公司代码:600326 公司简称:西藏天路
转债代码:110060 转债简称:天路转债
债券代码:188478 债券简称:21天路01
债券代码:138978 债券简称:23天路01

西藏天路股份有限公司

2022 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

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

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2022年度，公司实现净利润-601,626,656.29元。其中归属于母公司的净利润-518,696,751.24元，按《公司章程》的有关规定在当年实现盈利情况下计提10%法定盈余公积金。2022年度实现的可供分配的净利润为0.00元，加上2021年度剩余未分配利润1,901,758,036.02元，减2021年度对股东的现金利润分配73,484,653.83元，2022年度可供投资者分配的利润为1,309,576,630.95元。公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增3股，转增股本约276,266,077股。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额。

按照《公司章程》和《西藏天路未来三年(2021年—2023年)股东回报规划》中对于现金分红的相关要求，不满足实施现金分红的条件，故2022年不进行现金利润分配、不送红股，本次拟实施资本公积转增股本。

上述预案尚需提交公司股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

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

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	胡炳芳
办公地址	西藏拉萨市夺底路14号
电话	0891-6902701
电子信箱	xztlgf@263.net

2 报告期公司主要业务简介

1、主要业务

报告期内，公司主营业务为工程承包，水泥及水泥制品生产销售，沥青及沥青制品生产销售，矿产品加工与销售等。

2、经营模式

建筑方面：公司及主要控股子公司具有住建部批准的公路工程总承包壹级资质、建筑工程施工总承包壹级资质、市政公用工程施工总承包壹级资质、公路路面工程专业承包壹级资质、桥梁工程专业承包壹级资质、市政公用工程监理甲级、房屋建筑工程监理甲级，自治区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、铁路工程施工总承包叁级资质、水利水电工程施工总承包叁级资质。主要承揽建筑施工工程，包括公路、市政、桥梁、铁路、水利等施工业务，同时参与区外PPP、EPC等项目建设。

建材方面：公司建材业主要经营模式是以水泥及水泥制品为主的建材生产与销售，是公司营业收入的主要组成部分，同时开展沥青及沥青制品生产与销售业务。公司控股2家水泥企业，即持60.02%股权的西藏高争建材股份有限公司、持64%股权的西藏昌都高争建材股份有限公司，控股1家沥青混凝土制品企业，即持51%股权的重庆市重交再生资源开发股份有限公司，参股2家水泥企业，即持30%股权的西藏高新建材集团有限公司、持7.5%股权的西藏开投海通水泥有限公司。

矿产方面：作为西藏优势特色产业，公司持续将矿产业作为战略资源储备。目前公司持有西藏天路矿业开发有限公司90%的股权，持有西藏天联矿业开发有限公司80%的股权，拥有尼木县冲江及冲江西铜矿、工布江达县汤不拉铜钼矿及那曲县旁嘎弄巴铅矿的探矿权。

2022年度，公司的主要业务是建筑业、建材业业务，均实现区内、区外市场统筹发展。建筑业方面涉及公路工程、桥梁工程、房屋建筑工程、监理工程等，在西藏自治区内具有品牌优势、竞争优势；建材业方面区内以水泥及水泥制品生产与销售为主，区外以沥青及沥青制品的生产与销售为主。其中，对公司影响最大的是建材业。

西藏自治区内整体水泥市场依然供给大于需求，竞争激励，水泥产量、销量、价格均售不及往期，业务盈利能力处于低谷；另外，国内煤炭价格居高不下，西藏自治区内煤炭资源又匮乏，高度依赖区外供应，运输距离远，生产成本趋高。

西藏自治区外公司控股子公司重庆重交具有一定的区域优势，是重庆市专精特新中小企业，入选第二批国家级专精特新"小巨人"企业，入选第二批国家级专精特新"小巨人"企业。按照地方政府关于整治临时搅拌站、碎石场的工作会议精神，关停了一处拌合站，减少了一定沥青砼的销售量，对公司和重庆重交年度经营数据产生了一定的影响。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	13,705,393,508.65	14,151,809,487.01	-3.15	12,484,793,634.99
归属于上市公司股东的净资产	3,888,405,501.71	4,439,522,798.70	-12.41	4,401,386,012.92
营业收入	3,845,308,504.77	5,776,900,692.58	-33.44	7,076,781,813.74
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	3,839,507,535.43	5,752,498,973.55	-33.25	7,073,734,160.58
归属于上市公司股东的净利润	-518,696,751.24	40,021,578.90	-1,396.04	436,776,178.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-581,165,659.73	31,006,200.80	-1,974.35	420,126,686.95
经营活动产生的现金流量净额	-48,787,910.37	-16,472,134.25	不适用	595,752,768.32
加权平均净资产收益率（%）	-12.34	0.90	减少13.24个百分点	10.72
基本每股收益（元／股）	-0.56	0.04	-1,500.00	0.49
稀释每股收益（元／股）	-0.56	0.03	-1,966.67	0.48

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	694,466,354.92	1,281,819,625.42	810,636,901.76	1,058,385,622.67
归属于上市公司股东的净利润	-56,448,266.98	-85,555,229.28	-92,628,604.86	-284,064,650.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-57,974,700.85	-86,808,927.06	-94,211,979.60	-342,170,052.22
经营活动产生的现金流量净额	-162,205,016.70	118,276,488.74	-139,484,248.06	134,624,865.65

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

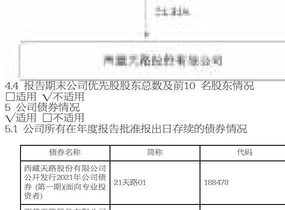
单位: 股

截至报告期末普通股股东总数（户）	74,629
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	71,090
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	

前10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(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
西藏建工建材集团有限公司	0	196,200,592	21.31	0	无	0	国有法人
西藏天海集团有限责任公司	0	44,726,675	4.86	0	无	0	国有法人
中信证券股份有限公司	20,959,186	20,964,563	2.28	0	无	0	国有法人
中国银河证券股份有限公司	15,000,000	15,000,000	1.63	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	8,036,797	13,348,450	1.45	0	无	0	其他
赵伟	5,800,000	8,300,000	0.90	0	无	0	境内自然人
杨三彩	-35,000,000	7,460,080	0.81	0	无	0	境内自然人
傅扬	-4,425,000	6,850,000	0.74	0	无	0	境内自然人
刘辉	333,000	3,333,000	0.36	0	无	0	境内自然人
林志华	1,956,650	2,948,550	0.32	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，第一、第二股东之间不存在关联关系或一致行动，其他股东未知是否存在有关联关系或一致行动。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用

5 公司债券情况
√适用 □不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率（%）
西藏天路股份有限公司公开发行2021年公司债券 (第一期)(面向专业投资者)	21天路01	188478	2026-07-29	500,000,000.00	5.15
西藏天路股份有限公司公开发行2023年公司债券 (第一期)(面向专业投资者)	23天路01	138978	2028-03-02	500,000,000	6
西藏天路股份有限公司2021年度第一期中期票据	21西藏天路MTN001	102100466	2024-03-17	300,000,000.00	6.30

报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
西藏天路股份有限公司公开发行2021年公司债券(第一期)(面向专业投资者)	我公司已于2022年7月29日完成21天路01（代码：188478.SH）的第一期付息兑付手续。2022年第一期实际兑付利息金额为25,750,000.00元
西藏天路股份有限公司2021年度第一期中期票据	我公司已于2022年3月17日完成21西藏天路MTN001（代码：102100466）的第一期付息兑付手续。2022年第一期实际兑付利息金额为18,900,000.00元

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
□适用 √不适用

5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2022年	2021年	本期比上年同期增减（%）
资产负债率（%）	56.66	53.46	5.99
扣除非经常性损益后净利润	-581,165,659.73	31,006,200.80	-1,974.35
EBITDA全部债务比	-0.02	0.07	-122.05
利息保障倍数	-2.48	1.73	-243.36

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

截止2022年12月31日，公司总资产137.05亿元，其中固定资产35.34亿元，流动资产77.85亿元，负债总额77.66亿元，所有者权益59.39亿元，归属于母公司的所有者权益38.88亿元。实现营业收入38.45亿元，较上年同期的57.77亿元减少19.32亿元，减幅33.44%；营业成本36.64亿元，较上年同期的48.43亿元减少11.79亿元，减幅24.34%；利润总额-6.12亿元，较上年同期的1.15亿元减少7.27亿元，减幅632.17%；净利润-6.02亿元，较去年同期的1.00亿元减少7.02亿元，减幅702.00%；归属于母公司所有者的净利润-5.19亿元，较上年同期的0.40亿元，减少5.59亿元，减幅1397.50%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用

证券代码:600326 证券简称:西藏天路 公告编号:2023-24号
转债代码:110060 转债简称:天路转债
债券代码:188478 债券简称:21天路01
债券代码:138978 债券简称:23天路01

西藏天路股份有限公司第六届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十六次会议于2023年4月17日（星期一）以现场和通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送至公司各位董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长扎西尼玛先生召集，会议应出席董事6人，实际出席董事6人，其中独立董事梁青槐先生以通讯方式表决。会议召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。经与会董事以现场和通讯方式表决，形成决议如下：

一、审议通过了关于《公司2022年年度报告及摘要》的议案
表决结果:6票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司2022年年度报告》和《西藏天路股份有限公司2022年年度报告摘要》。
此项议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、审议通过了关于《公司2022年度董事会报告》的议案
表决结果:6票同意，0票反对，0票弃权。
此项议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

三、审议通过了关于《公司2022年度财务决算报告》的议案
表决结果:6票同意，0票反对，0票弃权。
此项议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

四、审议通过了关于《公司2022年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
表决结果:6票同意，0票反对，0票弃权。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度，公司实现净利润-601,626,656.29元。其中归属于母公司的净利润-518,696,751.24元，按《公司章程》的有关规定在当年实现盈利情况下计提10%法定盈余公积金，因2022年未实现盈利，本年度将不计提盈余公积金。2022年度实现的可供分配的净利润为0.00元，加上2021年度剩余未分配利润1,901,758,036.02元，减2021年度对股东的现金利润分配73,484,653.83元，2022年度可供投资者分配的利润为1,309,576,630.95元。公司拟以实施2022年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东以资本公积金向全体股东每10股转增3股，以截至2022年12月31日的总股本920,886,924股为参考，转增股本约为276,266,077股。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额。本年度不派发现金红利、不送红股。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司实施现金分红应满足"公司当年盈利、累计未分配利润为正值"的条件，基于公司2022年度净利润为负数不满足分红条件，且综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2022年度拟以公积金转增股本，不派发现金红利，不送红股。
独立董事认为：公司本次利润分配预案符合公司所属行业实际情况和公司战略发展需求，在维护了中小股东利益的同时，也有利于公司持续、稳健发展，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，同意此项利润分配及公积金转增股本预案，同意将此预案提交公司股东大会审议。
详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司2022年度利润分配和公积金转增股本预案的公告》（2023-26号）。
此项议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

五、审议通过了关于《公司独立董事2022年度述职报告》的议案
表决结果:6票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登在上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司独立董事2022年度述职报告》。
此项议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

六、审议通过了关于《公司2022年度生产经营工作报告》的议案
表决结果:6票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了关于《公司2022年度内部控制自我评价报告》的议案
表决结果:6票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对该事项发表了独立意见。
详见同日刊登在上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》。

八、审议通过了关于《公司2022年度内部控制审计报告》的议案
表决结果:6票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登在上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司2022年度内部控制审计报告》。

九、审议通过了关于《公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》的议案
表决结果:6票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登在上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。

十、审议通过了关于《公司董事会薪酬与考核委员会2022年度履职情况报告》的议案
表决结果:6票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登在上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司董事会薪酬与考核委员会2022年度履职情况报告》。

十一、审议通过了关于《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
表决结果:6票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对该事项发表了独立意见。
详见同日刊登在上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

十二、审议通过了关于《公司2022年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》的议案
表决结果:6票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登在上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。

十三、审议通过了关于续聘会计师事务所的议案
表决结果:6票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（2023-27号）
独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，此项议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

十四、审议通过了关于确认2022年度日常关联交易的议案
表决结果:6票同意，0票反对，0票弃权。6名非关联董事一致通过了该议案，确认公司及控股子公司2022年度与关联方发生的关联交易金额为66,933.47万元。
详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司关于确认2022年度日常关联交易的公告》（2023-28号）。
独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，此项议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

十五、审议通过了关于修改公司章程的议案
表决结果:6票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司关于修改公司章程的公告》（2023-29号）。
此项议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

十六、审议通过了关于召开公司2022年年度股东大会有关事宜的议案
表决结果:6票同意，0票反对，0票弃权。
公司拟召开西藏天路股份有限公司2022年年度股东大会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议召开地点为西藏拉萨市夺底路14号公司6610会议室，会议具体召开时间及议案另行通知。

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会
2023年4月19日

证券代码:600326 证券简称:西藏天路 公告编号:2023-25号
转债代码:110060 转债简称:天路转债
债券代码:188478 债券简称:21天路01
债券代码:138978 债券简称:23天路01

西藏天路股份有限公司第六届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十次会议于2023年4月17日（星期一）以现场方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送至公司各位监事。本次会议由公司监事会主席达瓦扎西先生召集，会议应出席监事3人，德吉旺姆女士因公务原因无法参加此次会议，特委托公司监事达瓦扎西先生代为出席会议并行使表决权，会议实到2人，缺席1人。会议召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，经与会监事逐项表决，形成决议如下：

一、审议通过了关于《公司2022年年度报告及摘要》的议案
表决结果:3票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司2022年年度报告》和《西藏天路股份有限公司2022年年度报告摘要》。
此项议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、审议通过了关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案
表决结果:3票同意，0票反对，0票弃权。
此项议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

三、审议通过了关于《公司2022年度财务决算报告》的议案
表决结果:3票同意，0票反对，0票弃权。
此项议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

四、审议通过了关于《公司2022年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
表决结果:3票同意，0票反对，0票弃权。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度，公司实现净利润-601,626,656.29元。其中归属于母公司的净利润-518,696,751.24元，按《公司章程》的有关规定在当年实现盈利情况下计提10%法定盈余公积金，因2022年未实现盈利，本年度将不计提盈余公积金。2022年度实现的可供分配的净利润为0.00元，加上2021年度剩余未分配利润1,901,758,036.02元，减2021年度对股东的现金利润分配73,484,653.83元，2022年度可供投资者分配的利润为1,309,576,630.95元。公司拟以实施2022年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东以资本公积金向全体股东每10股转增3股，以截至2022年12月31日的总股本920,886,924股为参考，转增股本约为276,266,077股。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额。本年度不派发现金红利、不送红股。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司实施现金分红应满足"公司当年盈利、累计未分配利润为正值"的条件，基于公司2022年度净利润为负数不满足分红条件，且综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2022年度拟以公积金转增股本，不派发现金红利，不送红股。
监事会认为：公司本次利润分配预案符合公司所属行业实际情况和公司战略发展需求，维护了中小股东利益的同时，也有利于公司持续、稳健发展，符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规和公司规章制度的规定。因此，我们同意公司2022年度利润分配预案，同意将此预案提交公司股东大会审议。
详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司2022年度利润分配和公积金转增股本预案的公告》（2023-26号）。
此项议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

五、审议通过了关于《公司2022年度内部控制自我评价报告》的议案
表决结果:3票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登在上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

六、审议通过了关于《公司2022年度内部控制审计报告》的议案
表决结果:3票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登在上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司2022年度内部控制审计报告》。

七、审议通过了关于《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
表决结果:3票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登在上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

八、审议通过了关于《公司2022年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》的议案
表决结果:3票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登在上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。

九、审议通过了关于确认2022年度日常关联交易的议案。
表决结果:3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会通过了该议案，确认公司及控股子公司2022年度与关联方实际发生的关联交易金额为66,933.47万元。
详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司关于确认2022年度日常关联交易的公告》（2023-28号）。
此项议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

特此公告。

西藏天路股份有限公司监事会
2023年4月19日

证券代码:600326 证券简称:西藏天路 公告编号:2023-26号
转债代码:110060 转债简称:天路转债
债券代码:188478 债券简称:21天路01
债券代码:138978 债券简称:23天路01

西藏天路股份有限公司2022年度利润分配和公积金转增股本预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●每股分配比例，每股转增比例：西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"）2022年度不进行现金分红、不送红股，以资本公积金每10股转增3股。

●本次资本公积金转增股本拟以实施2022年度权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度，公司实现净利润-601,626,656.29元。其中归属于母公司的净利润-518,696,751.24元，按《公司章程》的有关规定在当年实现盈利情况下计提10%法定盈余公积金。2022年度实现的可供分配的净利润为0.00元，加上2021年度剩余未分配利润1,901,758,036.02元，减2021年度对股东的现金利润分配73,484,653.83元，2022年度可供投资者分配的利润为1,309,576,630.95元。经董事会决议，公司拟以实施2022年度权益分派股权登记日的总股本为基数转增股本，本次公积金转增股本预案如下：

公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增3股，以截至2022年12月31日的总股本920,886,924股为参考计算转增股本约为276,266,077股。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额，本年度不进行现金分红、不送红股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。本次利润分配和公积金转增股本预案尚需提交公司股东大会审议。

二、2022年度不进行利润分配的情况说明

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司实施现金分红应满足"公司当年盈利、累计未分配利润为正值"的条件，基于公司2022年度净利润为负数不满足分红条件，且综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2022年度拟以公积金转增股本，不派发现金红利，不送红股。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月17日召开了第六届董事会第三十六次会议，审议并通过了《公司2022年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》，同意2022年度利润分配和公积金转增股本预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司本次利润分配和公积金转增股本预案符合公司所属行业实际情况和公司战略发展需求，维护了中小股东利益的同时，也有利于公司持续、稳健发展，符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规和公司规章制度的规定。因此，我们同意公司2022年度利润分配和公积金转增股本预案，同意将此预案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

2023年4月17日，公司召开第六届监事会第二十次会议，审议通过了《公司2022年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》，监事会认为，公司2022年度利润分配和公积金转增股本预案在综合分析行业环境、经营模式等因素的基础上制定，充分考虑目前及未来的业务发展等情况，在保障公司长远发展的基础上，更好地回报投资者。公司利润分配和公积金转增股本预案严格执行了《公司章程》等相关分红政策的规定，分红标准和比例清晰明确，审议决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配和公积金转增股本对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配和公积金转增股本预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次资本公积金转增股本实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将会相应摊薄。

（二）其他风险说明

本次利润分配和公积金转增股本预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会
2023年4月19日

证券代码:600326 证券简称:西藏天路 公告编号:2023-27号
转债代码:110060 转债简称:天路转债
债券代码:188478 债券简称:21天路01
债券代码:138978 债券简称:23天路01

西藏天路股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）

●本次续聘会计师事务所事项尚需提交西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日（京财会许可【2011】0056号）
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生

2、人员信息

截至2022年12月31日，信永中和合伙人（股东）249人，注册会计师1,495人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

3、业务规模

信永中和2021年度业务收入为36.74亿元，其中，审计业务收入为26.90亿元，证券业务收入为8.54亿元。2021年度，信永中和上市公司年报审计项目358家，收费总额4.52亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业等。公司同行业上市公司审计客户家数为222家。

4、投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2022年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

5、独立性诚信记录

截至2022年12月31日，信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监管措施1次和纪律处分0次。30名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚4人次、监督管理措施23人次、自律监管措施5人次和纪律处分0人次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：何勇先生，1995年获得中国注册会计师资质，1996年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

拟担任独立复核合伙人：崔西福先生，2005年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2013年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司和挂牌公司超过10家。

拟签字注册会计师：丁茂先生，2019年获得中国注册会计师资质，2017年开始从事上市公司审计，2017年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

信永中和作为公司2022年度外部审计机构，审计费用共计70万元，其中财务报告审计费40万元、内部控制审计费30万元。为公司提供审计服务工作中，能够严格按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，对公司2022年度经营成果和财务状况进行了客观评价并出具了书面意见。为保证服务的延续性，公司董事会审计委员会建议董事会继续聘请信永中和为公司2023年度审计机构，期限一年，审计费用与2022年度保持一致，其中财务报告审计费40万元、内部控制审计费30万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为信永中和在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，在为公司提供2022年度审计工作中，对公司资产状况、经营成果所作的审计实事求是，所出的审计报告客观、真实，审计委员会同意向董事会提议续聘信永中和为公司2023年度的会计师事务所，对财务及内部控制进行审计。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事对公司续聘信永中和为公司2023年度财务和内控审计机构的事项予以事前认可，并发表了独立意见如下：

我们认真审阅了信永中和的资质证明及业务介绍文件，认为其能够满足公司未来财务审计及内部控制审计的要求，本次续聘会计师事务所的审议、决策程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。为保持审计工作的连续性，同意续聘信永中和为公司2023年度财务和内控审计机构。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于2023年4月17日召开了第六届董事会第三十六次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和为公司2023年度的会计师事务所，负责公司2023年财务与内部控制审计工作，审计费用与2022年度保持一致。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司2022年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会
2023年4月19日

证券代码:600326 证券简称:西藏天路 公告编号:2023-30号
转债代码:110060 转债简称:天路转债
债券代码:188478 债券简称:21天路01
债券代码:138978 债券简称:23天路01

西藏天路股份有限公司2022年第四季度新签施工合同情况公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2022年第四季度，西藏天路股份有限公司及主要建筑类子公司新签施工合同1项，合同总额58,873.00万元。具体如下：

单位：人民币万元

序号	发包方名称	承包方名称	项目名称（全称）	合同金额	合同签订日期	合同履行期限
1	重庆市潼南区现代农业开发有限公司	承包方A：重庆重交再生资源开发股份有限公司 承包方B：西藏天路股份有限公司	潼南区中新食品产业园项目	58,873.00	2022年10月20日	730天
合计	-	-	-	58,873.00	-	-

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会
2023年4月19日

证券代码:600326 证券简称:西藏天路 公告编号:2023-28号
转债代码:110060 转债简称:天路转债
债券代码:188478 债券简称:21天路01
债券代码:138978 债券简称:23天路01

西藏天路股份有限公司关于确认2022年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十六次会议、第六届监事会第二十次会议审议通过了《关于确认2022年度日常关联交易的议案》，无关联董事需回避表决。本议案尚需获得2022年度股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

●公司的日常关联交易符合相关法律法规及公司制度的规定，交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行。公司的日常关联交易不会损害本公司及非关联股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、2022年度日常关联交易的基本情况

（一）2022年度日常关联交易预计情况

西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第八次会议和2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，预计2022年日常关联交易总额为39,242.79万元，其中出售商品构成的日常关联交易13,906.30万元；采购商品构成的关联交易19,589.29万元；接受劳务构成的关联交易988.64万元；提供劳务构成的关联交易4,142.60万元；出租资产构成的关联交易345.30万元；承租资产构成的关联交易270.66万元。具体内容详见公司于2022年1月21日披露的《西藏天路股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2022-06号）。

公司第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第十六次会议和2022年第五次临时股东大会审议通过了《关于新增2022年度日常关联交易预计的议案》，预计新增2022年度日常关联交易总额为30,287.50万元，其中出售商品构成的日常关联交易1,100.00万元；采购商品构成的关联交易800.00万元；接受劳务构成的关联交易4,600.00万元；提供劳务构成的关联交易23,787.50万元。具体内容详见公司于2022年8月24日披露的《西藏天路股份有限公司关于新增2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-79号）。

（二）公司2022年度日常关联交易实际发生情况

2022年度日常关联交易预计和新增预计总额为69,530.29万元，实际发生66,933.47万元。具体如下表：

单位：万元

关联交易类别	关联方	2022年度预计金额	2022年度实际发生金额	2022年度预计金额与实际发生金额差异较大的原因
出售商品	西藏建投绿色产业发展有限公司	1,490.00	0.00	未开展相关业务
	西藏高争集团建材销售有限公司	9,933.00	4,763.90	市场需求量减少
	中国水利水电第七工程局有限公司	2,483.30	0.00	未开展相关业务
	西藏建投工程建设有限公司	1,100.00	0.00	未开展相关业务
	小计	15,006.30	4,763.90	-
采购商品	甘肃恒拓藏建贸易有限公司	6,772.00	1,985.04	按照工程进度采购，与实际预计减少
	西藏高争集团建材销售有限公司	95.00	13.21	实际经营中，采购量减少
	西藏吉圣高争新型建材有限公司	541.60	334.16	实际经营中，采购量减少
	西藏天路石业有限公司	1,844.40	0.00	未开展相关业务
	西藏建投绿色产业发展有限公司	800.00	378.47	采购量减少
	成远矿业开发股份有限公司	2,400.00	1,992.74	原材料需求减少
	西藏藏建投资有限公司	7,936.29	4,265.50	原材料需求减少
	小计	20,389.29	8,969.12	-
接受劳务	西藏天惠人力资源管理发展有限公司	974.00	861.15	实际开展人力资源管理业务略有减少
	西藏高争物业管理有限公司	13.22	13.51	实际开展物业管理服务略有增加
	西藏天路物业管理有限公司	1.42	134.19	实际开展物业管理服务增加
	西藏藏建物生绿化有限责任公司	2,000.00	1,706.42	实际开展业务略有减少
	成远矿业开发股份有限公司	2,600.00	0.00	未开展相关业务
	小计	5,588.64	2,715.27	-
出租资产	西藏天路置业集团有限公司	75.60	71.99	出租资产略有减少
	西藏建工建材集团有限公司	69.70	13.12	出租资产减少
	西藏高争民爆股份有限公司	200.00	8.40	出租资产减幅较大
	小计	345.30	93.51	-
提供劳务	西藏吉圣高争新型建材有限公司	197.00	182.93	实际提供劳务略有减少
	西藏天路石业有限公司	4,009.60	1,392.49	提供劳务减幅较大
	西藏建工建材集团有限公司	316.00	189.12	实际提供劳务减少
	西藏藏建管理服务有限公司	7.50	137.75	实际提供劳务，业务大幅增加
	中国水利水电第七工程局有限公司	22,000.00	48,331.84	新增工程项目施工内容，提供劳务量大幅增加
	西藏建投启元建设项目总承包有限公司	1,400.00	0.00	未开展相关业务
	小计	27,930.10	50,225.15	-
承租资产	西藏天路物业管理有限公司	235.00	164.00	承租资产有所减少
	西藏高争物业管理有限公司	35.66	2.52	承租资产有所减少
	小计	270.66	166.52	-
合计		69,530.29	66,933.47	-

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况及与上市公司的关联关系

1.西藏建工建材集团有限公司
公司名称：西藏建工建材集团有限公司
法定代表人：庄存伟
住所：西藏拉萨市柳梧新区规划路2号（东西走向）
注册资本：80,000万元
公司类型：有限责任公司（国有独资）
成立日期：2001-11-12
经营范围：建筑材料及其相关配套原辅材料的生产、制造及生产技术、装备的研究开发、销售；仓储（不含危险化学品）；建筑材料及相关领域的投资，资产经营与以上业务相关的技术咨询、信息服务、会展服务，矿产品、化工产品（不含危化物品）的加工及销售，房地产开发、经营管理；文化产业开发和经营管理。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]
西藏建工建材集团有限公司(以下简称"藏建集团")2022年9月底（未经审计）资产总额为236.57亿元，资产净额为100.79亿元；2022年1-9月营业收入47.99亿元，净利润为-4.87亿元。
藏建集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。

2.西藏藏建投资有限公司（原西藏高争投资有限公司）
公司名称：西藏藏建投资有限公司
法定代表人：韩灏
住所：西藏拉萨市北京西路133号原矿业办公楼
注册资本：100,000万元
公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
成立日期：2018-12-05
经营范围：一般项目：对建材、文化、旅游、健康、科技、信息产业的投资建设、基础设施投资建设（以上经营范围不得从事股权投资业务；不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款；不得从事证券、期货类投资；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品；不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务）；房地产开发销售；房屋租赁；矿产品（不含危化品和易燃易爆、易制毒化学品）和建材产品销售（不含钢材销售）；现代物业管理（不含保安业务）；农牧产品生产销售及技术研发（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）
西藏藏建投资有限公司2022年9月底的资产总额为152,164.77万元，资产净额为82,293.83万元；2022年1-9月营业收入4,118.91万元，净利润为-150.07万元。
西藏藏建投资有限公司为藏建集团的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。

3.西藏吉圣高争新型建材有限公司
公司名称：西藏吉圣高争新型建材有限公司
法定代表人：贺涛
住所：拉萨市曲水县聂当乡
注册资本：6,613.0248万元
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2003-03-28
经营范围：开采砖瓦用砂、石灰岩；灰砂砖、加气混凝土、石灰粉、碎石加工；建材产品销售。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目]
西藏吉圣高争新型建材有限公司2022年9月底（未经审计）资产总额为1.52亿元，资产净额为0.66亿元；2022年1-9月营业收入998.50万元，净利润为-5,645.34万元。
西藏吉圣高争新型建材有限公司为藏建集团全资子公司西藏藏建投资有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。

4.西藏天路石业有限公司
公司名称：西藏天路石业有限公司
法定代表人：韩灏
住所：西藏自治区拉萨市曲水县聂当乡德吉村（工业园区消防演练基地西）
注册资本：5,000万元
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2020-01-20
经营范围：石制品、荒料石进出口（国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外）；建筑材料的销售；机械设备制造；石材加工销售及安装；石渣骨料加工及销售；石材质量检验服务与咨询服务；建筑幕墙的设计及施工；建筑工程、装饰工程的设计及施工。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
西藏天路石业有限公司2022年9月底（未经审计）资产总额为2.58亿元，资产净额为0.47亿元；2022年1-9月营业收入342.67万元，净利润为-362.17万元。
西藏天路石业有限公司为藏建集团的全资子公司西藏藏建投资有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。

5.西藏天惠人力资源管理发展有限公司
公司名称：西藏天惠人力资源管理发展有限公司
法定代表人：马恩福
住所：拉萨经济技术开发区A区林琼岗路18号
注册资本：2,000万元
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2019-04-08
经营范围：许可项目：职业中介活动；建筑劳务分包；建设工程施工；劳务派遣服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门许可证件为准）一般项目：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；会议及展览服务；企业管理；物业管理；园林绿化工程施工；对外承包工程；工程管理服务；工程造价咨询业务；广告制作；广告发布；劳务服务（不含劳务派遣）；房屋拆迁服务；财务咨询；体验式拓展活动及策划（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）
西藏天惠人力资源管理发展有限公司2022年9月底（未经审计）资产总额为1,830.33万元，资产净额为1,769.74万元；2022年1-9月营业收入3,167.86万元，净利润为-444.77万元。
西藏天惠人力资源管理发展有限公司为藏建集团全资子公司西藏藏建投资有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。

6.西藏高争物业管理有限公司
公司名称：西藏高争物业管理有限公司
法定代表人：黄维本
住所：拉萨市北京西路133号
注册资本：56.1858万元
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：1999-09-13
经营范围：物业管理；房屋租赁；百货、建材销售；土地租赁；房产中介服务；餐饮管理；酒店管理；会议及展览服务；劳务服务（不含劳务派遣）；单位后勤管理服务；房屋拆迁，建筑工程施工、园林绿化(不含爆破作业)；家政服务；水电安装维护；停车场管理。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]
西藏高争物业管理有限公司2022年9月底（未经审计）资产总额为1,315.74万元，资产净额为-558.84万元；2022年1-9月营业收入1,503.67万元，净利润为-217.70万元。
西藏高争物业管理有限公司为藏建集团全资子公司西藏藏建投资有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。

7.甘肃恒拓藏建贸易有限公司
公司名称：甘肃恒拓藏建贸易有限公司
法定代表人：刘伟
住所：甘肃省嘉峪关市嘉北工业园区103-04号
注册资本：3,000万元
公司类型：有限责任公司（非自然投资或控股的法人独资）
成立日期：2021-05-07
经营范围：许可项目：进出口代理；技术进出口；食品经营（销售预包装食品）；食品经营（销售散装食品）；国营贸易管理货物的进出口；新化学物质生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）***一般项目：工程塑料及合成树脂销售；塑料制品销售；金属工具销售；橡胶制品销售；水泥制品销售；电子元器件与机电组件设备销售；建筑装饰材料销售；消防器材销售；煤炭及制品销售；金属材料销售；汽车装饰用品销售；日用百货销售；电线、电缆经营；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；耐火材料销售；机械设备租赁；钢压延加工；汽车零配件批发；食用农产品初加工；电力设施器材销售；电子产品销售；石棉水泥制品销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品批发；农林牧渔专用仪器仪表销售；针纺织品及原料销售；金属矿石销售；劳动保护用品销售；国内贸易代理；新型陶瓷材料销售；机械设备销售；润滑油销售；高品质特种钢铁材料销售；通讯设备销售；贸易代理；仓储服务；建筑材料销售；农副产品销售；建筑用钢筋产品销售；运输代理（不含航空客货运代理服务和水路运输代理）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
甘肃恒拓藏建贸易有限公司2022年9月底（未经审计）资产总额为6,295.82万元，资产净额为3,388.02万元；2022年1-9月营业收入3,415.35万元，净利润为153.57万元。
甘肃恒拓藏建贸易有限公司为藏建集团全资子公司西藏藏建投资有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。

8.西藏建投启元建设项目总承包有限公司
公司名称：西藏建投启元建设项目总承包有限公司
法定代表人：郑遵河
住所：拉萨市城关区藏游坛城H1楼
注册资本：10,000万元
公司类型：其他有限责任公司
成立日期：2010-05-11
经营范围：房屋建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包；建筑劳务分包（不含劳务派遣及对外劳务合作经营）；项目管理；工程代建；建筑设备及材料采购；房屋租赁；汽车租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
西藏建投启元建设项目总承包有限公司2022年9月底的资产总额为1.74亿元，资产净额为0.56亿元；2022年1-9月营业收入4,354.55万元，净利润为145.53万元。
西藏建投启元建设项目总承包有限公司为藏建集团全资子公司西藏建设投资有限公司的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。

9.西藏建投绿色产业发展有限公司（原西藏建投城乡环卫绿色产业发展有限公司）
公司名称：西藏建投绿色产业发展有限公司（原西藏建投城乡环卫绿色产业发展有限公司）
法定代表人：王文平
住所：拉萨市城关区藏游坛城H1楼
注册资本：1,000万元人民币
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2017年11月8日
经营范围：许可项目：城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理；城市建筑垃圾处置（清运）；自来水生产与供应（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：公共事业管理服务；城市绿化管理；市政设施管理；固体废物治理；环境卫生公共设施安装服务；生态环境材料销售；生态环境材料制造；新材料技术研发；新兴能源技术研发；旅游开发项目策划咨询；物业管理；污水处理及其再生利用；水污染治理；机械电气设备销售；建筑材料销售；日用品销售；园林绿化工程施工；酒店管理；餐饮管理；环境保护专用设备销售；农村生活垃圾经营性服务；煤炭及制品销售；供暖服务（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）
西藏建投绿色产业发展有限公司2022年9月底的资产总额为1.09亿元，资产净额为0.10亿元；2022年1-9月营业收入8,034.14万元，净利润为-2.61万元。
西藏建投绿色产业发展有限公司为藏建集团全资子公司西藏建设投资有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。

10.西藏天路物业管理有限公司
公司名称：西藏天路物业管理有限公司
法定代表人：多吉次旦
住所：城关区扎细路工程四队出租房14栋1单元
注册资本：300万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2007年5月15日
经营范围：一般项目：物业管理；房地产经纪；建筑材料销售；五金产品零售；电子元器件与机电组件设备销售；电气设备修理；家政服务；住房租赁；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）
西藏天路物业管理有限公司2022年9月底（未经审计）资产总额为2,124.36万元，资产净额为-430.48万元；2022年1-9月营业收入1,287.33万元，净利润为-382.92万元。
西藏天路物业管理有限公司为公司控股股东藏建集团全资子公司西藏天路置业集团有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条相关规定，构成公司关联方。

11.中国水利水电第七工程局有限公司
公司名称：中国水利水电第七工程局有限公司
法定代表人：张桥
住所：成都市天府新区兴隆湖湖畔路南段356号
注册资本：350,000万元
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；爆破工程；特种设备安装改造维修；（以上项目及期限以许可证为准）。（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：水利水电工程；房屋建筑业；土木工程建筑业；建筑安装业；建筑装饰和其他建筑业；承装（修、试）电力设施；专业技术服务业；进出口业；商品批发与零售；租赁业；装卸搬运和运输代理业；水利管理业；环境治理业；商务服务业；（以下项目仅限分支机构经营）金属制品业；通用设备制造业；专用设备制造业；金属制品、机械和设备修理业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
中国水利水电第七工程局有限公司2022年9月底的资产总额为506.86亿元，资产净额为108.31亿元；2022年1-9月营业收入244.16亿元，净利润为5.18亿元。
公司控股股东藏建集团原党委副书记、副董事长、总经理白永生兼任中国水利水电第七工程局有限公司副总经理，援藏到期不满一年。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条相关规定，构成公司关联方。

12.西藏建投工程建设有限公司
公司名称：西藏建投工程建设有限公司
法定代表人：熊万奎
住所：拉萨市城关区藏游坛城H1楼
注册资本：10,000万元
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程施工；地质灾害治理工程施工；文物保护工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：承接总公司工程建设业务；对外承包工程；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；名胜风景区管理；游览景区管理；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；旅游开发项目策划咨询；园林绿化工程施工；土壤污染治理与修复服务；生态恢复及生态保护服务；供暖服务（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）
西藏建投工程建设有限公司2022年9月底的资产总额为3.66亿元，资产净额为0.15亿元；2022年1-9月营业收入17,289.95万元，净利润为527.14万元。
西藏建投工程建设有限公司为藏建集团全资子公司西藏建设投资有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。

13.西藏藏建物生绿化有限责任公司
公司名称：西藏藏建物生绿化有限责任公司
法定代表人：米玛
住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区规划路2号
注册资本：2,000万元
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：许可项目：建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：树木种植经营；人工造林；林产品采集；林业产品销售；中草药种植；城市绿化管理；地产中草药（不含中药饮片）购销；园艺产品种植；园林绿化工程施工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；林业专业及辅助性活动；草种植；食用菌种植；花卉种植；生态恢复及生态保护服务；土壤及场地修复装备制造；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务（以上经营范围以登记机关核定为准）
西藏藏建物生绿化有限责任公司2022年9月底（未经审计）资产总额为9,437.53万元，资产净额为3,446.84万元；2022年1-9月营业收入6,652.26万元，净利润为1,446.84万元。
西藏藏建物生绿化有限责任公司为藏建集团控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。

14.成远矿业开发股份有限公司
公司名称：成远矿业开发股份有限公司
法定代表人：付强
住所：辽阳市辽阳县首山镇胜利街
注册资本：6,659.261万元
公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
经营范围：许可项目：各类工程建设活动，爆破作业，道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：土石方工程施工，对外承包工程，承接总公司工程建设业务，矿山机械制造，园林绿化工程施工，金属矿石销售，选矿，建筑用石加工，非金属矿及制品销售，石棉水泥制品销售，建筑材料销售，矿山机械销售，石灰和石膏销售，装卸搬运，建筑工程机械与设备租赁，仓储设备租赁服务，机械设备租赁，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），成品油批发（不含危险化学品），成品油仓储（不含危险化学品），教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动），工程管理服务，专业设计服务，噪声与振动控制服务，地质灾害治理服务，环境应急治理服务，危险化学品应急救援服务，森林防火服务，谷物种植，豆类种植，油料种植，薯类种植，蔬菜种植，食用菌种植，花卉种植，园艺产品种植，水果种植，坚果种植，农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务，树木种植经营，人工造林，森林经营和管护，谷物销售，豆及薯类销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
成远矿业开发股份有限公司2022年9月底（未经审计）资产总额为56,025.01万元，资产净额为25,082.24万元；2022年1-9月营业收入39,666.51万元，净利润为478.64万元。
成远矿业开发股份有限公司为藏建集团的控股子公司西藏高争民爆股份有限公司的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。

15.西藏高争民爆股份有限公司
公司名称：西藏高争民爆股份有限公司
法定代表人：乐勇建
住所：拉萨市经济技术开发区A区林琼岗路18号
注册资本：27,600万元
公司类型：股份有限公司（上市、国有控股）
经营范围：许可项目：民用爆炸物品生产；民用爆炸物品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门许可证为准）
西藏高争民爆股份有限公司2022年9月底（未经审计）资产总额为204,899.53万元，资产净额为98,671.17万元；2022年1-9月营业收入83,821.06万元，净利润为4,458.92万元。
西藏高争民爆股份有限公司为藏建集团的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的第6.3.6条相关规定，构成公司关联方。

16.西藏藏建管理服务有限公司
公司名称：西藏藏建管理服务有限公司
法定代表人：索朗
住所：拉萨市柳梧新区规划路2号（东西走向）西藏建工建材集团有限公司办公楼四层
注册资本：500万元
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：一般项目：单位后勤管理服务；蔬菜种植；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；餐饮管理；日用百货销售；花卉绿植租借与代管理；水果种植；食用农产品初加工；包装服务；城市绿化管理；会议及展览服务；办公用品销售；服装服饰零售；规划设计管理；招投标代理服务；市场营销策划；销售代理；家具销售；家具安装和维修服务；园林绿化工程施工；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；物业管理（以上经营范围以登记机关核定为准）
西藏藏建管理服务有限公司2022年9月底（未经审计）资产总额为481.91万元，资产净额为475.43万元；2022年1-9月营业收入5.53万元，净利润为-24.57万元。
西藏藏建管理服务有限公司为藏建集团的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。

17.西藏天路置业集团有限公司
公司名称：西藏天路置业集团有限公司
法定代表人：梅珍
住所：拉萨市夺底路16号
注册资本：92,700.5元
公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
成立时间：2000-04-03
经营范围：一般项目：房地产开发、销售、经营、投资；停车场服务；建筑安装设备、工程机械、房屋租赁；酒店管理；会务服务，展览展示服务；物业管理；进出口业务；与本公司有关的产业投资、股权管理、资产管理、资本管理、物资管理；建筑工程服务（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）
西藏天路置业集团有限公司2022年9月底（未经审计）资产总额为16.23亿元，资产净额为11.18亿元；2022年1-9月营业收入226.60万元，净利润为-2,173.34万元。
天路集团为公司的藏建集团全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条相关规定，构成公司关联方。

18.西藏高争集团建材销售有限公司
公司名称：西藏高争集团建材销售有限公司
法定代表人：旦增
住所：拉萨市金珠西路158号世通阳光新城2幢3单元362号
注册资本：1,000万元
公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
成立日期：2014-04-16
经营范围：建辅建材的销售。[依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目。]
西藏高争集团建材销售有限公司2022年9月底（未经审计）资产总额为9,584.99万元，资产净额为2,935.07万元；2022年1-9月营业收入6,248.25万元，净利润为52.89万元。
西藏高争集团建材销售有限公司为藏建集团全资子公司西藏藏建投资有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。

（二）履约能力分析

以上各关联方生产经营正常，信用状况良好，在与本公司以往经营合作过程中能严格遵守合同约定，具备相应的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方之间发生的日常关联交易主要为出售商品、采购商品、提供劳务、接受劳务及出租、承租资产等，是基于正常经营活动的需要在遵循公平、公正的原则下进行的。

公司日常关联交易的交易价格均参照市场价格为依据协商确定，与市场价格不存在明显差异。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次公司与关联方之间的日常关联交易根据公司经营需要发生，相关关联交易活动遵循商业原则，关联交易价格遵循《公司章程》《关联交易管理办法》及内部控制制度等规定中对关联交易的定价原则和定价方法，按照市场定价的原则确定。

本次日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。

五、审议程序

2023年4月16日，公司董事会审计委员会2022年度报告的第二次会议审议通过了《关于确认2022年度日常关联交易的议案》，四名委员一致同意该议案提请董事会审议。

公司独立董事就本次议案进行了事前认可："我们认真审阅了董事会提供的关于确认2022年度日常关联交易的有关资料，认为公司与关联方的日常关联交易均为根据公司经营需要发生，关联交易定价遵循市场定价的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。因此，我们同意将《关于确认2022年度日常关联交易的议案》提交公司第六届董事会第三十六次会议审议。"

2023年4月17日，公司第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于确认2022年度日常关联交易的议案》，6名非关联董事一致通过了该议案，同意确认公司及控股子公司2022年度发生金额为人民币66,933.47万元，并提交股东大会审议。

公司独立董事对公司日常关联交易事项发表了独立意见，独立董事认为："公司2022年度日常关联交易是公司日常经营活动所需。关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格是参照市场定价协商确定的，定价方式公允、合理，交易有利于公司的生产经营。公司董事会在审议该议案时，表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。同意《关于确认2022年度日常关联交易的议案》并提交股东大会审议。"

公司监事会认为："公司本次与关联方的日常关联交易根据公司经营需要发生，相关关联交易活动遵循商业原则，关联交易价格遵循《公司章程》《关联交易管理办法》及内部控制制度等规定中对关联交易的定价原则和定价方法，按照市场定价的原则确定。本次日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。同意《关于确认2022年度日常关联交易的议案》，本议案尚需获得股东大会的批准。"

六、备查文件

1.公司董事会审计委员会关于2022年年度报告的第二次会议审核意见；
2.公司第六届董事会第三十六次会议决议；
3.公司第六届监事会第二十次会议决议；
4.独立董事关于第六届董事会第三十六次会议相关事项的事前认可意见；
5.独立董事关于第六届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会
2023年4月19日

证券代码:600326 证券简称:西藏天路 公告编号:2023-29号
转债代码:110060 转债简称:天路转债
债券代码:188478 债券简称:21天路01
债券代码:138978 债券简称:23天路01

西藏天路股份有限公司关于修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"）本次发行的"天路转债"自2020年5月6日起可转换为公司股份，截至2023年3月31日，累计共有人民币380,738,000元"天路转债"已转换为公司股票，转股数量为53,174,584股，占可转债转股前公司已发行股份总额865,384,510股的6.14%。

2022年6月24日，公司完成2022年限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记工作，有限售条件流通股数量增加2,328,014股。

因公司发行的可转债转股和2022年限制性股票激励计划首次授予登记完成，截至2023年3月31日，公司注册资本由工商登记的918,557,891股增加至920,887,108股，需对《公司章程》中的注册资本、股份总数等相应内容进行修订并进行工商变更登记。

另因公司前期结合实际经营情况对副董事长人数进行了修改，现对其他条款进行同步修改。

具体修改条款如下：

修订前	修订后
第六条公司注册资本为人民币918,557,891元。	第六条公司注册资本为人民币920,887,108元。
第二十条公司股份总数为918,557,891股，全部为普通股。	第二十条公司股份总数为920,887,108股，全部为普通股。
第一百二十一条董事会设董事长1人，设副董事长1—2人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百二十一条董事会设董事长1人，副董事长根据实际经营情况设立，人数不超过2人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

除上述修订外，《公司章程》的其他内容不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。该议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理相关的工商变更登记手续。

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会
2023年4月19日

证券代码:600326 证券简称:西藏天路 公告编号:2023-31号
转债代码:110060 转债简称:天路转债
债券代码:188478 债券简称:21天路01
债券代码:138978 债券简称:23天路01

西藏天路股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国企业会计准则及公司内部控制的要求，西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"）对截至2022年12月31日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并根据结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，现将相关情况公告如下：

一、本期计提信用减值损失及资产减值损失情况

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，本着谨慎性原则，公司对截至2022年12月31日合并报表范围内的应收账款、预付款项、其他应收款、存货、固定资产及商誉等相关资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提信用减值损失及资产减值损失的资产项目。各项减值损失明细如下：

(单位:元)

科目	坏账准备余额	信用减值损失金额
应收账款	298,925,660.93	-41,698,114.22
其他应收款	63,894,130.34	749,465.10
应收票据	4,032,288.20	-4,206,876.73
长期应收款	10,037.51	17,285.11
一年内到期的非流动资产	102,822.74	723.79
合计	366,964,939.72	-45,137,516.95
科目	跌价及减值准备余额	资产减值损失金额
存货	1,529,713.57	-2,860,852.82
合同资产	150,396,796.84	-81,445,437.48
固定资产	1,103,150.85	
商誉	54,434,600.00	-54,434,600.00
合计	207,464,261.26	-138,740,890.30

上述计提减值损失说明如下：

(一) 公司对应收账款可能发生的坏账损失按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，2022年应收账款坏账准备余额 298,925,660.93 元，计入当期信用减值损失-41,698,114.22元。

(二) 公司对其他应收款可能发生的坏账损失按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，2022年其他应收款坏账准备余额 63,894,130.34 元，计入当期信用减值损失749,465.10元。

(三) 公司对应收票据可能发生的坏账损失按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，2022年应收票据坏账准备余额 4,032,288.20 元，计入当期信用减值损失-4,206,876.73元。

(四) 公司对长期应收款可能发生的坏账损失按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，2022年长期应收款坏账准备余额 10,037.51 元，计入当期信用减值损失17,285.11元。

(五) 公司根据一年内到期的非流动资产的可收回金额低于其账面价值所形成的价值的减少计提减值准备，截至2022年12月31日，一年内到期的非流动资产坏账准备余额102,822.74元，计入当期信用减值损失 723.79元。

（六）公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。截至2022年12月31日，存货跌价准备余额 1,529,713.57元，计入当期资产减值损失-2,860,852.82元。

（七）公司对合同资产可能发生的坏账损失按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，2022年合同资产坏账准备余额 150,396,796.84元，计入当期资产减值损失-81,445,437.48元。

(八)公司按固定资产账面价值超过其可回收金额的部分计提减值准备。截至2022年12月31日，固定资产原值5,452,228,501.93元，累计折旧 1,917,236,524.84 元，固定资产净值3,533,888,826.24 元。公司对其中存在减值迹象的固定资产计提减值准备1,103,150.85元，转回当期资产减值损失的金额54,117.75元。

(九)公司根据商誉的可收回金额低于其账面价值所形成的价值的减少计提商誉减值准备，截至2022年12月31日，商誉账面价值148,369,982.48元，计提商誉减值准备 54,434,600.00元，计入当期资产减值损失-54,434,600.00元。

二、本期计提信用减值损失及资产减值损失对公司的影响

公司本期计提信用减值损失-45,137,516.95元；计提资产减值损失-138,740,890.30元。本次计提资产减值事项符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，可以使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不会对公司的正常经营产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会
2023年4月19日

证券代码:300772 证券简称:运达股份 公告编号:2023-026

浙江运达风电股份有限公司

2022 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所无变更，为天健会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示
□适用V不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利
□适用V不适用

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
V适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以702,078,355股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	运达股份	股票代码	300772
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨帆	马帅帅	
办公地址	浙江省杭州市西湖国际科技大厦A座18F	浙江省杭州市西湖国际科技大厦A座18F	
传真	0571-87397667	0571-87397667	
电话	0571-87392388	0571-87392388	
电子信箱	info@chinawindey.com	info@chinawindey.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司始终秉承为人类生产更多清洁绿电的使命，提供覆盖风电项目全生命周期的风电整体解决方案，同时围绕新能源和新型电力系统构建，致力于成为一家技术领先、受人尊敬、具备国际竞争力的新能源服务企业。

公司的主营业务为大型风力发电机组的研发、生产和销售，新能源电站的投资运营业务，同时积极培育智慧服务业务，拓展储能、新能源项目EPC总承包、并网侧的产品、新能源数字化产品、综合能源服务等多元化业务。

（一）主要产品及用途

公司现有产品主要为陆上及海上风电机组、新能源电站发电、智慧服务、储能及新能源项目总承包服务（EPC），围绕新能源、智能电网及综合能源开发，以技术创新为驱动，提供全生命周期整体解决方案。

（二）经营模式

1、风力发电机组研制、销售业务经营模式

公司主要经营模式是整机总装、零部件专业化协作，即公司负责风电机组整机的研发、设计及总装，配套零部件采取专业化协作的方式，由供应商按公司提供的技术标准进行生产，公司进行质量监控。

近几年随着客户要求的提高，公司的经营模式已逐步转变为提供风电机组产品及风电技术服务、产品改造升级的"整体解决方案"，即公司从事风电场前期资源测评、风电场机组选型和经济性设计、风电机组的研制与生产以及风电场运行维护和技术改造升级等。

2、新能源电站投资运营业务经营模式

公司新能源电站投资运营业务为风电机组研制与销售业务的自然延伸，包括了前期资源开发、新能源电站建设及运营等环节。公司积极布局该项业务，自建或与他人联营投资、开发、运营风电场和光伏电站，待项目建设完成后，通过持有运营以取得风电场和光伏电站发电收入，或通过择机对外转让以取得转让收益。

3、智慧服务业务经营模式

智慧服务业务为公司长期发展的重点业务板块，业务范围包括技术服务、智能化改造、备品备件销售、智慧服务平台等，可面向全行业提供全生命周期智慧服务解决方案，在风电电机组置换、退役设备处置、备件物资供应、场站智慧运维、增值技术改造及综合能源技术等领域拥有有力的方案研发与高效的实施能力，产品针对性强，服务专业性高，可快速解决客户痛点和难点问题。随着"双碳"目标对行业带来的发展机遇，以及平价时期风电后市场规模进入急剧增长的阶段，风电机组的提质增效需求的进一步增加，智慧服务业务将成为公司新的业绩增长点。

4、储能业务经营模式

储能作为支撑新型电力系统的重要技术和基础装备，对推动能源绿色转型、应对极端事件、保障能源安全、促进能源高质量发展、实现碳达峰碳中和具有重要意义。因此公司顺应行业发展需求培育推出储能业务板块，业务范围包括储能电站投资、储能产品的设计研发、制造、销售、运维等服务，公司可以从项目前期咨询、技术方案设计、项目申报、工程总包、储能系统设备供应、验收调试和运营维护全生命周期储能系统解决方案。

5、新能源EPC总承包业务经营模式

新能源项目EPC总承包可规范项目管理和严格管控工程质量，从而保障风电场建设投资收益。公司具备电力行业设计、电力工程施工、建筑机电安装工程及输变电工程专业承包资质，可提供风电场项目整体设计、基础施工及设备吊装、集电线路施工、升压站土建与安装施工等服务。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
V是 □否

追溯调整或重述原因
会计政策变更

万元

	2022年末	2021年末		本年末比上年末增减	2020年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	2,898,534.53	2,471,416.41	2,483,436.78	16.71%	1,601,808.24	1,601,808.24
归属于上市公司股东的净资产	485,486.10	272,242.06	281,059.73	72.73%	178,172.79	178,172.79
	2022年	2021年		本年比上年增减	2020年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	1,738,388.93	1,604,065.61	1,616,125.32	7.57%	1,147,786.00	1,147,786.00
归属于上市公司股东的净利润	61,649.18	48,983.11	58,647.10	5.12%	17,300.63	17,300.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	56,819.40	47,996.03	57,660.03	-1.46%	13,654.60	13,654.60
经营活动产生的现金流量净额	19,267.84	229,792.41	229,792.41	-91.62%	-78,808.48	-78,808.48
基本每股收益（元/股）	1	1.59	1.06	-5.66%	0.59	0.33
稀释每股收益（元/股）	1	1.37	1.01	-0.99%	0.58	0.32
加权平均净资产收益率	19.29%	22.35%	26.18%	-6.89%	10.97%	10.97%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司自2022年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理"规定，对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至2022年1月1日之间发生的试运行销售进行追溯调整

（2）分季度主要会计数据

单位:万元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	341,347.85	336,217.89	384,625.13	676,198.06
归属于上市公司股东的净利润	11,184.63	18,323.96	16,464.23	15,676.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,084.76	17,851.74	15,275.81	14,607.09
经营活动产生的现金流量净额	-109,087.98	-95,758.82	-112,147.47	336,262.11

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是V否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	49,055	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	46,266	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0

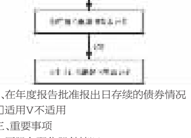
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江省机电集团有限公司	国有法人	40.00%	280,800,000.00	216,000,000.00		
中节能实业发展有限公司	国有法人	1.11%	7,800,000.00	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.07%	7,534,354.00	0		
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	其他	0.95%	6,640,574.00	0		
中节能科技投资有限公司	国有法人	0.84%	5,886,545.00	0		
#陈伟洪	境内自然人	0.43%	3,000,200.00	0		
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	其他	0.43%	2,999,970.00	0		
海通证券股份有限公司	国有法人	0.41%	2,883,050.00	0		
上海浦东发展银行股份有限公司－工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金	其他	0.40%	2,843,398.00	0		
中国建设银行股份有限公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司	其他	0.39%	2,731,404.00	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	中节能科技投资有限公司和中节能实业发展有限公司为中国节能环保集团有限公司控制的企业。除此以外，公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动。					

公司是否具有表决权差异安排
□适用V不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用V不适用

三、重要事项

向原股东配售股份情况

2021年11月31日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，第四届监事会第二十三次会议审议通过了配股向不特定对象发行证券预案的相关事项，为扩大公司的业务规模、优化业务结构和资产负债结构，提升公司的核心竞争力和抗风险能力，公司拟配股向不特定对象发行证券。上述事项经公司2021年第四次临时股东大会审议通过。

2022年4月13日，深交所受理了公司向原股东配售股份的申请；2022年5月3日，公司收到了深交所出具的《关于浙江运达风电股份有限公司申请向原股东配售股份的审核问询函》，公司会同相关中介机构对问询函所列的问题进行了逐项核查和落实，并将财务数据更新至2022年第一季度，并披露相关公告；2022年7月13日，深交所创业板上市委员会审核通过了公司向原股东配售股份的申请；2022年9月19日，中国证券监督管理委员会同意公司向原股东配售股份注册申请。

2022年11月18日，公司披露配股发行结果公告，本次配股有效认购数量为159,822,082 股，占本次可配售股份总数162,676,881股的98.245110%，超过中国证券监督管理委员会《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》中关于"原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十"视为发行失败的认购率下限，本次配股发行成功。