、合同预计损失的确认标准和计提方法

建造合同的预计总成本超过合同总收入而形成合同预计损失，提取损失准备，并确认为当期费用。在工程施工期间，随工程施工进度将已提取的损失准备冲减合同费用。

建造合同收入具体确认方法如下：

考虑到公司项目主体完工后至竣工验收跨度期可能较长，故以实体形象完工为 T，考虑 3 个月合理交工验收期，T+3 个月作为收入确认终止及预计总成本截止时点。超过 3 个月至年终（12 月 31 日）之间发生的相关费用计入当期损益，3 个月内发生的相关费用（包括尚未改派其他项目的人员工资、应计或应付的机械折旧或租赁费用及应分摊至本项目的间接费用）作为该项目的成本，同时修定完工进度，相应重新计量收入金额。

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应交增值税为销项税额减可抵扣进项税额后的余额	3%、5%、6%、11%、17%
消费税		
营业税	应税收入	3%、5%
城市维护建设税	缴纳流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	9%
教育费附加	缴纳流转税税额	3%
地方教育费附加	缴纳流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

西部大开发税收优惠政策：

根据西藏自治区人民政府《关于我区企业所得税税率问题的通知》（藏政发[2011]14 号）文件规定，对设在西藏地区的各类企业，在 2011 年至 2020 年期间，继续按 15% 的税率征收企业所得税。

根据西藏自治区人民政府《西藏自治区企业所得税政策实施办法》(藏政发[2014]51 号) 文件规定, 自 2015 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日暂免征收自治区企业应缴纳的企业所得税中属于地方分享的部分 (6%)。

3. 其他

适用 不适用

注: 1、营改增后, 建筑业纳税人将分为增值税一般纳税人(年销售收入 500 万元以上及其他符合规定的纳税人)和小规模纳税人。一般纳税人税率为 11%, 小规模纳税人及选择适用简易计税方法的一般纳税人税率为 3%。

2、房租收入适用 6% 的增值税税率。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	886,668.15	632,491.89
银行存款	1,555,380,692.06	1,552,559,494.35
其他货币资金	6,388,555.09	6,388,555.09
合计	1,562,655,915.30	1,559,580,541.33
其中: 存放在境外的款项总额		

其他说明

注: 截止报告期末, 公司其他货币资金系保函保证金, 使用范围受到限制, 在项目期内不能提前支取; 除上述事项外, 公司不存在其他抵押、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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	75,845,099.90	97,139,482.06
商业承兑票据		

合计	75,845,099.90	97,139,482.06
----	---------------	---------------

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

无

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	155,954,652.41	25.23	50,774,036.65	32.56	105,180,615.76	165,694,988.06	29.21	52,452,301.85	31.66	113,242,686.21
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	459,153,145.25	74.29	93,682,268.82	20.40	365,470,876.43	398,625,192.96	70.27	79,495,795.37	19.94	319,129,397.59
组合 1:正常信用风险组合	459,153,145.25	74.29	93,682,268.82	20.40	365,470,876.43	398,625,192.96	70.27	79,495,795.37	19.94	319,129,397.59
组合 2:无信用风险组合										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,943,518.82	0.48	2,943,518.82	100.00	0.00	2,943,518.82	0.52	2,943,518.82	100.00	0.00
合计	618,051,316.48	/	147,399,824.29	/	470,651,492.19	567,263,699.84	/	134,891,616.04	/	432,372,083.80

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
西藏自治区交通运输厅重点公路建设	108,433,624.49	3,253,008.73	3.00	国家资金项目,形成坏账损失

项目管理中心及下属交通运输局所属部分项目				可能性小
西藏自治区交通运输厅重点公路建设项目管理中心及下属交通运输局所属部分项目	42,387,848.33	42,387,848.33	100.00	预计不可收回
天创源商品混凝土有限公司	3,292,720.30	3,292,720.30	100.00	法院判决未申诉金额, 预计不可收回
珠峰矿业开发公司	1,840,459.29	1,840,459.29	100.00	预计不可收回
合计	155,954,652.41	50,774,036.65	/	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
1 年以内小计	178,554,775.86	8,927,738.79	5%
1 至 2 年	82,267,608.63	6,581,408.69	8%
2 至 3 年	90,005,908.60	9,000,590.86	10%
3 年以上	78,304,643.36	39,152,321.68	50%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	30,020,208.80	30,020,208.80	100%
合计	459,153,145.25	93,682,268.82	20.40%

确定该组合依据的说明:

无

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 12,508,208.25 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况
 适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:
 适用 不适用

单位名称	与本集团关系	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	账龄	坏账准备期末余额
西藏自治区交通运输厅重点公路建设项目管理中心	非关联方	150,821,472.82	24.40	1 年以上	45,640,857.06
中铁八局集团有限公司拉日铁路指挥部	非关联方	33,537,204.51	5.43	1 年以上	8,171,140.83
昌都市大丰商贸有限公司	非关联方	21,496,795.00	3.48	1 年以内	1,074,839.75
西藏天路建筑工业集团有限公司	非关联方	20,438,135.65	3.31	1 年以上	4,284,935.41
中交隧道工程局有限公司	非关联方	19,048,901.08	3.08	1 年以内	952,445.05
合计		245,342,509.06	39.70		60,124,218.10

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:
 适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:
 适用 不适用

其他说明:

 适用 不适用

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例	计提理由
西藏天河工程建设有限公司	785,580.00	785,580.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
杨仲伦	312,480.00	312,480.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
赵国军	281,300.00	281,300.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
赵小林	265,000.00	265,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
黄云全 (邓时连)	222,287.35	222,287.35	5 年以上	100.00	预计不可收回
毛伟	197,400.00	197,400.00	5 年以上	100.00	预计不可收回

零销点	191,547.00	191,547.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
陈国庭	135,640.00	135,640.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
杨民	133,664.97	133,664.97	5 年以上	100.00	预计不可收回
李小明	122,670.00	122,670.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
马远明	78,590.00	78,590.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
兴达有限责任公司	70,006.00	70,006.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
逾期较长及结算尾款（共 9 个单位）	147,353.50	147,353.50	5 年以上	100.00	预计不可收回
合计	2,943,518.82	2,943,518.82			

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	244,668,722.61	99.37	121,326,765.34	95.90
1 至 2 年	1,543,051.40	0.63	2,609,904.45	2.06
2 至 3 年			2,328,800.00	1.84
3 年以上			254,967.50	0.20
合计	246,211,774.01	100.00	126,520,437.29	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额的比例(%)	账龄	未结算原因
西藏开投海通水泥有限公司	30,000,000.00	12.18%	1 年以内	预付的投资款
天津矿山工程有限公司西藏分公司	17,958,000.00	7.29%	1 年以内	未达到结算条件
青海海西化工建材股份有限公司	27,021,803.27	10.98%	1 年以内	未达到结算条件

宁夏赛马水泥有限公司	17,318,781.34	7.03%	1 年以内	未达到结算条件
唐山盾石建筑工程有限责任公司	8,709,818.46	3.54%	1 年以内	未达到结算条件
合计	101,008,403.07	41.02%		

其他说明

适用 不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
西藏南群工贸有限公司	0.00	105,690.00
合计	0.00	105,690.00

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

注：公司对西藏南群工贸有限公司的持股比例为 35.00%，但每年按投资额的 10% 固定分红。

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	287,867,489.85	62.91	0.00	0.00	287,867,489.85	290,094,746.94	75.70	0.00	0.00	290,094,746.94
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	169,547,067.63	37.05	20,221,824.80	11.93	149,325,242.83	92,924,528.26	24.25	19,542,354.33	21.03	73,382,173.93

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	205,392.62	0.04	205,392.62	100.00	0.00	205,392.62	0.05	205,392.62	100	0.00
合计	457,619,950.10	/	20,427,217.42	/	437,192,732.68	383,224,667.82	/	19,747,746.95	/	363,476,920.87

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
西藏自治区交通运输厅重点公路建设项目管理中心等业主单位	287,867,489.85			履约保证金及民工工资,形成坏账损失可能性小
合计	287,867,489.85		/	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
1 年以内小计	99,285,076.21	4,964,253.81	5%
1 至 2 年	42,000,685.13	3,360,054.81	8%

2 至 3 年	13,471,630.90	1,347,163.09	10%
3 年以上	8,478,644.60	4,239,322.30	50%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	6,311,030.79	6,311,030.79	100%
合计	169,547,067.63	20,221,824.80	11.93%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 859,211.04 元；本期收回或转回坏账准备金额-179,740.57 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
工程保证金	287,867,489.85	244,924,442.98
矿山治理保证金	2,835,000.00	2,835,000.00
租赁费	638,693.42	2,012,998.31
关联方往来款项	15,716,487.56	18,825,768.74
非关联方往来款项	146,540,630.53	111,699,947.60
备用金等其他款项	4,021,648.74	2,926,510.19
合计	457,619,950.10	383,224,667.82

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额

西藏自治区交通运输厅重点公路建设项目管理中心	履约保证金及民工工资保证金	287,867,489.85	1 年以上	62.91	0.00
中铁十九局拉萨河 3 号闸项目部	往来款	17,883,657.60	1 年以上	3.91	2,476,226.84
西藏联诚矿业开发有限公司	往来款	7,703,489.25	1 年以上	1.68	765,184.73
四川旭恒工程机械有限公司	工程款	2,866,500.00	2-3 年	0.63	286,650.00
自治区国土资源厅	矿山治理保证金	2,835,000.00	5 年以上	0.62	2,835,000.00
合计	/	319,156,136.70	/	69.75	6,363,061.57

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例	计提理由
金鑫机电有限责任公司	41,990.00	41,990.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
普琼	39,406.22	39,406.22	5 年以上	100.00	预计不可收回
新都水泥机械厂	37,500.00	37,500.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
鸿升建材厂	23,650.00	23,650.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
民煤押金	20,000.00	20,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
逾期较长及结算尾款(共 8 个单位)	42,846.40	42,846.40	5 年以上	100.00	预计不可收回
合计	205,392.62	205,392.62			

10、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

原材料	155,179,470.66	1,177,084.17	154,002,386.49	143,839,464.99	1,177,084.17	142,662,380.82
在产品	83,334,997.47		83,334,997.47	113,598,807.57		113,598,807.57
库存商品				1,243,670.20		1,243,670.20
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产	314,293,911.46		314,293,911.46	248,945,073.47		248,945,073.47
包装物	4,705,378.56		4,705,378.56	6,330,322.56		6,330,322.56
低值易耗品	253,769.78		253,769.78			
合计	557,767,527.93	1,177,084.17	556,590,443.76	513,957,338.79	1,177,084.17	512,780,254.62

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,177,084.17					1,177,084.17
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	1,177,084.17					1,177,084.17

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	余额
累计已发生成本	2,011,996,277.96
累计已确认毛利	205,951,873.59
减：预计损失	
已办理结算的金额	1,903,654,240.09

建造合同形成的已完工未结算资产	314,293,911.46
-----------------	----------------

其他说明

√适用 □不适用

存货前五名

区直机关行政事业单位周转房项目	151,102,936.19
那曲地区比如至扎拉一期项目	48,680,740.27
滇藏至察隅项目	37,377,431.06
拉洛水利项目	16,542,899.82
萨昌项目	9,056,073.92
合计	262,760,081.26

11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期待摊费用	2,932,643.80	3,051,095.22
合计	2,932,643.80	3,051,095.22

其他说明

无

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
留抵及预缴税费	45,890,780.66	63,720,682.65
银行理财产品	770,000,000.00	640,000,000.00
合计	815,890,780.66	703,720,682.65

其他说明

1)公司于2017年1月16日与建设银行股份有限公司拉萨城西支行签订了保本浮动收益类型的结构性存款协议,金额为100,000,000.00元,期限为2017年1月16日至2017年7月17日。

2)公司于2017年4月18日与民生银行股份有限公司拉萨分行签订了保本浮动收益类型的结构性存款协议,金额为70,000,000.00元,期限为2017年4月18日至2017年7月18日。

3)公司于2017年4月21日与中信银行股份有限公司拉萨分行签订了保本浮动收益类型的结构性存款协议,金额为200,000,000.00元,期限为2017年4月21日至2017年8月2日。

4)公司于2017年5月12日与中信银行股份有限公司拉萨分行签订了保本浮动收益类型的结构性存款协议,金额为200,000,000.00元,期限为2017年5月21日至2017年8月23日。

- 5) 公司于 2017 年 5 月 5 日与民生银行股份有限公司拉萨分行签订了保本浮动收益类型的结构性存款协议, 金额为 100,000,000.00 元, 期限为 2017 年 5 月 5 日至 2017 年 8 月 4 日。
- 6) 公司于 2017 年 6 月 2 日与中信银行股份有限公司拉萨分行签订了保本浮动收益类型的结构性存款协议, 金额为 100,000,000.00 元, 期限为 2017 年 6 月 2 日至 2017 年 9 月 13 日。

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具:						
可供出售权益工具:	155,159,500.00		155,159,500.00	156,159,500.00		156,159,500.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	155,159,500.00		155,159,500.00	156,159,500.00		156,159,500.00
合计	155,159,500.00		155,159,500.00	156,159,500.00		156,159,500.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
西藏银行股份有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00					2.1207	
西藏群工贸有限公司	1,056,900.00			1,056,900.00					35.00	
拉萨	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00					0.00	

中开藏域投资开发有限公司									
中电建安徽长九新材料股份有限公司	94,102,600.00			94,102,600.00					10.00
合计	156,159,500.00		1,000,000.00	155,159,500.00					/

本报告期已经将高争建材的参股子公司拉萨中开藏域投资开发有限公司出售，收回投资 100 万元。

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况：

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资：

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
其他	17,927,819.60	17,927,819.60		17,927,819.60	17,927,819.60		

合计	17,927,819.60	17,927,819.60		17,927,819.60	17,927,819.60		/
----	---------------	---------------	--	---------------	---------------	--	---

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

对四川省瑞云集团股份有限公司（以下简称“四川瑞云”）的委托经营收益。2013 年 12 月 30 日，公司与四川瑞云签订还款协议书，约定四川瑞云于 2018 年 3 月 31 日前分期偿还欠付公司委托经营收益款，但自 2015 年 3 月开始四川瑞云未按照协议约定偿还款项，结合以前该公司多年未履行相应支付义务，该部分款项公司预计不可收回，已全额计提坏账。

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
西藏高新建材集团有限公司	153,199,108.33			41,834,075.72						195,033,184.05	
西雅经贸培训中心有限	9,574,848.90			-72,589.80						9,502,259.10	

责 任 公 司										
小计	162,773,957.23			41,761,485.92					204,535,443.15	
合计	162,773,957.23			41,761,485.92					204,535,443.15	

其他说明
无

18、 固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	1,001,991,904.38	1,044,304,680.45	71,585,998.23	190,973,575.62	2,308,856,158.68
2. 本期增加金额	427,505,741.19	491,269,632.28	3,251,850.83	8,644,172.00	930,671,396.30
1) 购置		601,565.80	3,251,850.83	1,192,232.13	5,045,648.76
2) 在建工程转入	427,505,741.19	490,668,066.48		7,451,939.87	925,625,747.54
3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	1,435,232.00	6,808.48	6,122,408.03		7,564,448.51
1) 处置或报废	1,435,232.00	6,808.48	6,122,408.03		7,564,448.51
4. 期末余额	1,428,062,413.57	1,535,567,504.25	68,715,441.03	199,617,747.62	3,231,963,106.47
二、累计折旧					
1.	237,567,068.97	442,710,322.60	35,891,778.08	122,513,518.40	838,682,688.05

期初余额					
2. 本期增加金额	22,194,249.81	33,290,540.82	3,457,052.68	7,753,409.18	66,695,252.49
1) 计提	22,194,249.81	33,290,540.82	3,457,052.68	7,753,409.18	66,695,252.49
3. 本期减少金额	427,668.26		5,802,504.18		6,230,172.44
1) 处置或报废	427,668.26		5,802,504.18		6,230,172.44
4. 期末余额	259,333,650.52	476,000,863.42	33,546,326.58	130,266,927.58	899,147,768.10
三、减值准备					
1. 期初余额	11,636,271.38	13,009,291.66	487,209.06	-	25,132,772.10
2. 本期增加金额					
1) 计提					
3. 本期减少金额			88,092.20		88,092.20
1) 处置或报废			88,092.20		88,092.20
4. 期末余额	11,636,271.38	13,009,291.66	399,116.86	-	25,044,679.90
四、账面价值					
1. 期末账面价值	1,157,092,491.67	1,046,557,349.17	34,769,997.59	69,350,820.04	2,307,770,658.47
2. 期初账面价值	752,788,564.03	588,585,066.19	35,207,011.09	68,460,057.22	1,445,040,698.53

期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值为：无。

本期计提折旧额：66,695,252.49 元。

(2). 暂时闲置的固定资产情况
 适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
 适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产
 适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
 适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
本部办公大楼	44,089,537.96	天路集团原划拨用地上自建房屋
本部职工中转房	8,580,023.00	天路集团原划拨用地上自建房屋
本部中心实验楼	1,488,773.82	天路集团原划拨用地上自建房屋
制氧厂厂房	4,770,562.48	天路集团出让地上自建房屋
西藏昌都高争建材股份有限公司	225,766,355.72	尚在办理中
日喀则市高莲商混有限责任公司房屋	1,618,871.00	自建房屋, 未办证
合计	286,314,123.98	

①本公司办公楼系2005年由控股股东天路集团用划拨地与公司出资联合建造, 并于2006年完工结转固定资产。

2013年度, 自治区国资委将天路集团所有土地使用权无偿划转至西藏国盛国有资产投资控股有限公司。

②孙公司日喀则市高莲商混有限责任公司(以下简称“高莲商混”)的房屋建筑物1,618,871.00元为自建, 尚未办理房屋产权证。

其他说明:

 适用 不适用

19、 在建工程
(1). 在建工程情况
 适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
矿山公路项目	35,705,840.83		35,705,840.83	35,705,840.83		35,705,840.83
周转房改造项目	53,349,818.73		53,349,818.73	52,502,181.07		52,502,181.07
余热发电项目	14,172,909.15		14,172,909.15	15,234,057.13		15,234,057.13
脱销在建项目	2,271,513.26		2,271,513.26	2,271,513.26		2,271,513.26
棚户区项目	2,581,265.35		2,581,265.35	2,581,265.35		2,581,265.35
矿山工程项目	2,478,954.67		2,478,954.67	465,596.68		465,596.68

钢仓工程项目	16,301,629.86		16,301,629.86	16,123,901.91		16,123,901.91
石粉散装库项目	2,722,668.38		2,722,668.38	2,715,086.92		2,715,086.92
藏中建材水泥生产线	51,784,259.00		51,784,259.00	709,490,277.60		709,490,277.60
昌都基建二期项目	1,735,444.03		1,735,444.03	854,092.90		854,092.90
100 万方/骨料生产线建设项目	455,475.46		455,475.46			
新建商品混凝土生产线项目	16,173,256.10		16,173,256.10			
合计	199,733,034.82		199,733,034.82	837,943,813.65		837,943,813.65

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
藏中建材水泥生产线	1,000,000.00	709,490,277.60	263,848,093.18	921,554,111.78		51,784,259.00	97.33					自筹
昌都职工周转房项目	61,508,100.00	52,502,181.07	847,637.66			53,349,818.73	86.74					自筹
昌都矿山公路项目	34,650,000.00	35,705,840.83				35,705,840.83	103.05					自筹
钢仓工程项目	15,750,000.00	16,123,901.91	177,727.95			16,301,629.86	103.50					自筹
余热发电项目	49,550,000.00	15,234,057.13	3,010,487.78	4,071,635.76		14,172,909.15	28.60					自筹
石粉散装库项目	2,840,000.00	2,715,086.92	7,581.46			2,722,668.38	95.87					自筹
棚户区分区项目	62,100,000.00	2,581,265.35				2,581,265.35	4.16					自筹
脱销在建设设备	2,480,000.00	2,271,513.26				2,271,513.26	91.59					自筹

昌都基建水泥厂二期技改项目	655,770,300.00	854,092.90	881,351.13			1,735,444.03	0.26							自筹
矿山工程项目		465,596.68	2,013,357.99			2,478,954.67								自筹
100万方/骨料生产线建设项目	72,000,000.00		455,475.46			455,475.46	0.63							自筹
新建商品混凝土生产线项目	34,510,000.00		16,173,256.10			16,173,256.10	46.87							自筹
合计	1,991,158,400.00	837,943,813.65	287,414,968.71	925,625,747.54		199,733,034.82	/	/					/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

20、工程物资

适用 不适用

21、固定资产清理

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
房屋及建筑物	26,617.00	26,617.00
合计	26,617.00	26,617.00

其他说明:

转入清理的原因为报废。

22、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

23、油气资产

适用 不适用

24、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	未探明矿区权益、探矿权及采矿权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	137,599,590.76	150,000.00	7,544,846.37	191,174,162.58	336,468,599.71
2.本期增加金额		82,800.00	1,452,842.88		1,535,642.88
(1)购置		82,800.00	1,452,842.88		1,535,642.88
(2)内部研发					
(3)企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	137,599,590.76	232,800.00	8,997,689.25	191,174,162.58	338,004,242.59
二、累计摊销					
1.期初余额	19,677,838.11	14,000.00	3,084,663.76	21,265,071.43	44,041,573.30
2.本期增加金额	1,366,329.84	9,575.00	731,839.13	590,132.40	2,697,876.37
(1)计提	1,366,329.84	9,575.00	731,839.13	590,132.40	2,697,876.37
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	21,044,167.95	23,575.00	3,816,502.89	21,855,203.83	46,739,449.67
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1)计提					
3.本期减少金额					

额					
(1)处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	116,555,422.81	209,225.00	5,181,186.36	169,318,958.75	291,264,792.92
2.期初账面价值	117,921,752.65	136,000.00	4,460,182.61	169,909,091.15	292,427,026.41

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
西藏昌都高争建材股份有限公司	31,558,150.30	正在办理中
	31,558,150.30	

其他说明:

适用 不适用

25、开发支出

适用 不适用

26、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

27、长期待摊费用

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
补偿款	15,000,000.00				15,000,000.00
合计	15,000,000.00				15,000,000.00

其他说明:

无

28、递延所得税资产/递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备				
内部交易未实现利润	46,028,308.22	4,142,547.74	46,028,308.22	4,142,547.74
可抵扣亏损				
坏账准备	50,210,005.44	4,518,900.49	50,210,005.44	4,518,900.49
存货跌价准备	835,237.89	75,171.41	835,237.89	75,171.41
固定资产减值准备	4,790,991.56	431,189.24	4,790,991.56	431,189.24
合计	101,864,543.11	9,167,808.88	101,864,543.11	9,167,808.88

(2). 未经抵销的递延所得税负债
 适用 不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：
 适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	100,624,760.70	100,624,760.70
坏账准备	104,429,357.55	104,429,357.55
存货跌价准备	341,846.28	341,846.28
固定资产减值准备	20,341,780.54	20,341,780.54
长期应收款减值准备	17,927,819.60	17,927,819.60
合计	243,665,564.67	243,665,564.67

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2017 年	10,882,489.50	10,882,489.50	
2018 年	19,397,589.84	19,397,589.84	
2019 年	12,177,836.66	12,177,836.66	
2020 年	22,565,672.11	22,565,672.11	
2021 年	35,601,172.59	35,601,172.59	
合计	100,624,760.70	100,624,760.70	/

其他说明：

 适用 不适用

29、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
非流动资产预付款项	33,000,000.00	33,000,000.00
西藏天鹰公路技术开发有限公司长期股权投资差额	160,632.16	214,176.21
合计	33,160,632.16	33,214,176.21

其他说明：

注：1、上述“非流动资产预付款项”为本公司与西藏国盛国有资产投资控股有限公司签订土地使用权转让合同的预付款，目前正与国盛及天路集团协商土地使用权入账事宜。2、西藏天鹰公路技术开发有限公司（以下简称“西藏天鹰”）长投差额系非同一控制下企业合并形成，按 10 年期限平均摊销。

30、短期借款

(1)、短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	150,000,000.00	150,000,000.00
保证借款	430,000,000.00	400,000,000.00
信用借款	300,000,000.00	300,000,000.00
合计	880,000,000.00	850,000,000.00

短期借款分类的说明：

(1) 截至报告期末，本公司抵押借款期末余额 150,000,000.00 元，明细如下：

借款单位	期末余额	抵押物名称	备注
中国建设银行股份有限公司西藏自治区分行	150,000,000.00	堆龙县乃琼镇加木沟权证为堆国用（土登）字第 000559 号、面积为 816,227 平方米的土地，以及堆龙县乃琼镇加木沟房产证为房权字第 000034486 号的房产	
合计	150,000,000.00		

(2) 截至报告期末，本公司保证借款期末余额 430,000,000.00 元，明细如下：

借款单位	期末余额	保证人
中信银行拉萨分行	200,000,000.00	西藏天路股份有限公司
中国民生银行拉萨分行	30,000,000.00	西藏天路股份有限公司
民生银行拉萨分行	100,000,000.00	西藏天路股份有限公司
建设银行拉萨开发区支行	100,000,000.00	西藏天路股份有限公司
合计	430,000,000.00	

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

 适用 不适用

其他说明

 适用 不适用

31、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

 适用 不适用

32、衍生金融负债

 适用 不适用

33、应付票据

 适用 不适用

34、应付账款

(1). 应付账款列示

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	439,866,896.58	485,914,207.61
1 年以上	155,929,346.01	155,945,230.58
合计	595,796,242.59	641,859,438.19

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
日喀则雪莲工业贸易有限公司	6,554,130.30	未到偿还期限
天津宇昊建设工程集团有限公司	5,558,731.39	未到偿还期限
四川红叶建设有限公司	5,240,497.92	未到偿还期限
何纯祥	4,570,769.35	未到偿还期限
绵阳市西虹物流有限公司	4,405,662.00	未到偿还期限
南京凯盛开能环保能源有限公司	4,099,130.58	未到偿还期限
湖南建筑材料设计院有限公司	4,014,200.31	未到偿还期限
施工二队	4,006,421.52	未到偿还期限
西藏林芝地区巴吉建筑建材有限公司	3,752,387.40	未到偿还期限
西藏天鹏工程技术咨询有限责任公司	3,173,500.00	未到偿还期限
合计	45,375,430.77	/

其他说明

 适用 不适用

35、预收款项

(1). 预收账款项列示

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	166,919,727.92	108,831,454.60
1 年以上	26,785,274.28	26,796,762.10
合计	193,705,002.20	135,628,216.70

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
西藏置业有限公司	8,999,999.99	预收工程款
拉林铁路—贵州铁路投资物产有限公司	1,231,560.45	预收水泥款，尚未交付
青藏铁路建设物资储备基地	1,541,958.55	预收水泥款，尚未交付
西藏高争集团建材销售有限公司	2,504,250.40	预收水泥款，尚未交付
西藏鹏方交通科技有限公司	1,065,507.20	预收水泥款，尚未交付
西藏星汪商贸有限公司	3,971,143.20	预收水泥款，尚未交付
惠深货物运输信息部（西藏桦榕商贸有限责任公司）	2,080,024.60	预收水泥款，尚未交付
西藏三川商贸有限公司	1,896,928.08	预收水泥款，尚未交付
中国铁路物资西安有限公司	1,010,277.46	预收水泥款，尚未交付
西藏域浓商贸有限公司	1,328,453.60	预收水泥款，尚未交付
合计	25,630,103.53	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
累计已发生成本	48,308,239.35
累计已确认毛利	2,264,754.53
减：预计损失	
已办理结算的金额	51,347,636.44
建造合同形成的已完工未结算项目	-774,642.56

其他说明

 适用 不适用

36、应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	16,198,456.72	122,479,986.75	128,389,145.58	10,289,297.89
二、离职后福利-设定提存计划	947,409.53	15,456,483.77	16,020,490.96	383,402.34
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	17,145,866.25	137,936,470.52	144,409,636.54	10,672,700.23

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,502,924.39	100,975,095.49	103,008,623.00	2,469,396.88
二、职工福利费	1,979,756.84	2,416,861.78	4,365,367.28	31,251.34
三、社会保险费	284,793.51	6,883,263.31	6,307,050.01	861,006.81
其中: 医疗保险费	169,577.88	5,999,818.73	5,437,436.62	731,959.99
工伤保险费	66,725.65	574,726.67	564,415.97	77,036.35
生育保险费	48,489.98	308,717.91	305,197.42	52,010.47
四、住房公积金	7,119,285.65	11,053,909.99	14,377,875.88	3,795,319.76
五、工会经费和职工教育经费	2,311,696.33	1,150,856.18	330,229.41	3,132,323.10
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	16,198,456.72	122,479,986.75	128,389,145.58	10,289,297.89

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	951,327.89	14,893,365.65	15,499,123.67	345,569.87
2、失业保险费	-3,918.36	563,118.12	521,367.29	37,832.47
3、企业年金缴费				
合计	947,409.53	15,456,483.77	16,020,490.96	383,402.34

其他说明：

适用 不适用

37、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	83,725,841.63	11,429,560.15
消费税		
营业税	6,669,133.15	4,991,648.75
企业所得税	9,082,607.67	11,628,947.80
个人所得税	837,137.63	2,797,161.20
城市维护建设税	6,016,598.19	787,719.82
教育费附加	2,561,444.08	383,889.16
地方教育费附加	1,700,459.02	267,703.79
资源税	576,999.88	245,865.84
印花税	810,643.91	897,456.51
矿产资源补偿费	60,593.93	410,254.88
合计	112,041,459.09	33,840,207.90

其他说明：

无

38、应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		1,099,066.70
企业债券利息		
短期借款应付利息	1,425,141.28	521,775.12
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	1,425,141.28	1,620,841.82

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	8,688,899.88	8,788,899.88
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	8,688,899.88	8,788,899.88

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

项目	期末余额	期初余额
普通股股利：		
拉萨永灵贸易有限公司	618,000.00	618,000.00
西藏高争集团有限公司	8,052,089.88	8,052,089.88
西藏日喀则地区雪莲工业贸易公司	18,750.00	18,750.00
旺久	0.00	100,000.00
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
合计	8,688,899.88	8,788,899.88

重要的超过 1 年未支付的应付股利：

单位名称	超过一年未支付的原因
拉萨永灵贸易有限公司	该公司系西藏高争原股东，前期进行资产重组，后未联系
西藏高争集团有限公司	子公司高争商混以前年度分红，尚未支付；期末增加部分为本期分红尚未支付
重庆交通科研设计院	未予支付股利零头
西藏交通科学研究所工会	未予支付股利零头

40、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
西藏自治区财政厅往来款	40,000,000.00	40,000,000.00
保证金	138,974,823.15	127,273,538.08
押金	22,800,000.00	4,800,000.00
代建办专用款	13,260,000.00	13,260,000.00
应付水泥运费及车间款项	7,040,023.21	3,503,067.29

技术服务费、经营团队经费	32,057,317.97	42,500,885.36
员工安置款	3,757,350.00	8,766,678.66
关联往来款项		
非关联方往来款项	149,589,273.40	118,477,823.39
合计	407,478,787.73	358,581,992.78

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
 适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
西藏自治区财政厅	40,000,000.00	未到结算期
湖南省中源建材科技有限公司	27,784,789.67	未到结算期
周贤平	11,392,166.50	未到结算期
何纯田	4,300,000.00	未到结算期
陈鹏(经营保证金)	2,070,000.00	未到结算期
刘诗恩	1,061,662.00	未到结算期
合计	86,608,618.17	/

其他说明

 适用 不适用

41、划分为持有待售的负债
 适用 不适用

42、1 年内到期的非流动负债
 适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	869,000,000.00	375,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	869,000,000.00	375,000,000.00

其他说明:

贷款单位	借款		币种	利率 (%)	期末数		年初数	
	起始日	终止日			外币 金额	本币金额	外币 金额	本币金额
	中国农业银行股份有限公司拉萨城北支行	2015.5.7			2018.5.7	人民币	3.77	

中国农业银行股份有限公司察隅县支行	2015.6.12	2018.6.11	人民币	1.08		12,000,000.00		28,000,000.00
中国农业银行股份有限公司贡觉县支行	2015.5.19	2018.5.19	人民币	1.08		12,000,000.00		28,000,000.00
中国建设银行股份有限公司城西支行	2016.8.3	2019.8.2	人民币	2.75		10,000,000.00		6,000,000.00
西藏银行股份有限公司	2016.8.16	2018.2.11	人民币	2.75		550,000,000.00		50,000,000.00
中国农业银行拉萨城北支行	2016.10.12	2018.10.11	人民币	2.475		100,000,000.00		50,000,000.00
中国银行西藏自治区分行	2016.12.27	2019.12.27	人民币	2.75		60,000,000.00		20,000,000.00
中国工商银行色拉路支行	2017.1.20	2020.1.20	人民币	2.475		10,000,000.00		
中信银行拉萨分行营业部	2017.3.29	2020.3.1	人民币	2.75		5,000,000.00		2,000,000.00
中国工商银行拉萨色拉路支行	2017.3.23	2020.3.23	人民币	2.475		10,000,000.00		
中国工商银行拉萨色拉路支行	2017.3.27	2020.3.27	人民币	2.475		10,000,000.00		
中国工商银行拉萨色拉路支行	2017.3.28	2020.3.28	人民币	2.475		10,000,000.00		
合计						819,000,000.00		224,000,000.00

说明：(1)、本公司与中国农业银行察隅县支行签订54010120150000204号借款合同，借款金额4,000.00万元整，借款期限为2015年6月12日起至2018年6月12日，截止期末累计已还款2,800.00万元，按合同约定尚未归还金额重分类至“一年内到期的长期借款”中反映的金额为1,200.00万元。

(2)、本公司与中国农业银行城北支行签订54010120150000187号借款合同，借款金额9,000.00万元整，借款期限为2015年5月7日起至2018年5月7日，截止期末累计已还款6,000.00万元，按合同约定尚未归还金额重分类至“一年内到期的长期借款”中反映的金额为3,000.00万元。

(3)、本公司与中国农业银行贡觉县支行签订54010120150000237号借款合同，借款金额4,000.00万元整，借款期限为2015年5月19日起至2018年5月19日，截止期末累计已还款2,800.00万元，按合同约定尚未归还金额重分类至“一年内到期的长期借款”中反映的金额为1,200.00万元。

(4)、本公司与中国建设银行城西支行签订2016-039号借款合同，借款金额20,000.00万元整，借款期限为2016年8月3日起至2019年8月2日，截止期末累计已还款600.00万元，按合同约定尚未归还金额重分类至“一年内到期的长期借款”中反映的金额为1,000.00万元。

(5)、本公司与西藏银行签订2016830001003100017号借款合同，借款金额60,000.00万元整，借款期限为2016年8月16日起至2018年2月11日，截止期末累计已还款5,000万元，按合同约定尚未归还金额重分类至“一年内到期的长期借款”中反映的金额为55,000.00万元。

(6)、本公司与中国农业银行拉萨城北支行签订54010120160000280号借款合同，借款金额20,000.00万元整，借款期限为2016年10月12日起至2018年10月12日，截止期末累计已还款5,000万元，按合同约定尚未归还金额重分类至“一年内到期的长期借款”中反映的金额为10,000.00万元。

(7)、本公司与中国银行西藏自治区分行签订2016年藏营流借字016号借款合同，借款金额20,000.00万元整，借款期限为2016年12月27日起至2019年12月27日，截止期末累计已还款2,000.00万元，按照合同约定尚未归还金额重分类至“一年内到期的长期借款”中反映的金额为6,000.00万元。

(8)、本公司与中国工商银行拉萨色拉路支行签订2017年（色拉）字00004号借款合同，借款金额10,000.00万元整，借款期限为2017年1月20日起至2020年1月20日，按照合同约定尚未归还金额重分类至“一年内到期的长期借款”中反映的金额为1,000.00万元。

(9)、本公司与中国工商银行拉萨色拉路支行签订2017年（色拉）字00009号借款合同，借款金额10,000.00万元整，借款期限为2017年3月23日起至2020年3月23日，按照合同约定尚未归还金额重分类至“一年内到期的长期借款”中反映的金额为1,000.00万元。

(10)、本公司与中国工商银行拉萨色拉路支行签订2017年（色拉）字00010号借款合同，借款金额10,000.00万元整，借款期限为2017年3月27日起至2020年3月27日，按照合同约定尚未归还金额重分类至“一年内到期的长期借款”中反映的金额为1,000.00万元。

(11)、本公司与中国工商银行拉萨色拉路支行签订2017年（色拉）字00011号借款合同，借款金额10,000.00万元整，借款期限为2017年3月28日起至2020年3月28日，按照合同约定尚未归还金额重分类至“一年内到期的长期借款”中反映的金额为1,000.00万元。

(12)、本公司与中信银行拉萨分行营业部签订（2017）信银藏贷字第008号借款合同，借款金额12,000.00万元整，借款期限为2017年3月29日起至2020年3月29日，截止期末累计已还款200万元，按照合同约定尚未归还金额重分类至“一年内到期的长期借款”中反映的金额为500.00万元。

(13)、2015年6月10日，子公司昌都公司与中国银行股份有限公司昌都地区支行签编号为2015年昌固借字001号的《固定资产借款合同》，借款金额3.50亿元，借款期限84个月，自实际提款日起算，最晚于2015年12月30日提清借款，由西藏天路股份有限公司为2.5亿元人民币提供担保，并签订编号为2015年昌保字001号的担保合同；由新建2000吨/日新型水泥厂生产线项目所形成的资产（包括土地、厂房、设备等）为其中1亿元人民币提供抵押担保，并签订编号为2015年昌抵字001号的抵押合同；截止2017年6月30日，尚有25,980.92万元未偿还，另有5,000万元重分类至“一年内到期的长期借款”中反映。

43、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

44、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	100,000,000.00	100,000,000.00
保证借款	109,809,241.45	134,809,241.45
信用借款	827,000,000.00	964,000,000.00
合计	1,036,809,241.45	1,198,809,241.45

长期借款分类的说明：

信用借款：(1) 2015年5月7日，本公司（借款人）与中国农业银行拉萨城北支行（贷款人）签署54010120150000187号借款合同，贷款人向公司提供贷款9,000万元用于流动资金周转。借款期限为3年，借款期限自2015年5月7日至2018年5月7日，年利率3.77%，利息由借款人负担。截止2017年6月30日累计偿还6,000万元，另3,000万元重分类至“一年内到期的长期借款”中反映，长期贷款本金为0万元。

(2)、2015年6月12日，本公司（借款人）与中国农业银行察隅县支行签署54010120150000204号借款合同，贷款人向公司提供贷款4000万元用于流动资金周转。借款期限为3年，借款期限自2015年6月12日至2018年6月11日，年利率1.08%，利息由借款人负担。截止2017年6月30日累计偿还2,800万元，另1,200万元重分类至“一年内到期的长期借款”中反映，长期贷款本金为0万元。

(3)、2015年5月19日，本公司（借款人）与中国农业银行贡觉县支行（贷款人）签署54010120150000237号借款合同，贷款人向公司提供贷款4,000万元用于流动资金周转。借款期限为3年，从2015年5月19日至2018年5月19日，年利率1.08%，利息由借款人负担。截止2017年6月30日累计偿还2,800万元，此笔贷款本金为1,200万元，另1,200万元重分类至“一年内到期的，长期借款”中反映，长期贷款本金为0万元。

(4)、2016年8月3日，本公司（借款人）与中国建设银行城西支行（贷款人）签署2016-039号借款合同，贷款人向本公司提供贷款20,000万元用于流动资金周转。借款期限为3年，从2016年8月3日至2019年8月2日，

年利率 2.75%，利息由借款人负担。截止 2017 年 6 月 30 日累计偿还 600 万元，另 1,000 万元重分类至“一年内到期的长期借款”中反映，长期贷款本金为 18,400 万元。

(5)、2016 年 8 月 16 日，公司（借款人）与西藏银行股份有限公司（贷款人）签署 2016830001003100017 号借款合同，贷款人向公司提供贷款 60,000 万元用于流动资金周转。借款期限为 1.5 年，从 2016 年 8 月 16 日至 2018 年 2 月 11 日，年利率 2.75%，利息由借款人负担。截止 2017 年 6 月 30 日累计偿还 5,000 万元，另 55,000 万元重分类至“一年内到期的长期借款”中反映，长期贷款本金为 0 万元。

(6)、2016 年 10 月 12 日，公司（借款人）与中国农业银行拉萨城北支行（贷款人）签署 54010120160000280 号借款合同，贷款人向公司提供贷款 20000 万元用于流动资金周转。借款期限为 2 年，从 2016 年 10 月 12 日至 2018 年 10 月 11 日，年利率 2.475%，利息由借款人负担。截止 2017 年 6 月 30 日累计偿还 5,000 万元，另 10,000 万元重分类至“一年内到期的长期借款”中反映，长期贷款本金为 5,000 万元。

(7)、2016 年 12 月 27 日，公司（借款人）与中国银行西藏自治区分行（贷款人）签署 2016 年藏营流借字 016 号借款合同，贷款人向公司提供贷款 20000 万元用于流动资金周转。借款期限为 3 年，从 2016 年 12 月 27 日至 2019 年 12 月 27 日，年利率 2.75%，利息由借款人负担。截止 2017 年 6 月 30 日累计偿还 2,000 万元，另 6,000 万元重分类至“一年内到期的长期借款”中反映，长期贷款本金为 12,000 万元。

(8)、2017 年 1 月 20 日，公司（借款人）与中国工商银行拉萨色拉路支行（贷款人）签署 2017 年（色拉）字 00004 号借款合同，贷款人向公司提供贷款 10000 万元用于流动资金周转。借款期限为 3 年，从 2017 年 1 月 20 日至 2020 年 1 月 20 日，年利率 2.475%，利息由借款人负担。另 1,000 万元重分类至“一年内到期的长期借款”中反映，长期贷款本金为 9,000 万元。

(9)、2017 年 3 月 23 日，公司（借款人）与中国工商银行拉萨色拉路支行（贷款人）签署 2017 年（色拉）字 00009 号借款合同，贷款人向公司提供贷款 10000 万元用于流动资金周转。借款期限为 3 年，从 2017 年 3 月 23 日至 2020 年 3 月 23 日，年利率 2.475%，利息由借款人负担。另 1,000 万元重分类至“一年内到期的长期借款”中反映，长期贷款本金为 9,000 万元。

(10)、2017 年 3 月 27 日，公司（借款人）与中国工商银行拉萨色拉路支行（贷款人）签署 2017 年（色拉）字 00010 号借款合同，贷款人向公司提供贷款 10,000 万元用于流动资金周转。借款期限为 3 年，从 2017 年 3 月 27 日至 2020 年 3 月 27 日，年利率 2.475%，利息由借款人负担。另 1,000 万元重分类至“一年内到期的长期借款”中反映，长期贷款本金为 9,000 万元。

(11)、2017 年 3 月 28 日，公司（借款人）与中国工商银行拉萨色拉路支行（贷款人）签署 2017 年（色拉）字 00011 号借款合同，贷款人向公司提供贷款 10,000 万元用于流动资金周转。借款期限为 3 年，从 2017 年 3 月 28 日至 2020 年 3 月 28 日，年利率 2.475%，利息由借款人负担。另 1,000 万元重分类至“一年内到期的长期借款”中反映，长期贷款本金为 9,000 万元。

(12)、2017 年 3 月 29 日，公司（借款人）与中信银行拉萨分行营业部（贷款人）签署（2017）信银藏贷字第 008 号借款合同，贷款人向公司提供贷款 12,000 万元用于流动资金周转。借款期限为 3 年，从 2017 年 3 月 29 日至 2020 年 3 月 1 日，年利率 2.75%，利息由借款人负担。截止 2017 年 6 月 30 日累计偿还 200 万元，另 500 万元重分类至“一年内到期的长期借款”中反映，长期贷款本金为 11,300 万元。

抵押贷款：2015 年 6 月 10 日，子公司昌都高争与中国银行股份有限公司昌都地区支行签订编号为 2015 年昌固借字 001 号的《固定资产借款合同》，借款金额 3.50 亿元，借款期限 84 个月，自实际提款日起算，最晚于 2015 年 12 月 30 日提清借款，由西藏天路股份有限公司为 2.5 亿元人民币提供担保，并签订编号为 2015 年昌保字 001 号的担保合同；由新建 2000 吨/日新型水泥厂生产线项目所形成的资产（包括土地、厂房、设备等）为其中 1 亿元人民币提供抵押担保，并签订编号为 2015 年昌抵字 001 号的抵押合同；截止 2017 年 6 月 30 日，尚有 25,980.92 万元未偿还，另有 5,000 万元重分类至“一年内到期的长期借款”中反映。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

45、应付债券

(1)、应付债券

适用 不适用

(2)、应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:
 适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

 适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

 适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

 适用 不适用

其他说明:

 适用 不适用

46、长期应付款
(1). 按款项性质列示长期应付款:
 适用 不适用

47、长期应付职工薪酬
 适用 不适用

48、专项应付款
 适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
高争商混拆迁补偿	3,193,420.60			3,193,420.60	国土局搬站拆迁补偿款, 尚未支付
合计	3,193,420.60			3,193,420.60	/

其他说明:

无

49、预计负债
 适用 不适用

50、递延收益

递延收益情况

 适用 不适用

单位: 元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,714,000.00			2,714,000.00	政府补助

教育经费拨款	65,816.28		65,816.28	0.00	自治区国资委教育经费拨款
昌都高争拆迁拨款	10,350,000.00			10,350,000.00	拆迁补偿款
合计	13,129,816.28		65,816.28	13,064,000.00	/

涉及政府补助的项目:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
政府补助	2,714,000.00				2,714,000.00	与收益相关
教育经费拨款	65,816.28		65,816.28		0.00	与收益相关
昌都高争拆迁款	10,350,000.00				10,350,000.00	与资产相关
合计	13,129,816.28		65,816.28		13,064,000.00	/

其他说明:

适用 不适用

注: 昌都高争拆迁补偿款系子公司昌都高争收到财政拨付的“城镇棚户区改造项目”的补助资金, 款项直接拨付给施工方(即本公司), 2015年收到10,350,000.00元, 截止报告期末, 该资金尚未使用。

51、其他非流动负债

适用 不适用

52、股本

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	665,680,392.00		199,704,118.00			199,704,118.00	865,384,510.00

其他说明:

根据藏天董会字【2017】6号文件, 西藏天路股份有限公司2016年年度股东大会决议通过了《关于公司2016年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》, 公司以总股本665,680,392股为基数, 用资本公积金向全体股东每10股转增3股, 此次转增股本后, 公司股本为865,384,510.00股。

53、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
 适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

54、资本公积
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	998,702,551.25		199,704,118.00	798,998,433.25
其他资本公积	5,009,532.66			5,009,532.66
合计	1,003,712,083.91		199,704,118.00	804,007,965.91

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据藏天董会字【2017】6号文件，西藏天路股份有限公司2016年年度股东大会决议通过了《关于公司2016年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》，公司以总股本665,680,392股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增3股，此次转增股本后，公司股本为865,384,510.00股。

55、库存股
 适用 不适用

56、其他综合收益
 适用 不适用

57、专项储备
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	3,823,611.13	4,795,508.65	2,166,493.43	6,452,626.35
合计	3,823,611.13	4,795,508.65	2,166,493.43	6,452,626.35

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的规定，本公司本报告期计提安全生产费4,795,508.65元，实际使用2,166,493.43元。

58、盈余公积
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

法定盈余公积	87,656,150.65		87,656,150.65
任意盈余公积	2,407,391.35		2,407,391.35
储备基金			
企业发展基金			
其他			
合计	90,063,542.00		90,063,542.00

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	625,053,537.02	429,271,397.71
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	625,053,537.02	429,271,397.71
加：本期归属于母公司所有者的净利润	199,573,329.86	78,399,680.11
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	53,254,431.36	33,284,019.60
转作股本的普通股股利		
其他增加		
期末未分配利润	771,372,435.52	474,387,058.22

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

60、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,517,781,398.97	1,071,110,781.82	1,252,145,118.97	1,008,241,389.59
其他业务	766,821.50	43,178.94	2,997,577.16	197,402.15
合计	1,518,548,220.47	1,071,153,960.76	1,255,142,696.13	1,008,438,791.74

61、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		

营业税		2,123,381.53
城市维护建设税	9,953,200.21	6,930,117.87
教育费附加	4,262,908.31	2,970,049.57
资源税	1,084,358.23	1,893,689.39
房产税		
土地使用税		
车船使用税	6,944.37	
印花税	328.83	
增值税	1,780,125.58	7,320,667.98
地方教育费附加	2,842,279.52	2,061,230.86
合计	19,930,145.05	23,299,137.20

其他说明：

无

62、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售机构费用	9,588,015.43	6,022,644.32
差旅费	17,570.00	25,884.00
社会保险费	412,134.75	379,064.44
福利费	134,509.86	88,865.79
工会经费	36,472.10	47,794.54
住房公积金	125,868.50	174,036.00
折旧费	630,470.18	299,548.53
业务招待费	72,977.70	77,691.07
其他费用	1,511,780.16	1,915,010.15
工资	1,414,141.50	1,029,845.00
办公费	15,178.21	20,965.16
运输费	15,184.18	12,104.00
广告费	19,160.00	76,596.00
物料消耗	19,260.80	10,513.23
水电费	13,637.84	6,062.28
租赁费	78,640.78	
合计	14,105,001.99	10,186,624.51

其他说明：

无

63、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	36,928,333.11	33,238,694.41
福利费	1,764,624.29	1,177,202.89
社会保险费	10,705,754.86	7,958,124.40

职工教育经费	1,541,995.87	
工会经费	781,906.29	210,664.71
聘请中介机构费	1,243,405.60	981,000.00
业务招待费	1,797,920.19	929,452.49
运输费	342,399.38	340,832.31
折旧费	11,330,029.14	5,725,443.58
检验费	47,697.83	2,000.00
印花税	1,827,490.66	213,823.36
警卫消防	1,580,987.71	154,043.69
办公费	1,112,321.83	955,032.87
差旅费	899,408.55	1,781,775.06
水电费	985,485.88	961,501.52
广告费	786,240.16	45,799.50
其他费用	4,058,789.61	3,415,017.72
排污费	1,056,244.37	0.00
修理费	42,353,758.05	26,372,764.36
无形资产摊销	2,364,371.15	1,204,332.17
物业管理费	44,272.77	589,384.33
住房公积金	1,101,563.45	3,622,610.20
培训费	0.00	122,354.00
绿化费	680,000.31	0.00
租赁费	560,052.64	562,761.40
水资源费	106,095.63	553,340.30
物料消耗	1,865,792.70	1,079,644.61
投标费	100,805.42	336,470.00
评估咨询费	134,410.00	361,304.00
土地使用税	767,000.00	750,000.00
车船税	45,959.08	7,921.00
董事会会费	17,000.00	110,000.00
安全生产费	0.00	93,060.00
审计费	0.00	51,700.00
化验室	0.00	4,800.00
交通费	0.00	118,879.00
累计摊销	0.00	262,684.60
保运费	2,105.00	158,651.50
人工费	0.00	452,023.16
材料费	526,166.43	2,000,000.00
机械使用费	287,396.91	2,129,700.00
间接费用	323,502.60	1,306,144.55
财产保险费	139,118.75	0.00
合计	130,210,406.22	100,340,937.69

其他说明：

无

64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息支出	31,787,907.01	19,938,499.40
利息收入	-12,672,106.74	-4,217,696.94
手续费	148,841.81	93,526.08
合计	19,264,642.08	15,814,328.54

其他说明：

无

65、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	13,187,678.72	-646,557.64
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	13,187,678.72	-646,557.64

其他说明：

无

66、公允价值变动收益

适用 不适用

67、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	41,761,485.92	18,443,959.35
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资		

收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	-53,544.05	1,560,839.51
合计	41,707,941.87	20,004,798.86

其他说明：

1) 按权益法核算的长期股权投资收益

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
西藏雅江经贸培训中心管理有限责任公司	-72,589.80	68,064.85	按被投资单位净利润确认
西藏高新建材集团有限公司	41,834,075.72	18,375,894.50	按被投资单位净利润确认
合计	41,761,485.92	18,443,959.35	/

2) 列示在其他的是摊销天鹰股权投资差额

68、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	532,994.97		532,994.97
其中：固定资产处置利得	532,994.97		532,994.97
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	571,816.28	5,098,800.00	571,816.28
罚款收入	20,200.00	260,520.01	20,200.00
其他	14,716.25	1,056,176.41	14,716.25
合计	1,139,727.50	6,415,496.42	1,139,727.50

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
国资委培训经费	65,816.28	77,000.00	与收益相关
堆龙财政激励资金	400,000.00	5,021,800.00	与收益相关
安全生产奖励款	50,000.00		与收益相关

节能目标考核奖励款	50,000.00		与收益相关
国资委转慰问金	6,000.00		与收益相关
合计	571,816.28	5,098,800.00	/

其他说明：

适用 不适用

69、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	60,556.96	46,400.00	60,556.96
其中：固定资产处置损失	60,556.96	46,400.00	60,556.96
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	2,114,986.50		2,114,986.50
罚款支出	113,977.71	17,253.03	113,977.71
其他支出	68,450.24	816,076.00	68,450.24
合计	2,357,971.41	879,729.03	2,357,971.41

其他说明：

无

70、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	20,551,036.72	12,105,560.78
递延所得税费用		
合计	20,551,036.72	12,105,560.78

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	291,186,083.61
按法定/适用税率计算的所得税费用	26,206,747.52

子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-1,897,177.07
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
投资收益的影响	-3,758,533.73
所得税费用	20,551,036.72

其他说明：

适用 不适用

71、其他综合收益

适用 不适用

72、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收利息收入	12,672,106.74	4,217,696.94
收处理废旧物资款	370,457.69	396,497.00
收保证金	88,764,540.55	107,377,614.34
收强基惠民款	1,779,200.00	1,771,200.00
收到其他款项	6,457,160.64	6,392,437.62
收社保转来城镇居民保险	654,893.92	773,128.40
收到政府补助	506,000.00	1,380,000.00
收到培训经费	0.00	339,500.00
合计	111,204,359.54	122,648,074.30

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付联诚矿业往来款	43,250,000.00	136,054.05
各项保证金	75,333,053.35	99,968,953.37
中介机构费	1,377,815.60	1,039,800.00
租赁费	1,405,693.42	1,375,000.00
办公、差旅费、业务招待费	3,915,376.48	2,666,240.42

运输费、修理费	42,711,341.61	46,598,204.22
物料消耗、绿化费等	2,565,053.81	1,632,984.91
其他费用及往来款项	15,473,747.42	16,229,871.30
支付技术服务费	18,383,118.00	13,787,095.34
合计	204,415,199.69	183,434,203.61

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他	0.00	441,459.12
合计	0.00	441,459.12

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他	0.00	112,969.00
合计	0.00	112,969.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

73、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	270,635,046.89	111,144,439.56
加：资产减值准备	13,187,678.72	-646,557.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产	66,695,252.49	60,644,599.16

性生物资产折旧		
无形资产摊销	2,697,876.37	1,467,016.77
长期待摊费用摊销	230,970.32	279,395.79
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）		46,400.00
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）		
财务费用（收益以“-”号填列）	19,264,642.08	19,938,499.40
投资损失（收益以“-”号填列）	-41,707,941.87	-20,004,798.86
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
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）	-43,810,189.14	-131,421,371.69
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-372,562,272.77	-240,045,526.71
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	214,018,065.26	317,356,734.93
其他		
经营活动产生的现金流量净额	128,649,128.35	118,758,830.71
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	1,556,267,360.21	933,780,014.51
减：现金的期初余额	1,553,191,986.24	1,457,439,814.16
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	3,075,373.97	-523,659,799.65

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

 适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

 适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,556,267,360.21	1,553,191,986.24
其中：库存现金	886,668.15	632,491.89

可随时用于支付的银行存款	1,555,380,692.06	1,552,559,494.35
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	1,556,267,360.21	1,553,191,986.24
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

74、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

75、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	6,388,555.09	保函
应收票据		
存货		
固定资产	620,547,981.25	借款抵押
无形资产	29,006,245.01	借款抵押
合计	655,942,781.35	/

其他说明：

注：（1）子公司西藏高争向中国建设银行股份有限公司西藏自治区分行借款，于2015年5月26日签订编号为2015-027号（抵）的最高额抵押合同，担保的债权期间为2013年6月1日至2020年12月31日，最高限额为人民币一亿三千二百万元整。抵押物为堆龙县乃琼镇加木沟权证为堆国用土登第000559号，面积为816,227平方米的土地，以及堆龙县乃琼镇加木沟房产证为房权字第000034486号的房产。

（2）子公司昌都高争向中国银行股份有限公司昌都地区支行借款，于2015年6月10日签订编号为2015年昌抵字001号的抵押合同，为其中人民币一亿元整提供抵押担保，担保的债权期限为自实际提款日2015年6月12日起算84个月。抵押物为新建2000吨/日新型水泥厂生产线项目所形成的资产（包括土地、厂房、设备等）。

76、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目:

适用 不适用

(2). 境外经营实体说明, 包括对于重要的境外经营实体, 应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据, 记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

77、 套期

适用 不适用

78、 政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

79、 其他

适用 不适用

八、 合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 合并成本及商誉

适用 不适用

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明:

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

本报告期控股子公司——高争股份将其控股的子公司西藏高争科技有限责任公司纳入合并报表范围。

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
西藏高争建材股份有限公司	西藏拉萨	西藏拉萨	水泥生产销售	71.82		非同一控制合并
西藏天源路桥有限公司	西藏拉萨	西藏拉萨	公路工程施工	93.40		同一控制合并
西藏天路矿业开发有限公司	西藏拉萨	西藏拉萨	矿产品选冶、深加工及销售	90.00		设立
西藏天鹰公路技术开发有限公司	西藏拉萨	西藏拉萨	公路工程技术、公路工程工程监理、	100.00		非同一控制合并
西藏昌都高争建材股份有限公司	西藏昌都	西藏昌都	水泥生产及销售	62.00		设立
西藏天联矿业开发有限公司	西藏拉萨	西藏拉萨	矿产资源勘探、开采、加工、销售	80.00		设立
西藏高争商品混凝土有限责任公司	西藏拉萨	西藏拉萨	商品混凝土生产销售		90.41	设立
日喀则市高争水泥有限责任公司	西藏日喀则	西藏日喀则	矿粉生产及销售		67.30	设立
日喀则市高莲商混有限责任公司	西藏日喀则	西藏日喀则	商品混凝土生产销售、水泥制品加工及销售		55.00	设立
西藏藏中建材股份有限公司	西藏拉萨	西藏拉萨	建材销售		51.00	设立
西藏高争骨料有限责任公司	西藏拉萨	西藏拉萨	砂石, 骨料, 矿石的加工, 销售		71.82	设立
西藏高争科技有限责任公司	西藏拉萨	西藏拉萨	化工产品(不含危化品)、助磨剂、混凝土		51.00	设立

			外加剂、节煤剂研发、生产、销售			
西藏阿里高争水泥有限公司	西藏阿里	西藏阿里	水泥预制构件生产、销售		100.00	非同一控制合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
西藏天源路桥有限公司	6.60	-305,488.01		2,027,392.22
西藏昌都高争建材股份有限公司	38.00	15,473,531.39		160,412,032.25
西藏天联矿业开发有限公司	20.00	-12,773.78		24,237,226.22
西藏高争建材股份有限公司	28.18	52,550,193.87	30,998,000.00	586,589,238.25

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司	期末余额						期初余额						
	流动	非流动	资产	流动	非流	负债	流动	非流动	资产	流动	非流	负债	

司名称	资产	资产	合计	负债	动负 债	合计	资产	资产	合计	负债	动负 债	合计
西藏高争建材股份有限公司	1,465,455,649.85	1,714,153,438.65	3,179,609,088.50	1,517,581,703.05	3,889,420.60	1,521,471,123.65	1,447,752,577.60	1,548,972,566.65	2,996,725,144.25	1,411,182,141.93	5,973,236.88	1,417,155,378.81
西藏天源路桥有限公司	154,760,506.45	1,085,606.77	155,846,113.22	125,926,592.40	0.00	125,926,592.40	165,181,305.82	1,134,812.12	166,316,117.94	131,703,856.45	0.00	131,703,856.45
西藏昌都高争建材股份有限公司	277,702,346.13	838,982,337.37	1,116,684,683.50	446,977,988.75	220,159,241.45	667,137,230.20	201,919,361.74	846,688,286.14	1,048,607,647.88	394,620,772.59	245,159,241.45	639,780,014.04
西藏天联矿业开发有限	44,329,862.91	121,430,000.00	165,759,862.91	44,843,392.84	0.00	44,843,392.84	130,708.41	121,430,000.00	121,560,708.41	43,830,369.46	0.00	43,830,369.46

公司										
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
西藏高争建材股份有限公司	1,167,854,032.95	189,844,085.31	189,844,085.31	89,714,528.57	708,672,518.41	130,178,872.77	130,178,872.77	29,017,391.57
西藏天源路桥有限公司	10,148,290.97	-4,628,606.23	-4,628,606.23	-52,895,491.75	25,323,929.88	-7,993,219.57	-7,993,219.57	-58,723,051.86
西藏昌都高争建材股份有限公司	212,102,485.99	40,719,819.46	40,719,819.46	54,424,147.76	121,806,872.95	-7,726,365.01	-7,726,365.01	-6,185,887.75

司								
西藏天联矿业开发有限公司	0.00	-63,868.88	-63,868.88	-43,307,153.50				

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
雅江经贸培训管理有限公司	西藏拉萨	西藏拉萨	住宿餐饮	45.00		权益法
西藏高新建材集团有限公司	西藏拉萨	西藏拉萨	水泥投资	30.00		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：
无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	雅江经贸培训 管理有限公司	西藏高新建材集 团有限公司	雅江经贸培训 管理有限公司	西藏高新建材 集团有限公司
流动资产	4,007,154.46	747,740,910.48	4,009,221.88	413,374,764.75
非流动资产	18,850,873.72	497,337,028.06	19,075,903.58	512,683,106.82
资产合计	22,858,028.18	1,245,077,938.54	23,085,125.46	926,057,871.57
流动负债	1,164,138.20	298,747,872.28	1,190,619.67	143,894,380.38
非流动负债		191,446,251.60		191,663,492.10
负债合计	1,164,138.20	490,194,123.88	1,190,619.67	335,557,872.48
少数股东权益		104,977,551.18		80,040,654.69
归属于母公司股东权益	21,693,889.98	649,906,263.48	21,894,505.79	510,459,344.40
按持股比例计算的净资产份 额	9,762,250.49	194,971,879.04	9,852,527.61	153,137,803.32
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面 价值				
存在公开报价的联营企业权 益投资的公允价值				
营业收入	439,514.57	407,126,305.39	890,740.77	234,694,871.63
净利润	-161,310.66	164,383,815.57	151,255.22	61,252,981.68
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-161,310.66	164,383,815.57	151,255.22	61,252,981.68
本年度收到的来自联营企业 的股利				4,800,000.00

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

 适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

 适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

 适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

 适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

 适用 不适用

4、重要的共同经营

 适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

 适用 不适用

6、其他

 适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

 适用 不适用

本集团的主要金融工具，除衍生工具外，包括货币资金、可供出售金融资产、借款等，这些金融工具的主要目的在于为本集团的运营融资。本集团还有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，比如应收账款、应收票据、应付账款及应付票据等。

本集团金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险和市场风险。

1、金融工具分类信息

资产负债表日各类金融工具的账面价值如下:

期末余额:

项目	金融资产的分类				合计
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有至到期投资	贷款和应收款项	可供出售金融资产	
1、以成本或摊余成本计量					
货币资金			1,562,655,915.30		1,562,655,915.30

应收票据			75,845,099.90		75,845,099.90
应收账款			520,651,492.19		520,651,492.19
应收股利			0.00		0.00
其他应收款			437,192,732.68		437,192,732.68
其他流动资产			770,000,000.00		770,000,000.00
可供出售金融资产				155,159,500.00	155,159,500.00
小计			3,366,345,240.07	155,159,500.00	3,521,504,740.07
2、以公允价值计量					
合计			3,366,345,240.07	155,159,500.00	3,521,504,740.07

项目	金融负债的分类		
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
1、以成本或摊销成本计量			
短期借款		880,000,000.00	880,000,000.00
应付账款		595,796,242.59	595,796,242.59
应付股利		8,688,899.88	8,688,899.88
应付利息		1,425,141.28	1,425,141.28
其他应付款		407,478,787.73	407,478,787.73
一年内到期的非流动负债		869,000,000.00	869,000,000.00
长期借款		1,036,809,241.45	1,036,809,241.45
小计		3,799,198,312.93	3,799,198,312.93
2、以公允价值计量			
合计		3,799,198,312.93	3,799,198,312.93

期初余额：

项目	金融资产的分类				合计
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有至到期投资	贷款和应收款项	可供出售金融资产	
1、以成本或摊销成本计量					
货币资金			1,559,580,541.33		1,559,580,541.33
应收票据			97,139,482.06		97,139,482.06

应收账款			432,372,083.80		432,372,083.80
应收股利			105,690.00		105,690.00
其他应收款			363,476,920.87		363,476,920.87
其他流动资产			640,000,000.00		640,000,000.00
可供出售金融资产				156,159,500.00	156,159,500.00
小计			3,092,674,718.06	156,159,500.00	3,248,834,218.06
2、以公允价值计量					
合计			3,092,674,718.06	156,159,500.00	3,248,834,218.06

项目	金融负债的分类		
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
1、以成本或摊销成本计量			
短期借款		850,000,000.00	850,000,000.00
应付账款		641,859,438.19	641,859,438.19
应付股利		8,788,899.88	8,788,899.88
应付利息		1,620,841.82	1,620,841.82
其他应付款		358,581,992.78	358,581,992.78
一年内到期的非流动负债		375,000,000.00	375,000,000.00
长期借款		1,198,809,241.45	1,198,809,241.45
小计		3,434,660,414.12	3,434,660,414.12
2、以公允价值计量			
合计		3,434,660,414.12	3,434,660,414.12

2、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本集团仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本集团的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本集团对应收账款余额进行持续监控，以确保本集团不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本集团信用控制部门特别批准，否则本集团不提供信用交易条件。

本集团其他金融资产包括货币资金、可供出售的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

本集团与客户间的贸易条款以信用交易为主，且一般要求新客户预付款或采取货到付款方式进行。信用期通常为3个月，主要客户可以延长至6个月，交易记录良好的客户可获得比较长的信贷期。由于本集团仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。合并资产负债表中应收账款的账面价值正是本集团可能面临的最大信用风险。

本集团因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注(七)5和附注(七)

9的披露。

3、流动性风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

截至2017年6月30日，本公司的流动比率为1.37，营运资本为1,139,162,649.30元，资产流动性较好，流动风险较低。

4、市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

A、汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

B、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本集团的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
西藏天路建筑工业集团有限公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	西藏拉萨	86,700.50	22.67	22.67

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是自治区国资委

其他说明:

注1: 根据西藏自治区人民政府批准的《西藏国盛国有资产投资控股有限公司组建方案》及自治区国资委下发的《关于印发<西藏国盛国有资产投资控股有限公司国有股权注入方案>的通知》文件要求, 自治区国资委通过无偿划转方式将持有天路集团的国有股权注入西藏国盛国有资产投资控股有限公司。于2013年3月25日, 天路集团已完成工商变更登记事项。工商变更后, 天路集团经济性质变更为一人有限责任公司, 股东由自治区国资委变更为西藏国盛国有资产投资控股有限公司, 最终控制方是自治区国资委, 企业法人地位不发生变化。

注2: 2013年10月15日, 天路集团将其持有公司的无限售流通股75,000,000股(现为97,500,000股)质押给国家开发银行, 用于融资投资项目建设。质押期限自2013年10月14日至质权人申请解除质押登记日为止。上述质押登记已于2013年10月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

详见本附注九、在其他主体中的权益。

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
雅江经贸培训管理有限公司	联营企业
西藏高新建材集团有限公司	联营企业

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
西藏国盛国有资产投资控股有限公司	其他
西藏天海集团有限公司	参股股东
西藏天路物业管理有限公司	母公司的全资子公司
西藏天路置业有限公司	母公司的全资子公司
西藏林芝毛纺厂	母公司的全资子公司
西藏林芝天路房地产开发有限公司	其他
西藏林芝锦绣大地纺织有限公司	母公司的全资子公司
西藏联诚矿业开发有限公司	其他

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
西藏天路物业管理有限公司	物业服务	347,560.38	281,663.38
西藏天路物业管理有限公司	会务费	32,400.00	
合计		379,960.38	281,663.38

根据公司与西藏天路物业管理有限公司签订的办公楼物业管理委托协议，约定从 2017 年 1 月 1 日起计算，物业管理费按年支付，合同期为一年，金额 695,120.76 元。

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
天路集团	办公场地等	0.00	317,973.00
合计		0.00	317,973.00

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
天路集团	土地使用权等	0.00	156,725.84
合计		0.00	156,725.84

关联租赁情况说明

适用 不适用

公司与天路集团的租赁协议正在签订中, 本报告期无相关数据。

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
西藏昌都高争建材股份有限公司	250,000,000.00	2015-06-10	2022-06-09	否
西藏昌都高争建材股份有限公司	76,000,000.00	2016-08-01	2017-07-31	否
西藏昌都高争建材股份有限公司	24,000,000.00	2016-08-22	2017-08-21	否
西藏高争建材股份有限公司	100,000,000.00	2016-12-26	2017-12-25	否
西藏高争建材股份有限公司	100,000,000.00	2016-03-23	2018-03-22	否
西藏高争建材股份有限公司	100,000,000.00	2017-02-10	2018-02-09	否
西藏高争建材股份有限公司	30,000,000.00	2017-04-01	2018-02-11	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

适用 不适用

A、拉萨河项目资金代收付

拉萨市拉萨河（城区段）综合治理工程（3#闸）项目管理办公室与本公司分别于 2013 年 3 月 20 日、3 月 27 日签订拉萨市拉萨河（城区段）综合治理工程（3#闸）工程 A 标段施工合同及补充协议（一），约定由本公司承建位于拉萨市区的内河出口整治工程、3#拦河闸导流工程、为完成合同工程所需的其他一切措施和临时工程等，项目总造价为 193,707,828.93 元（其中合同金额为 181,447,045.00 元，累计变增金额 12,260,783.93 元）。

根据西藏自治区拉萨市人民政府与天路集团签订的西藏自治区拉萨市拉萨河（城区段）治理工程（3#闸）项目委托代建协议，约定由天路集团负责项目建设资金及还款资金的归集、管理及划拨，实行专款专用、专户管理。

截止 2016 年 12 月 31 日，天路集团代西藏自治区拉萨市人民政府向本公司支付 175,374,232.75 元工程款。

B、纳金路经济适用房项目资金代收付

西藏国资委委属企业困难职工经济适用房项目管理办公室与本公司于 2013 年 10 月 15 日签订西藏自治区国资委委属企业困难职工经济适用房建设工程施工合同，合同约定由本公司承建位于拉萨市纳金路 30 号 1-10 号楼建筑、装饰、安装、总平工程，项目总造价为 134,073,157.71 元。

根据西藏自治区国资委要求，由天路集团负责项目建设资金及还款资金的归集、管理及划拨，实行专款专用、专户管理。

截止 2016 年 12 月 31 日，项目已完工，公司与西藏国资委委属企业困难职工经济适用房项目管理办公室累计结算 134,073,157.71 元，收到款项 130,369,499.82 元。

C、公司与西藏国盛国有资产投资控股有限公司签订土地使用权转让协议，协议约定公司受让位于拉萨市夺底路 14 号北院（即公司办公大楼区域）的土地使用权，转让价格为 34,772,862.06 元，本期公司已预付 33,000,000.00 元，列示于“其他非流动资产”中的“属于非流动资产预付款项”。

D、2015 年 12 月 28 日本公司与西藏天路置业有限公司下设的西藏天路建筑工业集团有限公司棚户区改造项目办公室签订施工协议。工程承包范围：含土建、装饰、给排水、电气及室外附属等工程；合同工期：275 天，计划开工日期：2016 年 3 月 1 日，计划竣工日期：2016 年 11 月 30 日；签约合同价：壹仟零陆拾万元整，根据实际情况签订补充协议，实际合同价以补充协议为准，该项目因业主方原因尚未开工。

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

应收账款	西藏天路建筑工业集团有限公司	20,438,135.65	4,284,935.41	21,222,480.18	1,809,854.51
其他应收款	西藏天路置业有限公司	6,000,000.00		6,000,000.00	
其他应收款	西藏联诚矿业开发有限公司	7,703,489.24	765,184.73	12,825,768.74	1,880,595.33

(2). 应付项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收账款	西藏天路建筑工业集团有限公司	8,999,999.99	8,999,999.99
其他应付款	西藏天路物业管理有限公司	347,560.38	0.00

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

未决诉讼

1) 子公司西藏高争因水泥销售款事项分别向法院起诉中铁十九局集团有限公司拉日指挥部(以下简称“中铁十九局”)、中国葛洲坝集团股份有限公司拉日指挥部(以下简称“中国葛洲坝”), 公司账面列示的应收中铁十九局、中国葛洲坝款项分别为 2,200 万元、2,349 万元。

经法院调解西藏高争与中铁十九局、中国葛洲坝达成民事调解, 调解书中约定中铁十九局于 2015 年 12 月 31 日前偿还 1,800 万元, 剩余款项于 2016 年 6 月 30 日前偿还; 中国葛洲坝集团于 2015 年 12 月 31 日前偿还 1,500 万元, 剩余款项于 2016 年 6 月 30 日前偿还。截止 2015 年 12 月 31 日, 公司未收到中铁十九局及中国葛洲坝集团相关款项, 但 2016 年 1 月、2016 年 2 月公司已收到中铁十九局支付的货款 1,000 万元、300 万元, 2016 年 1 月公司收到中国葛洲坝支付的货款 1,500 万元。

截止 2016 年 7 月 20 日中国葛洲坝集团拉日指挥部已结清所有欠款, 后无业务发生。

截止 2017 年 1 月 31 日中铁十九局拉日指挥部欠款 695 万, 剩余款项已向十九局催收, 对方答应年后付款, 因近几年中铁十九局承建拉林铁路与我公司有业务发生, 催收工作考虑到后期的合作, 所以有所延期。

2) 子公司西藏高争因水泥销售款事项向法院起诉天创源商品混凝土有限公司(以下简称“天创源”), 公司账面列示的应收天创源款项为 1,364 万元。

西藏高争与天创源商品混凝土有限公司的诉讼事项, 法院一审判决西藏高争胜诉, 但一审判决书中对 329 万单据存在瑕疵的款项不予支持, 剩余 1,034 万元予以确认, 并要求天创源商品混凝土有限公司应于判决生效后 15 日支付, 但天创源表示将上诉。

2016 年 11 月 16 日通过律师向子公司西藏高争还款 50 万元, 截至 2017 年 1 月 31 日我公司账面列示应收天创源款项为 1314 万元, 除去不予支持 329 万剩余款项尚未支付。天创源商品混凝土公司提出上诉, 2017 年 1 月 16 日我公司收到中华人民共和国最高人民法院民事裁定书(2016)最高法民申 3429 号, 指令西藏自治区高级人民法院再审本案; 再审期间, 中止原判决执行。

3) 2013 年 12 月 30 日, 本公司对四川省瑞云集团股份有限公司(以下简称“四川瑞云”)的委托经营收益 17,927,819.60 元与四川瑞云签订还款协议书, 约定四川瑞云于 2018 年 3 月 31 日前分期偿还欠付公司委托经营收益款, 但自 2015 年 3 月开始四川瑞云未按照协议约定偿还款项。

关于瑞云集团应收款项未收回事宜, 公司已委托西藏珠穆朗玛律师事务所起诉, 并提出诉讼保全申请。诉讼标的金额为 3,915.46 万元, 即本金 2,536.48 万元(包括 2014 年以后未确认委托经营收益)、利息 1,338.48 万元、诉讼代理费 40 万元、诉前保全费 0.5 万元。

2017 年 3 月 10 日, 拉萨市中级人民法院受理了此案, 下发了受理案件通知书, 并冻结了瑞云集团银行存款 3.3 万元。由于争议案件受理管辖权事宜, 目前尚未收到开庭时间通知, 最终判决结果尚无法判断。

担保事项

2016 年 12 月 26 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经济开发区支行签订编号为 2016-067 的固定资产贷款合同, 借款金额 10,000 万元整, 借款期限 2016 年 12 月 26 日至 2017 年 12 月 25 日, 本公司提供保证担保。

2017 年 2 月 10 日, 本公司的控股子公司西藏高争与中信银行股份有限公司拉萨分行签订流

动资金借款合同，借款金额 1 亿元整，用于流动资金周转，借款期限 2017 年 2 月 10 日至 2018 年 2 月 9 日，本公司提供保证担保并收取 1% 的担保费用。

2017 年 3 月 23 日，本公司的控股子公司西藏高争与中信银行股份有限公司拉萨分行签订流动资金借款合同，借款金额 1 亿元整，用于流动资金周转，借款期限 2017 年 3 月 23 日至 2018 年 3 月 22 日，本公司提供保证担保并收取 1% 的担保费用。

2017 年 4 月 1 日，本公司的控股子公司西藏高争与民生银行拉萨分行签订流动资金借款合同，借款金额 3000 万元，用于流动资金周转，借款期限 2017 年 4 月 1 日至 2018 年 2 月 11 日，本公司提供保证并收取 1% 的担保费用。

2015 年 6 月 10 日，子公司昌都高争与中国银行股份有限公司昌都地区支行签订编号为 2015 年昌固借字 001 号的《固定资产借款合同》，借款金额 3.50 亿元，借款期限 84 个月，自实际提款日起算，最晚于 2015 年 12 月 30 日提清借款，其中 2.5 亿元借款由本公司提供担保，并签订编号为 2015 年昌保字 001 号的担保合同。

经西藏天路第五届董事会第六次会议审议通过，本公司为控股子公司昌都高争向民生银行拉萨分行贷款 7600 万元人民币提供担保，贷款期限为 1 年，自 2016 年 8 月 1 日至 2017 年 7 月 31 日。同时，经西藏天路第五届董事会第十次会议审议通过，为控股子公司昌都高争向民生银行拉萨分行贷款 2400 万元人民币提供担保，贷款期限为 1 年，自 2016 年 8 月 22 日至 2017 年 8 月 21 日。

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

2017 年 1 月 10 日召开 2017 年第一次临时股东大会，为了补充流动资金、偿还金融机构贷款、项目建设及中国银行间市场交易商协会认可的其他用途，会议决议通过了拟向中国银行间交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 10 亿元的长期限含权中期票据（即永续票据）。

具体发行日期公司将根据实际资金需求与市场利率情况，中国银行间市场交易商协会下发《接受注册通知书》后，在规定的注册有效期内择机发行，注册有效期 2 年。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

适用 不适用

(2) 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

经营分部基本情况:

本集团的经营业务根据业务的性质以及所提供的产品和服务分开组织和管理。本集团的每个经营分部是一个业务集团，提供面临不同于其他经营分部的风险并取得不同于其他经营分部的报酬的产品和服务。

本集团的经营分部的分类与内容如下:

A、施工业务分部：主要包括本公司以及子公司天源路桥、西藏天鹰工程施工相关收入；

B、建材业务分部：主要包括子公司西藏高争及昌都高争建材销售相关收入；

C、矿业业务分部：主要指子公司天路矿业和联诚矿业相关收入；

管理层出于配置资源和评价业绩的决策目的，对各业务单元的经营成果分开进行管理。分部业绩以报告的分部利润为基础进行评价。该指标是对利润总额进行调整后的指标，除不包括利息收入、财务费用、股利收入、金融工具公允价值变动收益以及总部费用之外，该指标与本集团利润总额是一致的。

分部资产不包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益性投资、衍生工具、应收股利、应收利息、可供出售金融资产、长期股权投资、商誉和其他未分配的总部资产，原因在于这些资产均由本集团统一管理。分部负债不包括衍生工具、借款和其他未分配的总部负债，原因在于这些负债均由本集团统一管理。

分部间的转移定价，参照向第三方进行交易所采用的价格制定。

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	施工业务分部	建材分部	矿业分部	其他业务分部	未分配利润	分部间抵销	合计
对	227,235,731	1,379,334,7	0.00	766,821		88,789,109.	1,518,548,2

外营业收入	.03	77.44		.50		50	20.47
对联营和合营企业的投资收益					41,761,485.92		41,761,485.92
资产减值损失	13,187,678.72						13,187,678.72
折旧费和摊销费	3,262,822.96	66,130,305.90					69,393,128.86
利润总额	128,804,531.13	251,072,397.73	-137,577.93			88,553,267.32	291,186,083.61
所得税费用	42,543.76	20,508,492.96					20,551,036.72
净利润	128,761,987.37	230,563,904.77	-137,577.93			88,553,267.32	270,635,046.89
资产总额	4,819,251,817.20	4,296,293,772.00	184,623,386.25			1,866,379,605.75	7,433,789,369.70
负债总	2,569,935,797.21	2,188,608,353.85	44,843,392.84			671,512,648.85	4,131,874,895.05

额							
其他重要的非现金项目							
其中：折旧费和摊销费以外的其他非现金费用							
对联营企业和合营企业的长期股权投资	204,535,443.15						204,535,443.15
长期股	755,248.78	158,474,923.24	0.00			-64,073,231.55	223,303,403.57

权投资以外的其他非流动资产增加额							
------------------	--	--	--	--	--	--	--

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明：

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	144,228,075.74	18.61	42,544,206.98	29.50	101,683,868.76	142,944,201.69	18.45	42,588,414.81	29.79	100,355,786.88
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	630,739,198.62	81.39	39,843,738.54	6.32	590,895,460.08	631,726,873.70	81.55	27,908,223.55	4.42	603,818,650.15
组合1: 账龄分析法	127,560,265.13	16.46	39,843,738.54	31.24	87,716,526.59	128,547,940.21	16.59	27,908,223.55	21.71	100,639,716.66

组和2: 集团内关联方	503,178,933.49	64.93			503,178,933.49	503,178,933.49	64.96			503,178,933.49
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	774,967,274.36	/	82,387,945.52	/	692,579,328.84	774,671,075.39	/	70,496,638.36	/	704,174,437.03

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

√适用□不适用

单位: 元 币种: 人民币

应收账款(按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
西藏自治区交通运输厅重点公路建设项目管理中心及下属交通运输局所属部分项目	104,828,730.68	3,144,861.92	3.00	国家资金项目, 形成坏账损失可能性小
西藏自治区交通运输厅重点公路建设项目管理中心及下属交通运输局所属部分项目	37,558,885.77	37,558,885.77	100.00	历年累积的质保金等, 年限较长预计不可收回
珠峰矿业开发公司	1,840,459.29	1,840,459.29	100.00	预计不可收回
合计	144,228,075.74	42,544,206.98	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	955,327.00	47,766.35	5%
1 至 2 年	25,609,513.88	2,048,761.11	8%
2 至 3 年	40,742,507.31	4,074,250.73	10%
3 年以上	53,159,913.18	26,579,956.59	50%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	7,093,003.76	7,093,003.76	100%
合计	127,560,265.13	39,843,738.54	31.24%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
组合 1: 集团内关联方	503,178,933.49			503,178,933.49		
组合 2: 质保期内质保金						
合计	503,178,933.49			503,178,933.49		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 11,891,307.16 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况
 适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:
 适用 不适用

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
西藏自治区 交通运输厅 重点公路建 设项目管理 中心	业主	104,828,730.68	1 年以上	13.53%	3,144,861.92
中铁八局集 团有限公司 拉日铁路指 挥部	业主	33,537,204.51	1 年以上	4.33%	13,778,224.71
拉萨市城市 投资经营有 限公司	业主	18,835,664.25	1 年以上	2.43%	941,783.21
西藏天路建 工集团拉萨 河综合治理 工程项目办	业主	18,333,596.18	1 年以上	2.37%	1,578,743.79
西藏昌都高 争股份有限 公司	关联方	12,193,589.68	1 年以上	1.57%	
合计	—	187,728,785.30	—	24.23%	19,443,613.63

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:
 适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:
 适用 不适用

其他说明:

 适用 不适用

2、其他应收款
(1). 其他应收款分类披露:
 适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	227,164,103.55	49.99	0.00	0.000	227,164,103.55	241,212,576.00	59.83	0.00	0.000	241,212,576.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	227,244,668.54	50.01	11,999,652.05	5.28	215,245,016.49	161,982,132.94	40.17	11,230,157.85	6.93	150,751,975.09

正常风险组合	85,574,949.88	18.83	11,999,652.05	14.02	73,575,297.83	48,121,781.49	11.94	11,230,157.85	23.34	36,891,623.64
无风险组合	141,669,718.66	31.18			141,669,718.66	113,860,351.45	28.24			113,860,351.45
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	454,408,772.09	/	11,999,652.05	/	442,409,120.04	403,194,708.94	/	11,230,157.85	/	391,964,551.09

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
西藏自治区交通运输厅重点公路建设项目管理中心等业主单位	227,164,103.55			国家投资项目，损失可能性小
合计	227,164,103.55		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	47,308,533.35	2,365,426.66	5%
1 至 2 年	1,337,829.32	107,026.35	8%
2 至 3 年	25,665,097.44	2,566,509.74	10%
3 年以上	8,605,600.94	4,302,800.47	50%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	2,657,888.83	2,657,888.83	100%
合计	85,574,949.88	11,999,652.05	14.02%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
组合 1: 集团内关联方	141,669,718.66			113,860,351.45		
合计	141,669,718.66			113,860,351.45		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 769,494.20 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

 适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况
 适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来款	141,669,718.66	113,860,351.45
非关联方	81,863,733.83	45,673,430.96
保证金	227,164,103.55	241,212,576.00
备用金	3,711,216.05	2,448,350.53
合计	454,408,772.09	403,194,708.94

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
西藏昌都高争建材股份有限公司	关联方往来	105,104,467.29	1 年以内	23.13	0.00
西藏自治区交通运输厅	履约保证金及民工工资保证金	35,713,962.40	1 年以内	7.86	0.00
301 线改则至革吉改建工程保证金	民工工资保证金	30,000,000.00	1 年以上	6.60	0.00
滇藏界至察隅县竹瓦根公路改建工程保证金	履约保证金及民工工资保证金	29,779,173.40	1 年以上	6.55	0.00
昌都地区贡觉至拉妥公路改建工程项目	履约保证金及民工工资保证金	28,157,857.40	1 年以上	6.20	0.00
合计	/	228,755,460.49	/	50.34	0.00

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,124,525,977.67		1,124,525,977.67	1,093,525,977.67		1,093,525,977.67
对联营、合营企业投资	204,535,443.15		204,535,443.15	162,773,957.23		162,773,957.23
合计	1,329,061,420.82		1,329,061,420.82	1,256,299,934.90		1,256,299,934.90

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
西藏高争建材股份有限公司	614,627,990.34			614,627,990.34		
西藏天鹰公路技术开发有限公司	4,185,000.00	12,000,000.00		16,185,000.00		
西藏天路矿业开发有限公司	36,161,673.54			36,161,673.54		
西藏天源路桥有限公司	100,151,313.79			100,151,313.79		
西藏昌都高争建材股份有限公司	260,400,000.00			260,400,000.00		
西藏天联矿业开发有限公司	78,000,000.00	19,000,000.00		97,000,000.00		
合计	1,093,525,977.67	31,000,000.00		1,124,525,977.67		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联										

营业企业										
西藏高新建材有限公司	153,199,108.33			41,834,075.72						195,033,184.05
西藏雅江经贸培训中心有限公司	9,574,848.90			-72,589.80						9,502,259.10
小计	162,773,957.23			41,761,485.92						204,535,443.15
合计	162,773,957.23			41,761,485.92						204,535,443.15

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	206,860,720.09	134,839,723.54	427,404,852.07	405,158,626.30
其他业务	145,080.00		2,997,577.16	197,402.15
合计	207,005,800.09	134,839,723.54	430,402,429.23	405,356,028.45

其他说明：

无

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	79,225,118.17	108,340,900.16
权益法核算的长期股权投资收益	41,761,485.92	18,443,959.35
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		

可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他		1,562,602.74
合计	120,986,604.09	128,347,462.25

1) 按权益法核算的长期股权投资收益

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	-72,589.80	68,064.85	按被投资单位净利润确认
西藏高新建材集团有限公司	41,834,075.72	18,375,894.50	按被投资单位净利润确认
合计	41,761,485.92	18,443,959.35	/

2) 按成本法核算的长期股权投资收益

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
西藏高争建材股份有限公司	79,020,000.00	107,408,783.00	本期分得西藏高争股份现金红利
西藏天源路桥有限公司	0.00	458,962.04	
西藏天鹰公路技术开发有限公司	223,118.17	473,155.12	
合计	79,225,118.17	108,340,900.16	

6、其他

√适用 □不适用

母公司现金流量表补充资料:

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	132,667,686.24	107,547,674.91
加: 资产减值准备	12,660,801.36	-436,485.31
固定资产折旧	1,913,494.18	1,530,733.45
无形资产摊销	1,056,244.37	605,250.00
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		
固定资产报废损失		
公允价值变动损失		
财务费用	9,799,317.49	4,880,774.50
投资损失	-120,986,604.09	-128,347,462.25

递延所得税资产减少		
递延所得税负债增加		
存货的减少	-151,399,987.18	-365,732,497.24
经营性应收项目的减少	256,993,111.67	84,074,258.41
经营性应付项目的增加	-168,461,752.12	420,200,910.74
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-25,757,688.08	124,323,157.21
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	659,201,628.16	606,283,676.26
减: 现金的期初余额	584,560,768.95	1,026,374,385.51
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	74,640,859.21	-420,090,709.25

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	472,438.01	处置固定资产净收益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密	571,816.28	

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)		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,262,498.20	其中罚款收入 20,200.00 元，其他收入 14,716.25 元，罚款支出 113,977.71 元，捐赠支出 2,114,986.50 元，其他支出 68,450.24 元。
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	200,606.78	
少数股东权益影响额	-257,510.53	
合计	-1,275,147.66	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.10	0.2306	0.2306
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.16	0.2321	0.2321

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表。 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

董事会批准报送日期：2017 年 8 月 26 日