



合并现金流量表
2022年1—6月

编制单位:西藏建工建材集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
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	4,162,279,577.82	3,405,127,572.05
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	32,396,133.99	5,033,201.74
收到其他与经营活动有关的现金	360,397,096.87	1,425,446,144.45
经营活动现金流入小计	4,555,072,808.68	4,835,606,918.24
购买商品、接受劳务支付的现金	3,798,595,432.75	2,993,402,613.83
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	509,666,613.30	520,090,527.85
支付的各项税费	137,752,648.30	161,343,324.33
支付其他与经营活动有关的现金	539,832,544.15	1,182,568,068.49
经营活动现金流出小计	4,985,847,238.50	4,857,404,534.50
经营活动产生的现金流量净额	-430,774,429.82	-21,797,616.26
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	623,650,000.00	495,900,000.00
取得投资收益收到的现金	7,061,665.00	48,518,490.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的	435,627.59	397,385.40
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		44,510,608.22
投资活动现金流入小计	631,147,292.59	589,326,483.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的	106,757,036.74	321,146,853.88
投资支付的现金	668,395,881.87	589,197,341.85
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	837,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	192,961,429.37	626,385.23
投资活动现金流出小计	968,951,347.98	910,970,580.96
投资活动产生的现金流量净额	-337,804,055.39	-321,644,097.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	38,450,000.00	38,500,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,744,723,770.34	2,327,600,562.86
收到其他与筹资活动有关的现金	8,856,477.00	200,509,668.00
筹资活动现金流入小计	1,792,030,247.34	2,566,610,230.86
偿还债务支付的现金	1,546,140,424.67	2,430,560,311.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	113,145,129.99	141,675,372.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,789,039.22	253,040,015.45
筹资活动现金流出小计	1,662,074,593.88	2,825,275,699.62
筹资活动产生的现金流量净额	129,955,653.46	-258,665,468.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,141.77	
五、现金及现金等价物净增加额	-638,626,973.52	-602,107,182.02
加:期初现金及现金等价物余额	5,599,253,457.90	4,767,790,547.77
六、期末现金及现金等价物余额	4,960,626,484.38	4,165,683,365.75

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



扫描全能王 创建

编制单位：西藏建工建材集团有限公司

合并利润表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业总收入		
其中：营业收入	3,692,433,473.57	3,042,177,511.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,949,136,227.56	2,959,826,816.41
其中：营业成本	3,362,812,934.96	2,188,798,913.31
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	14,126,853.00	13,454,727.71
销售费用	43,103,127.26	210,293,949.18
管理费用	367,519,897.82	407,848,031.21
研发费用	54,542,996.97	51,388,645.50
财务费用	107,030,417.55	88,042,549.50
其中：利息费用	139,123,451.79	22,101,354.33
利息收入	34,910,817.22	5,016,250.41
加：其他收益	8,229,889.22	2,258,595.43
投资收益（损失以“-”号填列）	5,463,746.38	48,586,105.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,182,257.63	-402,964.50
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-53,006.90	-16,743.40
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,852,931.13	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	8,039,841.67	-28,068,630.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-49,252.31	-332,186.58
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-236,924,467.06	104,777,836.11
加：营业外收入	8,778,815.27	9,510,088.84
减：营业外支出	4,456,528.77	5,789,780.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-232,602,180.56	108,498,144.69
减：所得税费用	15,846,320.16	23,697,600.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-248,448,500.72	84,800,544.45
（一）按经营持续性分类		
1 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-248,448,500.72	84,800,544.45
2 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-127,744,651.30	-22,998,589.89
2 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-120,703,849.42	107,799,134.34
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动	12,625,591.67	13,306,764.14
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益		
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
（6）其他债权投资信用减值准备		
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
（8）外币财务报表折算差额		
（9）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	46,621,670.98	
七、综合收益总额	-189,201,238.07	84,800,544.45
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-115,119,059.63	-22,998,589.89
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-74,082,178.44	107,799,134.34
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	-0.1597	-0.0619
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.1597	-0.0619

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



扫描全能王 创建

合并资产负债表 2022年6月30日

编制单位: 西藏建工建材集团有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产		
货币资金	5,046,902,328.48	5,696,074,833.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	100,000,000.00	
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	161,826,114.77	212,297,361.00
应收账款	2,749,717,085.50	2,729,897,130.39
应收款项融资	11,353,144.09	17,389,319.00
预付款项	343,260,423.64	281,825,078.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	577,505,510.63	569,321,251.01
其中: 应收利息	2,588,563.11	2,683,574.76
应收股利	4,968,258.46	449,380.00
买入返售金融资产		
存货	1,376,494,305.98	1,304,465,324.85
合同资产	1,415,791,820.74	1,317,174,283.01
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	20,116,638.41	20,039,660.96
其他流动资产	223,221,865.04	213,592,362.84
流动资产合计	12,026,189,237.28	12,362,076,604.80
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	50,327,243.80	52,081,546.56
长期股权投资	619,037,038.15	592,382,295.78
其他权益工具投资	845,198,876.82	785,951,614.17
其他非流动金融资产	80,948,368.02	5,508,142.92
投资性房地产	124,715,538.65	123,640,557.45
固定资产	4,558,702,240.30	4,673,428,535.21
在建工程	975,138,983.46	768,970,673.11
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	24,656,554.82	29,772,552.89
无形资产	2,377,542,235.53	2,342,346,178.89
开发支出	5,409,789.94	1,505,830.14
商誉	207,488,003.86	207,488,003.86
长期待摊费用	61,532,915.46	63,642,970.57
递延所得税资产	61,398,626.21	61,690,342.18
其他非流动资产	1,092,102,422.56	1,066,115,730.69
非流动资产合计	11,084,198,837.58	10,774,524,974.42
资产总计	23,110,388,074.86	23,136,601,579.22



扫描全能王 创建

流动负债：		
短期借款	1,913,302,131.16	1,952,127,247.07
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	94,330,078.81	69,109,846.71
应付账款	2,319,240,353.03	2,395,098,891.29
预收款项		
合同负债	238,006,014.88	239,807,926.41
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	78,835,607.86	104,476,138.09
应交税费	123,164,605.55	88,650,563.24
其他应付款	546,793,232.11	552,693,071.56
其中：应付利息	39,012,272.43	23,954,232.43
应付股利	53,914,354.12	42,532,852.17
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,287,271,831.73	1,058,837,027.89
其他流动负债	12,655,608.03	22,056,411.19
流动负债合计	6,613,599,463.16	6,482,857,123.45
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,408,068,651.35	3,388,850,548.27
应付债券	2,206,549,747.47	2,191,750,558.65
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	14,731,192.34	16,601,799.97
长期应付款	457,041,330.27	457,385,485.67
长期应付职工薪酬	29,411,300.00	29,411,300.00
预计负债	3,441,903.37	5,985,338.81
递延收益	39,315,274.99	40,288,464.96
递延所得税负债	10,510,480.22	10,585,193.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,169,069,880.01	6,140,858,689.67
负债合计	12,782,669,343.17	12,623,715,813.12
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	800,000,000.00	800,000,000.00
其他权益工具	83,021,424.11	83,022,577.52
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,076,633,921.15	3,067,416,557.01
减：库存股		
其他综合收益	37,145,985.37	24,520,393.70
专项储备	20,150,391.36	24,025,377.73
盈余公积	144,276,749.36	144,276,749.36
一般风险准备		
未分配利润	1,434,213,706.70	1,561,958,358.00
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,595,442,178.05	5,705,220,013.32
少数股东权益	4,732,276,553.64	4,807,665,752.78
所有者权益（或股东权益）合计	10,327,718,731.69	10,512,885,766.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,110,388,074.86	23,136,601,579.22

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



扫描全能王 创建



母公司资产负债表
2022年6月30日

编制单位：西藏建工建材集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	405,568,232.87	704,390,939.16
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	3,854,869.13	5,015,340.79
其他应收款	508,154,980.49	435,086,133.88
其中：应收利息	1,660,857.20	410,713.34
应收股利	6,996,683.75	5,584,399.52
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,491,710.08	1,143,407.30
流动资产合计	919,069,792.57	1,145,635,821.13
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,536,987,719.17	5,254,773,661.37
其他权益工具投资	387,485,241.74	390,417,188.48
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	23,298,405.64	23,188,925.26
在建工程	1,441,140.97	1,441,140.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,543,526.90	10,406,838.23
无形资产	322,666,003.79	325,671,471.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	110,000,000.00	110,000,000.00
非流动资产合计	6,391,422,038.21	6,115,899,225.78
资产总计	7,310,491,830.78	7,261,535,046.91



扫描全能王 创建

流动负债：		
短期借款	340,000,000.00	300,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	8,069.80	878,175.53
应交税费	1,194,946.38	839,783.48
其他应付款	37,519,032.83	19,326,633.97
其中：应付利息	30,046,950.15	8,953,941.21
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		170,281,706.16
其他流动负债		
流动负债合计	378,722,049.01	491,326,299.14
非流动负债：		
长期借款	383,000,000.00	180,000,000.00
应付债券	990,941,209.93	989,930,754.85
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	10,093,795.55	10,027,396.45
长期应付款	450,000,000.00	450,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,796,771.19	1,796,771.19
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,835,831,776.67	1,631,754,922.49
负债合计	2,214,553,825.68	2,123,081,221.63
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	800,000,000.00	800,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,258,964,584.73	3,258,964,584.73
减：库存股		
其他综合收益	48,842,029.60	48,842,029.60
专项储备		
盈余公积	144,276,749.36	144,276,749.36
未分配利润	843,854,641.41	886,370,461.59
所有者权益（或股东权益）合计	5,095,938,005.10	5,138,453,825.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,310,491,830.78	7,261,535,046.91

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



扫描全能王 创建



母公司利润表
2022年1—6月

编制单位:西藏建工建材集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业收入	-84,905.70	
减:营业成本		
税金及附加		0.12
销售费用		
管理费用	32,586,425.33	22,553,085.40
研发费用		
财务费用	18,184,244.81	8,935,591.08
其中:利息费用	30,740,325.14	10,544,252.96
利息收入	12,793,189.60	1,617,544.14
加:其他收益	179,068.93	126,460.36
投资收益(损失以“-”号填列)	8,245,020.86	24,261,149.10
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-42,431,486.05	-7,101,067.14
加:营业外收入	0.64	
减:营业外支出	84,334.77	66,999.25
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-42,515,820.18	-7,168,066.39
减:所得税费用		
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-42,515,820.18	-7,168,066.39
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-42,515,820.18	-7,168,066.39
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一)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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-42,515,820.18	-7,168,066.39
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.0531	-0.0193
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.0531	-0.0193

单位负责人:

主管会计工作负责人

会计机构负责人:



扫描全能王 创建

编制单位:西藏建工建材集团有限公司

母公司现金流量表 2022年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
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		
收到的税费返还	1,125,799.39	126,460.36
收到其他与经营活动有关的现金	84,239,519.41	514,935,147.22
经营活动现金流入小计	85,365,318.80	515,061,607.58
购买商品、接受劳务支付的现金	9,693.72	2,841,000.00
支付给职工及为职工支付的现金	19,048,933.21	12,192,532.72
支付的各项税费	1,559,896.13	695,948.58
支付其他与经营活动有关的现金	283,809,607.48	466,701,002.92
经营活动现金流出小计	304,428,130.54	482,430,484.22
经营活动产生的现金流量净额	-219,062,811.74	32,631,123.36
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	900,000.00	24,261,149.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		18,500.00
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	900,000.00	24,279,649.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	944,422.41	1,261,678.00
投资支付的现金	149,000,000.00	165,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	149,944,422.41	166,261,678.00
投资活动产生的现金流量净额	-149,044,422.41	-141,982,028.90
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	353,000,000.00	480,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	871,388.98	
筹资活动现金流入小计	353,871,388.98	480,000,000.00
偿还债务支付的现金	280,000,000.00	435,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,586,861.12	10,806,187.50
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	284,586,861.12	445,806,187.50
筹资活动产生的现金流量净额	69,284,527.86	34,193,812.50
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	-298,822,706.29	-75,157,093.04
加:期初现金及现金等价物余额	704,390,939.16	224,485,473.41
六、期末现金及现金等价物余额	405,568,232.87	149,328,380.37

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



扫描全能王 创建

(以下无正文，为《西藏建工建材集团有限公司公司债券中期报告（2022 年）》之盖章页)



西藏建工建材集团有限公司

2022 年 8 月 日

西藏建工建材集团有限公司合并财务报表项目注释

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“期初”指 2022 年 1 月 1 日，“期末”指 2022 年 6 月 30 日，“上期”指 2021 年 1-6 月，“本期”指 2022 年 1-6 月。

（一）货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,431,102.79	429,474.79
银行存款	4,746,663,781.87	5,299,151,900.41
其他货币资金	298,807,443.82	396,493,458.07
合计	5,046,902,328.48	5,696,074,833.27
其中:存放在境外的款项总额		

受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	64,600,038.57	72,147,560.37
保函保证金	800,000.00	800,000.00
最低存款额	15,000,000.00	20,000,000.00
账户冻结	5,875,805.53	3,873,815.00
合 计	86,275,844.10	96,821,375.37

（二）交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	100,000,000.00	
其中：债务工具投资		
权益工具投资	100,000,000.00	
合 计	100,000,000.00	

（三）应收票据

1、应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	101,146,196.02	176,491,861.00
商业承兑汇票	60,679,918.75	35,805,500.00
合 计	161,826,114.77	212,297,361.00

2、期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	86,081,575.98	
商业承兑汇票		1,623,000.00
合计	86,081,575.98	1,623,000.00

3、期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据：无。

(四) 应收账款

1、应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	47,360,272.52	1.55	47,360,272.52	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,008,898,978.28	98.45	259,181,892.78	8.61	2,749,717,085.50
其中：天路组合	1,761,461,245.98	57.63	200,947,436.25	11.41	1,560,513,809.73
交通厅组合	257,265,134.82	8.42	7,717,954.06	3.00	249,547,180.76
账龄组合	990,172,597.48	32.40	50,516,502.47	5.10	939,656,095.01
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	3,056,259,250.8	100	306,542,165.3	10.03	2,749,717,085.5

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	47,243,812.24	1.55	47,243,812.24	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,992,117,948.14	98.45	262,220,817.75	8.76	2,729,897,130.39
其中：天路组合	1,793,388,725.58	59.01	190,184,125.12	10.60	1,603,204,600.46
交通厅组合	242,785,526.61	7.99	7,283,565.82	3.00	235,501,960.79
账龄组合	955,943,695.95	31.45	64,753,126.81	6.77	891,190,569.14
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	3,039,361,760.38	100.00	309,464,629.99	10.18	2,729,897,130.39

2、收回或转回的坏账准备情况

类别	年初余额	本期变动金额			年末余额
		计提	转销或核销	合并范围变动	
单项计提预期信用损失的应收账款	47,243,812.24	116,460.28			47,360,272.52
按组合计提预期信用损失的应收账款	262,220,817.75	-3,038,924.97			259,181,892.78
其中：天路组合	190,184,125.12	10,763,311.13			200,947,436.25
交通厅组合	7,283,565.82	434,388.24			7,717,954.06
账龄组合	64,753,126.81	-14,236,624.34			50,516,502.47
合计	309,464,629.99	-2,922,464.69			306,542,165.30

3、本报告期实际核销的应收账款情况：无。

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例(%)	坏账准备
第一名	293,663,959.26	9.61	41,009,763.78
第二名	110,949,827.81	3.63	5,547,491.39
第三名	77,714,878.90	2.54	2,951,864.72
第四名	74,513,632.57	2.44	3,725,681.63
第五名	66,935,756.90	2.19	4,137,417.57
合计	623,778,055.44	20.41	57,372,219.09

5、由金融资产转移而终止确认的应收账款：无。

6、应收账款转移，如证券化、保理等，继续涉入形成的资产、负债的金额：无。

7、应收账款其他说明：无。

（五）应收款项融资

种 类	期末余额	年初余额
应收票据	11,353,144.09	17,389,319.00
应收账款		
小计	11,353,144.09	17,389,319.00
减：其他综合收益-公允价值变动		
期末公允价值	11,353,144.09	17,389,319.00

(六) 预付款项

1、预付款项按账龄列示：

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	金额	比例（%）	坏账准备
	金额	比例（%）				
1 年以内	172,430,501.32	49.80	466.25	195,428,504.65	68.61	466.25
1 至 2 年	163,000,613.02	47.07		79,193,756.87	27.80	
2 至 3 年	4,352,971.06	1.26		2,108,316.53	0.74	
3 年以上	6,491,983.91	1.87	3,015,179.42	8,110,146.09	2.85	3,015,179.42
合计	346,276,069.31	100.00	3,015,645.67	284,840,724.14	100.00	3,015,645.67

2、预付款项期末余额前五名单位情况：

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例（%）	未结算原因
供应商一	59,087,038.10	17.06	未达到结算条件
供应商二	52,172,343.39	15.07	未达到结算条件
供应商三	46,000,000.00	13.28	未达到结算条件
供应商四	29,740,544.10	8.59	未达到结算条件
供应商五	24,627,401.50	7.11	未达到结算条件
合计	211,627,327.09	61.12	—

(七) 其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
应收利息	2,588,563.11	2,683,574.76
应收股利	4,968,258.46	449,380.00
其他应收款	569,948,689.06	566,188,296.25
合 计	577,505,510.63	569,321,251.01

(八) 存货

1、存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	313,113,295.45	1,285,969.46	311,827,325.99

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	814,987,268.05	6,912,444.32	808,074,823.73
库存商品	197,906,417.05	1,952,451.53	195,953,965.52
周转材料	17,894,690.18	75,777.17	17,818,913.01
合同履约成本	10,321,592.40		10,321,592.40
其他	32,497,685.33		32,497,685.33
合 计	1,386,720,948.46	10,226,642.48	1,376,494,305.98

续：

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	213,075,972.58	600,193.96	212,475,778.62
在产品	167,092,643.34	4,269,171.90	162,823,471.44
库存商品	292,519,109.72	11,654,674.45	280,864,435.27
周转材料	15,169,487.73	75,777.17	15,093,710.56
合同履约成本	10,234,277.31		10,234,277.31
其他	622,973,651.65		622,973,651.65
合 计	1,321,065,142.33	16,599,817.48	1,304,465,324.85

2、存货跌价准备

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	600,193.96	685,775.5				1,285,969.46
在产品	4,269,171.90	2,643,272.4				6,912,444.32
库存商品	11,654,674.45	-331,242.0		9,370,980.92		1,952,451.53
周转材料	75,777.17					75,777.17
建造合同形成的已完工未结算						
合计	16,599,817.48	2,997,805.9		9,370,980.92		10,226,642.48

3、存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：无。

（九）合同资产

1、合同资产分类

类别	期末余额				
	账面余额		减值准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
应收账款	361,042,471.61	24.15	79,206,429.22	21.94	281,836,042.39
建造合同形成的已完工未结算	1,132,118,775.6	75.73			1,132,118,775.60
发出商品	1,837,002.75	0.12			1,837,002.75
合计	1,494,998,249.96	100.00	79,206,429.22	5.30	1,415,791,820.74

续：

类别	期初余额				
	账面余额		减值准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
应收账款	314,616,041.45	19.98	70,603,395.46	22.44	244,012,645.99
建造合同形成的已完工未结算	1,073,161,637.02	80.02			1,073,161,637.02
发出商品					
合计	1,387,777,678.47	100.00	70,603,395.46	5.09	1,317,174,283.01

2、本期合同资产计提减值准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
应收账款	70,633,304.24	8,573,124.98				79,206,429.22
建造合同形成的已完工未结算						
合计	70,633,304.24	8,573,124.98				79,206,429.22

3、按合同归集的期末余额前五名合同资产

合同	期末余额	占合同资产期末余额的比例(%)	已计提减值准备
第一名	252,340,923.44	16.88	2,806,214.84
第二名	165,874,040.81	11.10	9,713,701.20
第三名	116,386,103.55	7.79	156,592.44
第四名	100,000,000.00	6.69	
第五名	67,289,487.80	4.50	
合计	701,890,555.60	46.95	12,676,508.48

(十) 一年内到期的非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	20,116,638.41	20,039,660.96
合 计	20,116,638.41	20,039,660.96

(十一) 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
理财产品	7,830,000.00	29,780,000.00
待认证进项税	2,706,002.55	4,392,369.60
待抵扣进项税	186,648,232.14	158,632,500.04
预缴税费	26,025,299.10	149,458.84
其他	12,331.25	20,638,034.36
合 计	223,221,865.04	213,592,362.84

(十二) 长期应收款

1、长期应收款情况：

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	1,901,807.50	10,079.91	1,891,727.59	3,365,852.97	18,322.62	3,347,530.35	
其中：未 实 现 融 资 收 益	114,168.01		114,168.01	298,674.12		298,674.12	
分 期 收 款 销 售 商 品	46,943,016.21		46,943,016.21	46,943,016.21		46,943,016.21	
其他	1,500,000.00	7,500.00	1,492,500.00	1,800,000.00	9,000.00	1,791,000.00	
合 计	50,344,823.71	17,579.91	50,327,243.80	52,108,869.18	27,322.62	52,081,546.56	

2、减值准备计提情况：

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期信用损 失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损 失(已发生信用减值)	
期初余额	27,322.62			27,322.62

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期信用损 失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损 失(已发生信用减值)	
本期计提	-9,742.71			-9,742.71
本期收回或转回				
本期核销				
本期其他变动				
期末余额	17,579.91			17,579.91

3、因金融资产转移而终止确认的长期应收款：无。

4、转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：无。

(十三) 长期股权投资

投资单位	期初余额	本期增减变动			
		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
合营企业					
联营企业					
拉萨悠然体育文化发展有 限公司	1,003,098.10				
西藏保利久联民爆器材发 展有限公司	11,643,140.29			88,434.82	
泸州智同重交沥青砼有限 公司	14,160,632.12			10,409.04	
叙永智同再生科技有限公 司	6,074,247.73			7,246.26	
西藏高新建材集团有限公 司	298,007,163.02			-2,361,214.96	
西藏雅江经贸培训中心管 理有限责任公司	10,163,915.83			-234,468.18	
萍乡市水电八局白源河海 绵城市建设有限公司	31,087,609.26			-956,392.76	
昌都高争水泥项目建设有 限公司	2,778,995.93			-118,095.24	
中电建嵩明基础设施投资 有限公司	38,989,800.52			-549,472.46	
自贡城投重交再生新材料 有限公司	16,283,969.18			3,394,059.55	
重庆首厚智能科技研究院 有限公司	3,154,182.52	837,000.00		-1,462,763.70	
西昌乐和工程建设有限责 任公司	121,200,000.00				
中电建扶绥工程投资运营 有限公司	22,800,000.00				
中电建成都蓉欧建设开发 有限公司		28,000,000.00			
中电建大运河建设发展有 限公司	15,035,541.28				

投资单位	期初余额	本期增减变动			
		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
合计	592,382,295.78	28,837,000.00		-2,182,257.63	

续：

投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备 期末余额
	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		
合营企业						
联营企业						
拉萨悠然体育文化发展有限公司					1,003,098.10	
西藏保利久联民爆器材发展有限公司					11,731,575.11	
泸州智同重交沥青砼有限公司					14,171,041.16	
叙永智同再生科技有限公司					6,081,493.99	
西藏高新建材集团有限公司					295,645,948.06	
西藏雅江经贸培训中心管理有限责任公司					9,929,447.65	
萍乡市水电八局白源河海绵城市建设有限公司					30,131,216.50	
昌都高争水泥项目建设有限公司					2,660,900.69	
中电建嵩明基础设施投资有限公司					38,440,328.06	
自贡城投重交再生新材料有限公司					19,678,028.73	
重庆首厚智能科技研究院有限公司					2,528,418.82	
西昌乐和工程建设有限责任公司					121,200,000.00	
中电建扶绥工程投资运营有限公司					22,800,000.00	
中电建成都蓉欧建设开发有限公司					28,000,000.00	
中电建大运河建设发展有限公司					15,035,541.28	
合计	-		-	-	619,037,038.15	-

(十四) 其他权益工具投资

项 目	期末余额	期初余额
西藏银行股份有限公司	60,000,000.00	60,000,000.00
西藏南群工贸有限公司	3,436,900.00	3,436,900.00

项 目	期末余额	期初余额
中电建安微长九新材料股份有限公司	303,164,024.19	243,916,761.54
中电建黔东南州高速公路投资有限公司	326,769,802.67	326,769,802.67
西藏开投海通水泥有限公司	60,000,000.00	60,000,000.00
西藏林芝美林实业有限公司		
西藏雪域天创发展投资有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00
珠峰财产保险股份有限公司	40,000,000.00	40,000,000.00
西藏电力交易中心有限公司	1,828,149.96	1,828,149.96
小计	845,198,876.82	785,951,614.17
减：列示于1年内到期的非流动资产的其他权益工具		
合 计	845,198,876.82	785,951,614.17

期末重要的其他权益工具情况表

项 目	投资成本	累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	公允价值
西藏银行股份有限公司	60,000,000.00		60,000,000.00
西藏南群工贸有限公司	3,436,900.00		3,436,900.00
中电建安微长九新材料股份有限公司	131,165,200.00	171,998,824.19	303,164,024.19
中电建黔东南州高速公路投资有限公司	326,769,802.67		326,769,802.67
西藏开投海通水泥有限公司	60,000,000.00		60,000,000.00
西藏雪域天创发展投资有限公司	50,000,000.00		50,000,000.00
珠峰财产保险股份有限公司	40,000,000.00		40,000,000.00
西藏电力交易中心有限公司	1,828,149.96		1,828,149.96
合计	673,200,052.63	171,998,824.19	845,198,876.82

(十五) 其他非流动金融资产

项目	期末公允价值	年初公允价值
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	80,948,368.02	5,508,142.92
其中：债务工具投资		
权益工具投资	80,948,368.02	5,508,142.92
其他		
小计	80,948,368.02	5,508,142.92
减：一年内到期部分		
合 计	80,948,368.02	5,508,142.92

(十六) 投资性房地产

1、 采用成本计量模式的投资性房地产

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	128,948,160.82	2,723,546.84		131,671,707.66
其中：1.房屋、建筑物	128,948,160.82	2,723,546.84		131,671,707.66
二、累计折旧和累计摊销合计	5,307,603.37	1,648,565.64		6,956,169.01
其中：1.房屋、建筑物	5,307,603.37	1,648,565.64		6,956,169.01
三、投资性房地产账面净值合计	123,640,557.45			124,715,538.65
其中：1.房屋、建筑物	123,640,557.45			124,715,538.65
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
其中：1.房屋、建筑物				
五、投资性房地产账面价值合计	123,640,557.45			124,715,538.65
其中：1.房屋、建筑物	123,640,557.45			124,715,538.65

2、 未办妥产权证书的投资性房地产情况：无。

(十七) 固定资产

项目	期末余额	年初余额
固定资产	4,558,569,904.12	4,673,277,508.18
固定资产清理	132,336.18	151,027.03
合计	4,558,702,240.30	4,673,428,535.21

1、 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	3,486,501,469.32	2,887,906,029.48	260,236,565.86	52,341,421.65	21,727,694.49	6,708,713,180.80
2.本期增加金额	40,967,839.83	19,470,752.45	14,850,220.23	7,130,503.68	2,004,582.91	84,423,899.10
（1）购置	7,785,439.12	19,470,752.45	14,850,220.23	7,130,503.68	2,004,582.91	51,241,498.39
（2）在建工程转入	33,182,400.71					33,182,400.71
3.本期减少金额	17,420,611.31	15,973,329.70	1,858,158.37	13,344.55	-	35,265,443.93
（1）处置或报废	17,420,611.31	15,973,329.70	1,858,158.37	13,344.55		35,265,443.93
4.期末余额	3,510,048,697.84	2,891,403,452.23	273,228,627.72	59,458,580.78	23,732,277.40	6,757,871,635.97
二、累计折旧						

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	合计
1.期初余额	696,061,512.99	1,181,669,426.33	106,060,323.35	27,603,904.64	9,941,147.63	2,021,336,314.94
2.本期增加金额	60,338,769.74	98,251,226.18	13,268,582.10	3,493,435.18	2,803,637.48	178,155,650.68
（1）计提	60,338,769.74	98,251,226.18	13,268,582.10	3,493,435.18	2,803,637.48	178,155,650.68
3.本期减少金额	1,513,701.14	11,756,429.81	1,012,330.34	7,130.16	-	14,289,591.45
（1）处置或报废	1,513,701.14	11,756,429.81	1,012,330.34	7,130.16		14,289,591.45
（2）其他						-
4.期末余额	754,886,581.59	1,268,164,222.70	118,316,575.11	31,090,209.66	12,744,785.11	2,185,202,374.17
三、减值准备						
1.期初余额	12,442,725.35	1,128,722.58	222,240.32	7,773.47	297,895.96	14,099,357.68
2.本期增加金额						
（1）计提						
3.本期减少金额						
（1）处置或报废						
4.期末余额	12,442,725.35	1,128,722.58	222,240.32	7,773.47	297,895.96	14,099,357.68
四、账面价值						
1.期末账面价值	2,742,719,390.90	1,622,110,506.95	154,689,812.29	28,360,597.65	10,689,596.33	4,558,569,904.12
2.期初账面价值	2,777,997,230.98	1,705,107,880.57	153,954,002.19	24,729,743.54	11,488,650.90	4,673,277,508.18

2、暂时闲置的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	5,173,096.07	2,638,936.18	2,534,159.89		703 老仓库
合计	5,173,096.07	2,638,936.18	2,534,159.89		

3、通过经营租赁租出的固定资产：

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	1,715,597.12
合计	1,715,597.12

4、经营租赁未来五年收款额

剩余租赁年限	期末余额	期初余额
1 年以内	506,040.00	476,190.48
1-2 年	506,040.00	476,190.48
2-3 年	506,040.00	85,714.29

剩余租赁年限	期末余额	期初余额
3-4 年	357,840.00	85,714.29
4-5 年	144,690.00	85,714.29
5 年以上		
合计	2,020,650.00	1,209,523.83

5、未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
西藏天路母公司办公大楼	24,121,487.37	天路集团原划拨用地上自建房屋
西藏天路母公司职工中转房	3,732,023.77	天路集团原划拨用地上自建房屋
西藏天路母公司中心实验楼	586,584.97	天路集团原划拨用地上自建房屋
西藏天路母公司制氧厂厂房	3,002,939.56	天路集团出让地上自建房屋
荣昌拌和站厂房	20,784,364.46	正在办理中
天路食堂	9,237,493.55	正在办理中
生产线新仓库（703）	76,347,280.36	新建房办理中
日喀则办公楼及周转房	10,970,206.04	新建房办理中
那曲办公生活用房	8,268,476.34	办理中
响山药库	3,529,347.85	新建房办理中
尚东国际帝景花园	908,050.27	产权过户办理中
首山镇东山路 11 号房屋	810,143.03	产权过户办理中
阿里办公楼	11,127,945.13	新建房办理中

6、固定资产清理情况：

项目	期末账面价值	年初账面价值	转入清理的原因
出售、报废、毁损	132,336.18	151,027.03	
合计	132,336.18	151,027.03	—

（十八）在建工程

项 目	期末余额	期初余额
在建工程	975,138,983.46	768,970,673.11
工程物资		
合 计	975,138,983.46	768,970,673.11

1、在建工程

(1) 在建工程情况

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
绿色基地建设	1,516,710.42		1,516,710.42	1,516,710.42		1,516,710.42
三供一业	5,028,514.18		5,028,514.18	4,587,880.22		4,587,880.22
棚户区改造项目	443,513.70		443,513.70	443,513.70		443,513.70
荣昌拌合站	19,227,661.05		19,227,661.05	15,077,952.98		15,077,952.98
江津建筑垃圾资源化利用基地项目	659,823.04		659,823.04			
渝藏民族融合示范项目	15,169,599.69		15,169,599.69			
林芝高争新办公楼装修	291,262.14		291,262.14			
昌都水泥二期工程	103,493,881.74		103,493,881.74	86,997,950.96		86,997,950.96
昌都停车场	3,300,594.52		3,300,594.52	3,034,178.01		3,034,178.01
琼结炸药库	2,545,247.02		2,545,247.02	2,127,683.37		2,127,683.37
生产线工序改造	2,368,730.49		2,368,730.49	303,147.43		303,147.43
昌都移动库	1,949,428.36		1,949,428.36	56,471.70		56,471.70
响山子炸药库边坡防护工程	278,744.41		278,744.41	271,134.30		271,134.30
贡觉县民用爆炸物品仓库	239,622.63		239,622.63	239,622.63		239,622.63
南雪梅林地养殖场	46,915.50		46,915.50			
八宿县榨油厂改扩建项目	2,694,385.19		2,694,385.19			
甘肃藏建环保新材料科技有限公司年产 180 万吨凝胶材料	92,808,285.70		92,808,285.70	48,345,301.29		48,345,301.29
加气混凝土砖升级改造	7,223,258.69		7,223,258.69	7,205,758.69		7,205,758.69
西藏天路石材精加工厂项目	68,907,793.95		68,907,793.95	53,386,395.42		53,386,395.42

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
年产 30 万吨活性石灰生产线项目	160,946,087.09		160,946,087.09	62,263,429.11		62,263,429.11
孵化园项目	2,384,482.36		2,384,482.36	2,384,482.36		2,384,482.36
40 万吨天然饮用水建设项目	3,870,423.00		3,870,423.00	3,870,423.00		3,870,423.00
林芝石粉厂项目			-	75,000.00		75,000.00
二分厂技术改造工程	13,339,140.60	2,511,400.44	10,827,740.16	17,309,765.47	2,630,279.18	14,679,486.29
西藏自治区林木良种繁育中心项目	468,916,278.43		468,916,278.43	462,104,151.23		462,104,151.23
合计	977,650,383.90	2,511,400.44	975,138,983.46	771,600,952.29	2,630,279.18	768,970,673.11

(2) 本报告期计提在建工程减值准备情况：无。

2、工程物资：无。

(十九) 使用权资产

项目	房屋及建筑物	机器设备	其他	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	9,355,004.68	19,876,904.82	15,882,445.93	45,114,355.43
2.本期增加金额	653,258.12			653,258.12
(1) 租入	653,258.12			653,258.12
3.本期减少金额	886,558.91			886,558.91
(1) 处置或报废	886,558.91			886,558.91
4.期末余额	9,121,703.89	19,876,904.82	15,882,445.93	44,881,054.64
二、累计折旧				
1.期初余额	3,551,812.98	9,125,697.40	2,664,292.16	15,341,802.54
2.本期增加金额	1,599,105.31	2,068,485.77	1,787,438.83	5,455,029.91
(1) 计提	1,599,105.31	2,068,485.77	1,787,438.83	5,455,029.91
3.本期减少金额	572,332.63			572,332.63
(1) 处置或报废	572,332.63			572,332.63
(2) 其他				-
4.期末余额	4,578,585.66	11,194,183.17	4,451,730.99	20,224,499.82

项目	房屋及建筑物	机器设备	其他	合计
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
3.本期减少金额				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	4,543,118.23	8,682,721.65	11,430,714.94	24,656,554.82
2.期初账面价值	5,803,191.70	10,751,207.42	13,218,153.77	29,772,552.89

(二十) 无形资产

1、无形资产情况

项目	软件	土地使用权	专利权	经营权	商标权	特许权	合计
一、账面原值							
期初余额	45,356,670.72	2,423,334,913.05	11,831,457.16	21,377,341.68	14,187,997.25	192,297,962.58	2,708,386,342.44
本期增加金额	1,842,644.28	40,592,046.74	150,485.44	-	-	9,244,102.65	51,829,279.11
(1) 购置	1,842,644.28	40,592,046.74	150,485.44			9,244,102.65	51,829,279.11
本期减少金额		2,034,550.25					2,034,550.25
(1) 处置		2,034,550.25					2,034,550.25
期末余额	47,199,315.00	2,461,892,409.54	11,981,942.60	21,377,341.68	14,187,997.25	201,542,065.23	2,758,181,071.30
二、累计摊销							
期初余额	15,346,786.73	166,705,278.67	3,931,187.43	14,997,333.61	4,677,397.58	41,054,537.21	246,712,521.23
本期增加金额	2,922,291.69	11,105,008.29	108,268.39	29,150.94	641,835.99	675,138.68	15,481,693.98
(1) 计提	2,922,291.69	11,105,008.29	108,268.39	29,150.94	641,835.99	675,138.68	15,481,693.98
本期减少金额		883,021.76					883,021.76
(1) 处置		883,021.76					883,021.76
期末余额	18,269,078.42	176,927,265.20	4,039,455.82	15,026,484.55	5,319,233.57	41,729,675.89	261,311,193.45
三、减值准备							
期初余额		119,327,642.32					119,327,642.32
本期增加金额							
(1) 计提							
本期减少金额							
(1) 处置							

项目	软件	土地使用权	专利权	经营权	商标权	特许权	合计
期末余额		119,327,642.32					119,327,642.32
四、账面价值							
期末账面价值	28,930,236.58	2,165,637,502.02	7,942,486.78	6,350,857.13	8,868,763.68	159,812,389.34	2,377,542,235.53
期初账面价值	30,009,883.99	2,137,301,992.06	7,900,269.73	6,380,008.07	9,510,599.67	151,243,425.37	2,342,346,178.89

2、未办妥产权证书的土地使用权情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
703 仓库搬迁项目土地	13,275,807.92	与房屋权证一同办理
响山子土地	1,699,633.60	办理中
日喀则周转房土地款	714,399.92	办理中
阿里周转房土地款	687,494.70	与房屋权证一同办理
那曲仓库土地	446,572.53	办理中

(二十一) 商誉

1、商誉账面原值

被审计单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成	处置	
成远矿业开发股份有限公司	59,118,021.38			59,118,021.38
重庆重交再生资源开发有限公司	90,776,381.54			90,776,381.54
重庆重交再生资源技术服务有限公司	3,207,735.17			3,207,735.17
重庆谦科建设工程有限公司	2,485,865.77			2,485,865.77
珠海熙和盛建筑工程有限公司	51,900,000.00			51,900,000.00
合 计	207,488,003.86			207,488,003.86

2、商誉减值准备:

天路公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。本公司根据管理层批准的财务预算预计未来 5 年内现金流量，其后年度采用的现金流量与第五年保持一致。对资产组进行现金流量预测时采用的其他关键假设包括预计营业收入、营业成本、增长率以及相关费用等，上述假设基于各公司以前年度的经营业绩、增长率、行业水平以及管理层对市场发展的预期。重庆重交再生资源开发股份有限公司税前折现率 12.10%；重庆谦科建设工程有限公司、珠海熙和盛建筑工程有限公司税前折现率 12.29%；重庆重交再生资源技术服务有限公司税前折现率 15.85%，上述税前折现率已客观反映了有关资产组未来现金流

量对应的风险。根据减值测试的结果，本期各项商誉未发生减值。

公司分别于 2018 年 12 月 5 日、2018 年 12 月 28 日召开第五届董事会第三十二次会议和 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司通过协议转让及参与定向增发的方式收购重庆重交再生资源开发股份有限公司 51%股份的议案》，同意公司以现金 14,017.26 万元协议收购重庆咸通乘风实业有限公司（以下简称“咸通乘风”）、陈先勇、嘉兴臻胜股权投资基金合伙企业、宁波君润科胜股权投资合伙企业等持有的重庆重交 40%股权（对应股份数 26,280,000 股）并以 5.33 元/股的价格认购重庆重交定向增发的 14,750,000 股（对应股权比例为 11%）。咸通乘风和陈先勇同意，重庆重交在 2018 年至 2021 年合并报表口径下扣除非经常性损益后归属母公司所有的净利润应不低于 2,900.00 万元、3,200.00 万元、3,600.00 万元及 4,100.00 万元。如本次收购能够在 2018 年完成交割，则业绩承诺期应为 2018 年至 2020 年；如本次收购未能在 2018 年完成交割，则业绩承诺期应为 2019 年至 2021 年。咸通乘风和陈先勇对重庆重交 2019 年至 2021 年度的业绩承诺均已经实现。

高争民爆公司可收回金额公司按照资产组预计未来现金流量的现值确定。资产组预计未来现金流量的现值的确定利用了北京中天华资产评估有限责任公司出具的《西藏高争民爆股份有限公司以财务报告为目的的商誉减值测试所涉及的成远矿业开发股份有限公司相关资产组组合可回收价值资产评估报告》（中天华资评报字[2022]第 10382 号）的评估结果，具体如下：

（1）一般假设

1) 交易假设假定所有评估标的已经处在交易过程中，评估专业人员根据被评估资产的交易条件等模拟市场进行评估

2) 公开市场假设

指资产可以在充分竞争的市场上自由买卖，其价格高低取决于一定市场的供给状况下独立的买卖双方对资产的价值判断。

3) 持续使用假设

假设一个经营主体的经营活动可以连续下去，在未来可预测的时间内该主体的经营活动不会中止或终止。

（2）特别假设

1) 国家现行的有关法律法规及政策、国家宏观经济形势无重大变化。

2) 假设公司的经营者是负责的，并且公司管理层有能力担当其职务。

3) 除非另有说明，假设公司完全遵守所有有关的法律法规。

4) 假设公司未来将采取的会计政策和编写此份报告时所采用的会计政策在重要方面基本一致。

- 5) 假设评估基准日后被评估单位的现金流入为均匀流入，现金流出为均匀流出。
- 6) 假设公司在现有的管理方式和管理水平的基础上，经营范围、方式与目前方向保持一致。
- 7) 有关利率、赋税基准及税率、政策性征收费用等不发生重大变化。
- 8) 无其他人力不可抗拒因素及不可预见因素对企业造成重大不利影响。

(2) 关键参数

1) 预测期：2022 年-2026 年（后续为稳定期）

2) 预测增长率：公司根据历年经营情况、未来发展规划、市场竞争情况、行

业发展趋势等因素，对评估基准日未来五年的营业收入、成本及相关费用进行

了预测，综合预测 2022 年-2026 年的收入增长率分别为 5.01%、5.00%、4.99%、5.00%、5.00%，之后进入稳定期。

3) 折现率：折现率选取权益资本成本，以加权平均资本成本模型（WACC）

模型进行计算。经综合考虑无风险报酬率、市场预期报酬率、风险系数、市场

风险溢价和风险调整系数后，确定折现率为 13.22%。

(二十二) 长期待摊费用

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
酒店咨询服务费	377,358.46				377,358.46
办公室装修费	39,175,449.21	2,318,212.81	1,343,935.03		40,149,726.99
补偿款	5,000,000.00		1,249,999.98		3,750,000.02
临时设施	3,439,697.63		406,486.68		3,033,210.95
永川站基础建设	1,702,939.55	92,256.00	329,084.73		1,466,110.82
装修费	2,846,876.97	731,117.94	983,565.50		2,594,429.41
使用权摊销	662,400.00		662,400.00		
璧山站基础建设	245,604.37	12,578.00	106,917.30		151,265.07
双石站临时设施	28,388.76		24,333.36		4,055.40
房屋租赁费	32,104.11		32,104.11		
维修项目	4,338,564.59	305,661.07	842,334.33		3,801,891.33
铜匾制作费	142,580.53				142,580.53
托板	1,896,446.64				1,896,446.64

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
绿化	661,108.13				661,108.13
其他	3,093,451.62	1,292,731.33	881,451.24		3,504,731.71
合计	63,642,970.57	4,752,557.15	6,862,612.26		61,532,915.46

(二十三) 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

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	446,708,659.88	31,279,107.21	458,667,451.16	31,684,514.98
内部交易未实现利润	91,971,452.15	11,587,679.43	99,735,595.14	11,518,477.61
可抵扣亏损	143,690,811.57	13,468,511.95	142,833,043.06	13,390,967.33
递延收益	3,427,809.23	308,502.83	3,703,225.91	333,290.33
公允价值变动			91,857.08	8,267.14
固定资产折旧差异	3,812,553.25	343,129.79	3,812,553.25	343,129.79
长期应付职工薪酬	29,411,300.00	4,411,695.00	29,411,300.00	4,411,695.00
合计	719,022,586.08	61,398,626.21	738,255,025.60	61,690,342.18

2、未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
资产评估增值	52,995,820.52	7,273,458.40	36,538,091.19	7,348,171.52
500 万元以下固定资产一次摊销	21,580,145.45	3,237,021.82	21,580,145.45	3,237,021.82
合 计	74,575,965.97	10,510,480.22	58,118,236.64	10,585,193.34

(二十四) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产款项	65,236,157.11	37,412,317.56
投资款	110,000,000.00	110,000,000.00
临时设施	2,503,382.98	4,340,530.66
合并差价	914,362,882.47	914,362,882.47
合 计	1,092,102,422.56	1,066,115,730.69

注：合并价差为公司以 2009 年 9 月 30 日改制，将长期股权投资按评估价值调整，但子公司西藏天路股份有限公司无法按照评估价值调整账务处理，形成调整后的长期股权投资成本与所占西藏天路股份有限公司净资产份额之间的差异。

（二十五）短期借款

1、短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款	4,500,000.00	
抵押借款	76,972,737.00	26,972,737.00
保证借款	80,000,000.00	83,000,000.00
信用借款	1,751,829,394.16	1,842,154,510.07
合 计	1,913,302,131.16	1,952,127,247.07

（二十六）应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	22,463,300.00	41,427,766.80
商业承兑汇票	71,866,778.81	27,682,079.91
合 计	94,330,078.81	69,109,846.71

（二十七）应付账款

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,813,594,169.77	1,968,044,175.50
1 至 2 年	327,108,694.40	257,654,269.88
2 至 3 年	92,350,857.19	101,948,408.20
3 年以上	86,186,631.67	67,452,037.71
合 计	2,319,240,353.03	2,395,098,891.29

（二十八）合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收货款	30,779,377.78	24,089,506.08
工程结算大于工程施工	207,226,637.10	215,718,420.33
合计	238,006,014.88	239,807,926.41

（二十九）应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	102,000,745.44	454,046,661.04	480,405,493.97	75,641,912.51
二、离职后福利-设定提存计划	2,475,392.65	53,648,159.34	52,929,856.64	3,193,695.35
三、辞退福利		2,250.00	2,250.00	
四、一年内到期的其他福利				
五、其他				
合计	104,476,138.09	509,782,849.14	535,423,379.37	78,835,607.86

2、短期薪酬列示：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	87,781,780.28	364,749,044.01	392,643,764.15	59,887,060.14
2、职工福利费	1,165,659.17	21,006,392.44	21,121,791.87	1,050,259.74
3、社会保险费	1,142,245.60	26,348,875.28	25,979,826.99	1,511,293.89
其中：医疗保险费	863,794.22	23,689,298.89	23,298,954.58	1,254,138.53
工伤保险费	231,877.31	1,457,287.24	1,504,335.71	184,828.84
生育保险费	46,574.07	1,202,289.15	1,176,536.70	72,326.52
4、住房公积金	1,147,035.81	34,188,965.06	34,625,155.71	710,845.16
5、工会经费和职工教育经费	10,764,024.58	7,753,384.25	6,034,955.25	12,482,453.58
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	102,000,745.44	454,046,661.04	480,405,493.97	75,641,912.51

3、设定提存计划列示：

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	1,948,402.75	47,453,402.46	47,114,979.84	2,286,825.37
2、失业保险费	349,171.04	1,560,086.78	1,563,952.41	345,305.41
3、企业年金缴费	177,818.86	4,634,670.10	4,250,924.39	561,564.57
合计	2,475,392.65	53,648,159.34	52,929,856.64	3,193,695.35

（三十）应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	74,022,497.37	40,048,543.98
企业所得税	28,275,169.28	26,296,308.11
城市维护建设税	2,927,788.45	2,947,136.63

项目	期末余额	期初余额
教育费附加(含地方教育附加)	1,749,035.82	1,715,232.42
代扣代缴个人所得税	5,173,784.99	6,525,984.12
印花税		1,542,965.03
土地使用税		1,208.25
资源税		12,898.12
土地增值税		
其他	11,016,329.64	9,560,286.58
合计	123,164,605.55	88,650,563.24

(三十一) 其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
应付利息	39,012,272.43	23,954,232.43
应付股利	53,914,354.12	42,532,852.17
其他应付款	453,866,605.56	486,205,986.96
合 计	546,793,232.11	552,693,071.56

(三十二) 一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	1,248,032,251.25	1,024,441,892.75
一年内到期的应付债券	34,259,049.25	27,178,793.35
1 年内到期的租赁负债	4,980,531.23	7,216,341.79
合 计	1,287,271,831.73	1,058,837,027.89

(三十三) 其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
待转销项税额	11,032,608.03	6,936,411.19
未终止确认票据预计负债	1,623,000.00	15,120,000.00
合 计	12,655,608.03	22,056,411.19

(三十四) 长期借款

1、长期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款	561,619,368.91	798,000,000.00

抵押借款	322,161,456.61	186,857,142.84
保证借款	15,000,000.00	16,000,000.00
信用借款	2,509,287,825.83	2,387,993,405.43
合 计	3,408,068,651.35	3,388,850,548.27

（三十五）应付债券

1、应付债券

项 目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	415,608,537.54	401,819,803.80
中期票据	300,000,000.00	300,000,000.00
公司债券	1,490,941,209.93	1,489,930,754.85
合 计	2,206,549,747.47	2,191,750,558.65

2、应付债券的增减变动：

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
天路转债	100.00	2019-10-28	6 年	1,086,988,000.00
中期票据		2021-3-15	3 年	300,000,000.00
公司债券		2021-7-29	5 年	500,000,000.00
建工债券-21 藏建 01		2021-9-9	5 年	500,000,000.00
建工债券-21 藏建 02		2021-11-19	5 年	500,000,000.00

续：

债券名称	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
天路转债	611,909,723.86		3,531,286.67			625,698,457.60
中期票据	300,000,000.00					300,000,000.00
公司债券	500,000,000.00					500,000,000.00
建工债券-21 藏建 01	495,104,872.20		10,645,753.42	-502,247.96		495,607,120.16
建工债券-21 藏建 02	494,825,882.65		9,972,602.75	-508,207.12		495,334,089.77

3、可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

本公司下属子公司天路股份 2019 年度发行转换公司债券，该可转债及未来转换的 A 股股票在上海证券交易所上市。本可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币 100 元，发行规模为人民币 108,698.80 万元。可转换公司债券票面利率设定为：第一年 0.4%，第二

年 0.6%，第三年 1.0%，第四年 1.5%，第五年 1.8%，第六年 2.0%。每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息。该可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

天路股份本次发行可转换公司债券的初始转股价格为 7.24 元/股，不低于募集说明书公告日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该 20 个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将进行对转股价格的进行调整，转股时不足转换 1 股的可转债部分，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在转股日后的 5 个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额以及对应的当期应计利息。可转债到期后五个交易日内，公司将按债券面值的 110%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。

根据有关规定和《西藏天路股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的约定，天路股份该次发行的“天路转债”自 2020 年 5 月 6 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 7.24 元/股，目前转股价格为 7.16 元/股（因公司 2019 年年度派送现金红利每股 0.08 元，公司可转债转股价格调整为 7.16 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 7 月 17 日起生效）。

（三十六）租赁负债

剩余租赁年限	期末余额	期初余额
租赁付款额	22,870,955.17	27,386,157.81
减：未确认融资费用	3,159,231.60	3,568,016.05
减：一年内到期的租赁负债	4,980,531.23	7,216,341.79
合计	14,731,192.34	16,601,799.97

（三十七）长期应付款

项 目	期末余额	期初余额
长期应付款	450,026,576.12	450,051,886.37
专项应付款	7,014,754.15	7,333,599.30
合 计	457,041,330.27	457,385,485.67

1、长期应付款（按款项性质列示）

项 目	期初余额	期末余额
-----	------	------

应付融资租入固定资产的租赁费		
西藏自治区国有资产经营公司	450,000,000.00	450,000,000.00
其他	26,576.12	51,886.37
合 计	450,026,576.12	450,051,886.37

2、专项应付款

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
技改项目资金	469,405.79			469,405.79	政府补助
职工培训费	20,522.23			20,522.23	政府补助
党建专项费用	43,078.37		30,060.00	13,018.37	政府补助
疫情防控专项资金	4,810,744.91	289,783.50	578,568.65	4,521,959.76	专项拨款
国资委强基惠民慰问资金	2,000.00			2,000.00	政府补助
仓库搬迁款	338,148.00			338,148.00	仓库搬迁
其他	1,649,700.00			1,649,700.00	拆迁专项款
合 计	7,333,599.30	289,783.50	608,628.65	7,014,754.15	—

（三十八）其他非流动负债

1、长期应付职工薪酬明细表

项目	期末余额	期初余额
业绩承诺奖励	29,411,300.00	29,411,300.00
合 计	29,411,300.00	29,411,300.00

2、设定受益计划变动情况：无。

（三十九）预计负债

项 目	期末余额	期初余额	形成原因
待执行的亏损合同	1,535,919.29	1,398,646.37	
其他	1,905,984.08	4,586,692.44	
合 计	3,441,903.37	5,985,338.81	

（四十）递延收益

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
中小企业发展专项 -1.2 万吨生产线改造	1,516,666.76		100,000.00	1,416,666.76	政府补助
318 国道厂区道路建	858,978.23		117,133.33	741,844.90	政府补助

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
设					
中小企业发展专项-各地区仓库改造	940,000.20		20,000.00	920,000.20	政府补助
林芝仓库道路建设项目政府补助	311,191.87		17,450.00	293,741.87	政府补助
信息化平台项目 2	76,388.85		20,833.35	55,555.50	政府补助
拆迁补偿	12,400,608.10		681,906.61	11,718,701.49	拆迁补偿
其他政府补助	17,113,712.17		15,866.68	17,097,845.49	政府补助
高争花园棚户区改造	1,796,771.19			1,796,771.19	政府补助
生产线技改项目	550,000.00			550,000.00	政府补助
棚户区改造	196,000.00			196,000.00	政府补助
区财政厅（125 万元）	777,793.00			777,793.00	政府补助
中小企业发展基金	3,750,354.59			3,750,354.59	政府补助
合 计	40,288,464.96		973,189.97	39,315,274.99	—

涉及政府补助的项目：

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	期末余额	与资产相关/与收益相关
中小企业发展专项-1.2 万吨生产线改造	1,516,666.76			100,000.00	1,416,666.76	与资产相关
318 国道厂区道路建设	858,978.23			117,133.33	741,844.90	与资产相关
中小企业发展专项-各地区仓库改造	940,000.20			20,000.00	920,000.20	与资产相关
林芝仓库道路建设项目政府补助	311,191.87			17,450.00	293,741.87	与资产相关
信息化平台项目 2	76,388.85			20,833.35	55,555.50	与资产相关
拆迁补偿	12,400,608.10		681,906.61		11,718,701.49	与资产相关
毛纺厂养猪场建设补助	765,566.35		15,866.68		749,699.67	与收益相关
2014 棚户区改造	7,348,145.83				7,348,145.83	与资产相关
2015 棚户区改造	8,999,999.99				8,999,999.99	与资产相关

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	本期计入其他 收益金额	期末余额	与资产相 关/与收益 相关
高争花园棚户区改造	1,796,771.19				1,796,771.19	与资产相 关
生产线技改项目	550,000.00				550,000.00	与资产相 关
棚户区改造	196,000.00				196,000.00	与资产相 关
区财政厅（125 万元）	777,793.00				777,793.00	
中小企业发展基金	3,750,354.59				3,750,354.59	
合计	40,288,464.96		697,773.29	275,416.68	39,315,274.99	

（四十一）实收资本

投资者名称	期初余额		本期增减变化		期末余额	
	投资金额	持股 比例	本期增加	本期减少	投资金额	持股比 例
西藏自治区国有资产监督管理委员会	800,000,000.00	100%			800,000,000.00	100%
合计	800,000,000.00	100%			800,000,000.00	100%

（四十二）其他权益工具

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司债券		83,022,577.52				1,153.41		83,021,424.11
合计		83,022,577.52				1,153.41		83,021,424.11

（四十三）资本公积

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）	981,543,610.49			981,543,610.49
其他资本公积	2,085,872,946.52	9,217,364.14		2,095,090,310.66
合 计	3,067,416,557.01	9,217,364.14		3,076,633,921.15

（四十四）其他综合收益

1、其他综合收益各项目及其所得税影响和转入损益情况

项 目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税 前发生额	减： 前期 计入 其他 综合 收益 当期 转入 损益	减： 所得 税费 用	税后归属于 母公司	税后归属于 少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	24,520,393.70	59,247,262.65			12,625,591.67	46,621,670.98	37,145,985.37
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							
3.其他权益工具投资公允价值变动	24,520,393.70	59,247,262.65			12,625,591.67	46,621,670.98	37,145,985.37
4.企业自身信用风险公允价值变动							
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							

项 目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税 前发生额	减： 前期 计入 其他 综合 收益 当期 转入 损益	减： 所得 税费 用	税后归属于 母公司	税后归属于 少数股东	
将重分类 进损益的 其他综合 收益中享 有的份额							
减：前期计 入其他综 合收益当 期转入损 益							
小 计							
2.可供出售 金融资产 公允价值 变动损益							
减：前期计 入其他综 合收益当 期转入损 益							
小 计							
3.金融资产 重分类计 入其他综 合收益的 金额							
减：前期计 入其他综 合收益当 期转入损 益							
小 计							

项 目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税 前发生额	减： 前期 计入 其他 综合 收益 当期 转入 损益	减： 所得 税费 用	税后归属于 母公司	税后归属于 少数股东	
三、其他综 合收益合 计	24,520,393.70	59,247,262.65			12,625,591.67	46,621,670.98	37,145,985.37

(四十五) 专项储备

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	24,025,377.73	18,475,724.90	22,350,711.27	20,150,391.36
合 计	24,025,377.73	18,475,724.90	22,350,711.27	20,150,391.36

(四十六) 盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	144,276,749.36			144,276,749.36
合 计	144,276,749.36			144,276,749.36

(四十七) 未分配利润

项 目	本期
调整前上期末未分配利润	1,561,958,358.00
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	1,561,958,358.00
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-127,744,651.30
减：提取法定盈余公积	
提取任意盈余公积	
应付普通股股利	
转作股本的普通股股利	
其他	
期末未分配利润	1,434,213,706.70

(四十八) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额	
	收入	成本
主营业务	3,677,503,257.76	3,357,760,354.35
其中：建材销售	1,318,241,900.83	1,198,492,692.18
工程施工	865,082,825.19	795,291,125.72
矿业及其他	27,751,786.72	24,910,422.71
房地产	1,198,535.87	5,386,949.55
商品贸易	929,253,384.57	926,997,427.82
民爆	498,248,018.28	378,021,314.02
其他	37,726,806.30	28,660,422.35
其他业务	14,930,215.81	5,052,580.61
合 计	3,692,433,473.57	3,362,812,934.96

(四十九) 税金及附加

项目	本期发生额
城市维护建设税	4,598,749.13
教育费附加	3,377,390.40
资源税	1,422,080.47
印花税	2,073,226.66
其他	2,655,406.34
合计	14,126,853.00

(五十) 销售费用

项目	本期发生额
职工薪酬	25,354,616.64
包装费、装卸、运输、仓储、租赁等费用	7,332,395.35
业务经费等	1,384,389.11
折旧费	4,698,558.11
其他	4,333,168.05
合计	43,103,127.26

(五十一) 管理费用

项目	本期发生额
安全保险费	7,176,206.90
差旅办公费	11,042,397.38
党建工作经费	501,425.23
技术服务费	4,433,143.04
水电及物料消耗费	677,779.25
广宣及业务招待费	340,602.03
其他	24,974,429.99
修理维护费	38,961,389.65
折旧摊销及租赁费	56,140,979.19
职工薪酬	211,954,276.39
差旅、业务及董事会费用	2,598,894.42
咨询及评审费	8,718,374.35
合计	367,519,897.82

（五十二）研发费用

项目	本期发生额
人员人工费用	13,368,556.31
直接投入费用	30,720,929.36
折旧及摊销费用	4,022,994.78
委托外部研发费用	2,615,145.64
其他相关费用	3,815,370.88
合计	54,542,996.97

（五十三）财务费用

项目	本期发生额
利息支出	139,123,451.79
减：利息收入	34,910,817.22
手续费	2,547,374.62
其他	270,408.36
合计	107,030,417.55

（五十四）其他收益

项目	本期发生额
----	-------

个人所得税返还	790,439.63
其他	7,439,449.59
合计	8,229,889.22

(五十五) 投资收益

项目	本期发生额
成本法核算长期股权投资分红收益	
权益法核算的长期股权投资收益	-2,182,257.63
处置长期股权投资产生的投资收益	
交易性金融资产持有期间的投资收益	
处置交易性金融资产取得的投资收益	
债权投资持有期间的投资收益	
处置债权投资取得的投资收益	
其他债权投资持有期间的投资收益	
处置其他债权投资取得的投资收益	
其他权益工具投资持有期间的股利收入	1,408,000.00
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	
购买理财产品	5,007,060.50
其他	1,230,943.51
合计	5,463,746.38

(五十六) 公允价值变动损益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额
其他非流动金融资产	-53,006.90
合计	-53,006.90

(五十七) 信用减值损失

项 目	本期发生额
应收票据坏账损失	-1,452,625.26
应收账款坏账损失	2,936,471.80
其他应收款坏账损失	5,257,319.21
长期应收款信用减值损失	8,936.88

项 目	本期发生额
合同资产减值损失	-8,603,033.76
合 计	-1,852,931.13

（五十八）资产减值损失

项目	本期发生额
存货跌价损失	8,039,841.67
合计	8,039,841.67

（五十九）资产处置收益

项目	本期发生额
非流动资产处置利得或损失合计	-49,252.31
其中：固定资产处置利得或损失	-49,252.31
合计	-49,252.31

（六十）营业外收入

项目	本期发生额	计入当期非经常性损益的金额
与企业日常活动无关的政府补助	3,703,938.94	3,703,938.94
罚款收入	2,684,174.65	2,684,174.65
其他	2,390,701.68	2,390,701.68
合计	8,778,815.27	8,778,815.27

（六十一）营业外支出

项目	本期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	632,479.53	632,479.53
对外捐赠支出	230,000.00	230,000.00
赔偿金、违约金	539,739.53	539,739.53
其他	3,054,309.71	3,054,309.71
合计	4,456,528.77	4,456,528.77

（六十二）所得税费用

1、所得税费用表

项目	本期发生额
----	-------

项目	本期发生额
当期所得税费用	15,629,317.31
递延所得税费用	217,002.85
合计	15,846,320.16

（六十三）现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项目	本期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：	
净利润	-248,448,500.72
加：资产减值损失	-8,039,841.67
信用减值损失	1,852,931.13
固定资产折旧、投资性房地产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	178,155,650.68
使用权资产折旧	5,455,029.91
无形资产摊销	15,481,693.98
长期待摊费用摊销	6,862,612.26
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）	49,252.31
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	537,613.99
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	53,006.90
财务费用（收益以“－”号填列）	139,123,451.79
投资损失（收益以“－”号填列）	-5,463,746.38
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	291,715.97
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-74,713.12
存货的减少（增加以“－”号填列）	-65,244,031.26
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-118,464,179.34
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-332,902,376.25
其他	
经营活动产生的现金流量净额	-430,774,429.82
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：	

项目	本期金额
现金的期末余额	4,960,626,484.38
减：现金的期初余额	5,599,253,457.90
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	-638,626,973.52

2、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	4,960,626,484.38	5,696,074,833.27
其中：库存现金	1,431,102.79	429,474.79
可随时用于支付的银行存款	4,725,787,976.34	5,299,151,900.41
可随时用于支付的其他货币资金	233,407,405.25	396,493,458.07
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	4,960,626,484.38	5,696,074,833.27
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	86,275,844.10	96,821,375.37