证券代码:600326 证券简称: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

2023 第三季度报告

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:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,037,025,515.29	27.93	2,808,891,238.65	0.79
归属于上市公司股东的净利润	-33,910,349.44	不适用	-269,254,960.41	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-13,053,657.44	不适用	-174,822,053.13	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-161,188,930.90	不适用	88,421,857.47	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0307	不适用	-0.2249	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0307	不适用	-0.2249	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.93	增加1.27个百分点	-7.17	减少1.72个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	13,258,608,870.56	13,705,393,508.65		-3.26
归属于上市公司股东的所有者权益	3,684,377,074.76	3,888,405,501.71		-5.25

注:(1)"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(2)报告期内,公司实施完成2022年年度权益分派,以资本公积转增股本的方式,向全体股东每股转增0.3股,共计转增276,287,164股,本次分配后总股本为1,197,244,378股。根据企业会计准则的规定,按照调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。

1、2023年1-9月公司营业收入280,889.12万元,较去年同期的278,692.29万元增加2,196.84万元,增幅0.79%,见表如下:

单位:元 币种:人民币

板块	营业收入		
	2023年1-9月	2022年1-9月	增减数
建筑板块	638,742,891.16	1,005,640,034.85	-366,897,143.69
建材板块	2,153,752,083.48	1,722,125,002.56	431,627,080.92
贸易板块	0.00	1,567,566.16	-1,567,566.16
其他板块	16,396,264.01	57,590,278.53	-41,194,014.52
合计	2,808,891,238.65	2,786,922,882.10	21,968,356.55

从以上数据可看出本报告期影响营业收入主要受以下板块的变动影响。各板块变动原因如下:

1.建筑板块营业收入同比减少36,690万元,主要原因有以下几点:

(1)未开工或复工导致营业收入减少:

①岑溪市城区市政道路及管网建设PPP项目因政策原因延迟开工,未形成营收;

②青白江欧洲产业城中片区综合开发项目、中国-东盟南宁空港扶绥经济区市政道路项目、小龙高速嵩明西互通至杨嵩大道连接线项目现正在办理项目前置手续延迟开工,未形成营收;

③援尼泊尔沙拉公路修复改善项目正在积极筹备前期工作,延迟开工,未形成营收;

(2)去年同期营业收入较高的西昌市菜子山大道与宁远大道西延线建设PPP项目、川藏铁路G318波密至鲁朗项目等主体施工已完成,同比减少32,772万元;

(3)重庆重交再生资源开发股份有限公司(以下简称"重交再生")本报告期6个工程项目(永川人民广场项目、九龙坡区白金路项目、万科滨河路景观项目、永川汽车城项目、新城辖区内破损路面维修项目、双福新区祥福大道项目)业主单位交竣工审计已完成,根据以上项目审计审定结果,审减收入1,552万元以及去年同期营业收入较高G316安康建明至恒口一级公路(恒口段)工程项目主体施工已完成,营业收入同比减少2,366万元。

2.建材板块:主要系3月以来区内项目陆续复工,市场逐步回暖,水泥产销量和销售价格较去年同期均有增加,西藏高争建材股份有限公司(以下简称"高争股份")、昌都高争建材股份有限公司(以下简称"昌都高争")营业收入同比增加42,313万元。

3.贸易板块:主要系去年下半年已停止开展贸易业务,本报告期无营业收入。

4.其他板块:主要系监理检测及运输服务业务收入同比减少,影响其他板块营业收入同比减少4,119万元。

2、2023年1-9月归属于上市公司股东的净利润为-26,925.50万元,较上年同期-23,463.21万元增亏3,462.29万元,见表如下:

单位:元 币种:人民币

板块	归属于上市公司股东的净利润		
	2023年1-9月	2022年1-9月	增减数
建筑板块	-276,680,954.24	-127,428,822.61	-149,252,131.63
建材板块	25,719,615.83	-99,019,835.83	124,739,451.66
贸易板块	-130,922.01	-80,086.02	-50,835.99
其他板块	-18,162,699.99	-8,103,356.66	-10,059,343.33
合计	-269,254,960.41	-234,632,101.12	-34,622,859.29

从以上数据可看出本报告期归属于上市公司股东的净利润主要受建筑和其他板块减少影响,变动原因如下:

1.建筑板块归属于上市公司股东的净利润减少主要在以下方面:

(1)母公司认购的其他上市公司4.30亿非公开发行股票受市场影响,股票价格下跌,影响归属于上市公司股东的净利润同比减少11,551万元。

(2)重交再生本报告期6个工程项目(永川人民广场项目、九龙坡区白金路项目、万科滨河路景观项目、永川汽车城项目、新城辖区内破损路面维修项目、双福新区祥福大道项目)业主单位交竣工审计已完成,根据以上项目审计审定结果,审减收入1,552万元,影响归属于上市公司股东的净利润同比减少784万元。

(3)重交再生前期完工的工程项目本报告期发生缺陷修复费用623万元,影响归属于上市公司股东的净利润同比减少318万元。

(4)本报告期母公司发行公司债券5亿元,受整体市场影响,发行费率较以往高,财务费用支出增加,影响归属于上市公司股东的净利润同比减少762万元。

(5)母公司结构性理财产品因存款利率下调,以及整体购买规模缩减,其投资收益同比减少,影响归属于上市公司股东的净利润同比减少506万元。

2.其他板块:

主要系监理检测业务因招投标方式改变,合同存量较少局面未有改善,监理服务费率下调,收入同比下降;同时监理项目管理严格,人数、人员资质有更高要求,加之部分项目因设计变更等原因工期延长,造成人工成本大幅增加,影响归属于上市公司股东的净利润同比减少为967万元。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-177,612.54	-157,150.67	
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	-188,900.00	912,847.43	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	578,777.26	1,076,611.26	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-25,684,066.93	-102,374,305.50	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
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	-1,675,624.44	1,770,504.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		93,015.88	
减:所得税影响额	-3,313,768.76	-7,688,079.44	
少数股东权益影响额(税后)	-2,976,965.89	3,442,509.58	
合计	-20,856,692.00	-94,432,907.28	

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	详见归属于上市公司股东净利润变动分析原因。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	不适用	详见上述归属于上市公司股东净利润变动分析原因,另外主要受购买其他上市公司股票股价变动影响。
基本每股收益_本报告期	不适用	主要系本报告期资本公积转增股本所致
基本每股收益_年初至报告期末	不适用	主要受归属于上市公司股东的净利润下降影响,另外本报告期资本公积转增股本所致
稀释每股收益_本报告期	不适用	主要系本报告期资本公积转增股本所致
稀释每股收益_年初至报告期末	不适用	主要受归属于上市公司股东的净利润下降影响,另外本报告期资本公积转增股本所致
应收票据	-39.24	主要系本报告期高争股份应收票据到期承兑所致。
长期应收款	-62.21	主要系本报告期天路融资租赁(上海)有限公司收回前期租赁业务款项所致。
在建工程	129.54	主要系本报告期昌都高争二期2000t/d熟料新型干法水泥生产线项目、重交再生在建工程结算增加所致。
开发支出	53.97	主要系本报告期重交再生研发项目开发阶段支出增加所致。
应付票据	98.49	主要系本报告期以票据结算增加所致。
合同负债	43.97	主要系本报告期建筑板块部分预收工程款增加及建材板块预收销售款增加所致。
其他流动负债	128.34	主要系本报告期建筑板块待转销项税增加所致。
租赁负债	9,131.08	主要系本报告期重交再生租赁负债增加所致。
实收资本	30.01	主要系本报告期资本公积转增股本所致。
其他收益	-42.65	主要系本报告期收到税务机关返还个人所得税手续费减少所致。
投资收益	132.56	主要系本报告期其他上市公司股票分红及权益法下计提的联营企业西藏高新建材集团有限公司投资收益增加所致。
公允价值变动损益	不适用	系本报告期母公司确认其他上市公司股权投资公允价值变动所致。
信用减值损失	不适用	主要系本报告期重交再生应收款项增加所致。
资产减值损失	-60.80	主要系上期昌都高争存货跌价准备转回所致。
资产处置收益	不适用	主要系本报告期处置资产所致。
营业外收入	-34.06	主要系本报告期罚款收入减少所致。
所得税费用	不适用	主要系本报告期高争股份盈利计提企业所得税费用所致。
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系本报告期高争股份销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	不适用	主要系本报告期母公司投资支付的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	不适用	主要系本报告期母公司偿还债务支付的现金增加所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	69,291	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
西藏建工建材集团有限公司	国有法人	255,060,770	21.30	0	无	0
西藏天海集团有限责任公司	国有法人	58,144,678	4.86	0	无	0
中信证券股份有限公司	国有法人	21,289,674	1.78	0	无	0
中国银河证券股份有限公司	国有法人	19,500,000	1.63	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	12,837,092	1.07	0	无	0
中国银行股份有限公司-广发中小盘精选混合型证券投资基金	其他	10,185,610	0.85	0	无	0
杨三彩	境内自然人	9,698,104	0.81	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-广发科技创新混合型证券投资基金	其他	7,145,800	0.60	0	无	0
上海泉汐投资管理有限公司-泉汐名扬多策略组合投资私募基金1号	其他	6,003,934	0.50	0	无	0
上海聚鸣投资管理有限公司-聚鸣多策略臻选价值私募证券投资基金	其他	5,793,100	0.48	0	无	0

前10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	
		股份种类	数量
西藏建工建材集团有限公司	255,060,770	人民币普通股	255,060,770
西藏天海集团有限责任公司	58,144,678	人民币普通股	58,144,678
中信证券股份有限公司	21,289,674	人民币普通股	21,289,674
中国银河证券股份有限公司	19,500,000	人民币普通股	19,500,000
香港中央结算有限公司	12,837,092	人民币普通股	12,837,092
中国银行股份有限公司-广发中小盘精选混合型证券投资基金	10,185,610	人民币普通股	10,185,610
杨三彩	9,698,104	人民币普通股	9,698,104
中国建设银行股份有限公司-广发科技创新混合型证券投资基金	7,145,800	人民币普通股	7,145,800
上海泉汐投资管理有限公司-泉汐名扬多策略组合投资私募基金1号	6,003,934	人民币普通股	6,003,934
上海聚鸣投资管理有限公司-聚鸣多策略臻选价值私募证券投资基金	5,793,100	人民币普通股	5,793,100
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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	杨三彩通过信用证券账户持有9,698,104股;上海泉汐投资管理有限公司-泉汐名扬多策略组合投资私募基金1号通过信用证券账户持有2,816,215股,通过普通证券账户持有3,187,719股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

2022年4月,第二轮第六批中央生态环境保护督察组对一批突出生态环境破坏典型案例进行了通报。西藏天路控股子公司昌都高争生态破坏、水泥项目批小建大方面存在问题。

2023年8月,西藏自治区经济和信息化厅向"自治区生态环境保护督察工作领导小组办公室"报送了相关整改措施销号备案资料并在官方网站进行了公示,昌都高争生态破坏突出问题已通过矿山环保整改、植被恢复和厂区整改等措施,完成了"生态破坏问题"整改销号;昌都高争做好产量调控工作,并按备案的60万吨/年熟料产能组织生产,定期上报熟料、水泥产量、污染物排放及能耗数据,严禁超产能生产,完成了"批小建大问题"整改销号。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年9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 审计类型:未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,441,990,446.27	2,908,250,904.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	357,220,495.10	472,732,916.84
衍生金融资产		
应收票据	46,549,463.38	76,613,475.80
应收账款	1,967,011,580.30	1,728,287,390.30
应收款项融资	140,362,208.29	110,831,741.24
预付款项	101,763,165.04	107,050,900.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	455,148,912.42	381,214,555.19
其中:应收利息	2,684,890.79	3,553,606.78
应收股利	581,690.00	687,380.00
买入返售金融资产		
存货	338,923,512.92	479,248,756.98
合同资产	1,255,927,771.20	1,378,978,564.90
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	17,008,554.61	20,274,948.17
其他流动资产	119,044,276.20	121,786,893.56
流动资产合计	7,240,950,385.73	7,785,271,047.61
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	745,411.58	1,972,285.58
长期股权投资	688,775,992.23	657,229,734.70
其他权益工具投资	853,436,456.85	795,118,147.69
其他非流动金融资产	93,439,232.00	75,493,232.00
投资性房地产		
固定资产	3,370,258,652.02	3,533,996,680.60
在建工程	251,672,448.93	109,640,838.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,621,912.61	7,593,403.94
无形资产	505,234,499.76	492,977,083.45
开发支出	4,550,189.81	2,955,304.86
商誉	93,935,382.48	93,935,382.48
长期待摊费用	13,165,350.75	11,127,711.06
递延所得税资产	56,819,942.48	55,607,975.95
其他非流动资产	77,003,013.33	82,474,680.01
非流动资产合计	6,017,658,484.83	5,920,122,461.04
资产总计	13,258,608,870.56	13,705,393,508.65
流动负债:		
短期借款	1,183,019,679.91	1,000,339,270.66
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	181,607,570.43	91,494,472.18
应付账款	1,962,058,161.07	2,102,778,168.82
预收款项		
合同负债	118,655,353.43	82,418,107.82
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	33,443,126.72	42,701,345.54
应交税费	69,598,343.38	63,534,697.48
其他应付款	222,697,434.20	237,800,560.56
其中:应付利息	268,743.93	2,635,599.09
应付股利	10,720,863.54	48,517,936.30
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	1,266,460,953.46	1,586,128,127.89
其他流动负债	14,561,898.04	6,377,180.26
流动负债合计	5,052,102,520.64	5,213,571,931.21
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	866,849,294.09	1,060,833,709.54
应付债券	1,563,052,074.22	1,458,250,239.00
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,745,100.91	29,737.60
长期应付款	3,039,582.71	3,400,857.85
长期应付职工薪酬		
预计负债	11,752,618.52	14,798,943.19
递延收益	11,459,951.49	11,589,326.49
递延所得税负债	3,414,273.70	3,525,773.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,462,312,895.64	2,552,428,587.41
负债合计	7,514,415,416.28	7,766,000,518.62
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,197,245,575.00	920,886,924.00
其他权益工具	94,948,970.03	95,000,892.56
其中:优先股		
永续债		
资本公积	890,255,380.21	1,164,475,813.36
减:库存股	7,985,088.02	7,985,088.02
其他综合收益	272,064,554.18	213,746,245.02
专项储备	26,731,437.18	21,909,508.20
盈余公积	170,794,575.64	170,794,575.64
一般风险准备		
未分配利润	1,040,321,670.54	1,309,576,630.95
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,684,377,074.76	3,888,405,501.71
少数股东权益	2,059,816,379.52	2,050,987,488.32
所有者权益(或股东权益)合计	5,744,193,454.28	5,939,392,990.03
负债和所有者权益(或股东权益)总计	13,258,608,870.56	13,705,393,508.65

公司负责人:顿珠朗加 主管会计工作负责人:胡炳芳 会计机构负责人:阿旺罗布

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:西藏天路股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	2,808,891,238.65	2,786,922,882.10
其中:营业收入	2,808,891,238.65	2,786,922,882.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,961,831,560.27	3,092,062,034.48
其中:营业成本	2,434,119,710.13	2,570,091,427.59
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	18,504,664.86	14,682,324.90
销售费用	28,760,422.85	28,520,320.73
管理费用	304,753,558.64	293,990,813.12
研发费用	61,741,722.02	70,962,624.42
财务费用	113,951,481.77	113,814,523.72
其中:利息费用	139,611,697.68	135,294,163.57
利息收入	21,959,955.84	15,871,073.02
加:其他收益	93,015.88	162,196.44
投资收益(损失以"-"号填列)	22,188,573.77	9,540,891.54
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	10,570,469.11	544,792.17
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)	-115,512,421.74	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-13,912,261.42	-2,073,775.90
资产减值损失(损失以"-"号填列)	3,007,671.53	7,672,088.68
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-157,150.67	-98,701.74
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-257,232,894.27	-289,936,453.36
加:营业外收入	7,102,300.70	10,770,144.73
减:营业外支出	4,418,948.81	4,366,489.09
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-254,549,542.38	-283,532,797.72
减:所得税费用	7,718,232.78	-3,129,473.15
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-262,267,775.16	-280,403,324.57
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-262,267,775.16	-280,403,324.57
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)	-269,254,960.41	-234,632,101.12
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	6,987,185.25	-45,771,223.45
六、其他综合收益的税后净额	58,318,309.16	76,754,390.10
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	58,318,309.16	76,754,390.10
1.不能重分类进损益的其他综合收益	58,318,309.16	76,754,390.10
(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	58,318,309.16	76,754,390.10
(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)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)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	-203,949,466.00	-203,648,934.47
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-210,936,651.25	-157,877,711.02
(二)归属于少数股东的综合收益总额	6,987,185.25	-45,771,223.45
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.2249	-0.2554
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.2249	-0.2554

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。

公司负责人:顿珠朗加 主管会计工作负责人:胡炳芳 会计机构负责人:阿旺罗布

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:西藏天路股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
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	2,782,026,986.17	3,325,761,265.46
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	6,060,408.97	12,321,622.50
收到其他与经营活动有关的现金	350,781,052.75	285,423,777.57
经营活动现金流入小计	3,138,868,447.89	3,623,506,665.53
购买商品、接受劳务支付的现金	2,224,647,423.83	3,060,174,120.00
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	378,050,865.39	354,777,850.58
支付的各项税费	144,174,962.85	105,845,831.58
支付其他与经营活动有关的现金	303,573,338.35	242,193,111.43
经营活动现金流出小计	3,050,446,590.42	3,762,990,913.59
经营活动产生的现金流量净额	88,421,857.47	-139,484,248.06
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	200,000,000.00	600,000,000.00
取得投资收益收到的现金	14,843,806.23	6,241,070.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	495,062.23	392,487.59
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	215,338,868.46	606,633,557.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	119,678,823.97	100,122,420.41
投资支付的现金	240,441,800.00	663,763,881.87
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		1,674,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.0	91,002,832.00
投资活动现金流出小计	360,120,623.97	856,563,134.28
投资活动产生的现金流量净额	-144,781,755.51	-249,929,576.56
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	200,000.00	
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	2,264,904,527.31	1,201,146,046.84
收到其他与筹资活动有关的现金	12,616.11	8,162,442.68
筹资活动现金流入小计	2,265,117,143.42	1,209,308,489.52
偿还债务支付的现金	2,507,589,259.14	1,158,249,541.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	145,531,820.03	210,105,059.71
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	6,873,269.33	2,618,730.33
筹资活动现金流出小计	2,659,994,348.50	1,370,973,331.54
筹资活动产生的现金流量净额	-394,877,205.08	-161,664,842.02
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	-451,237,103.12	-551,078,666.64
加:期初现金及现金等价物余额	2,841,264,276.11	3,842,931,236.06
六、期末现金及现金等价物余额	2,390,027,172.99	3,291,852,569.42

公司负责人:顿珠朗加 主管会计工作负责人:胡炳芳 会计机构负责人:阿旺罗布

母公司资产负债表

2023年9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 审计类型:未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	770,193,061.01	1,394,362,817.12
交易性金融资产	357,220,495.10	472,732,916.84
衍生金融资产		
应收票据	20,842,308.00	
应收账款	423,010,034.72	451,753,804.65
应收款项融资		
预付款项	13,581,671.94	4,452,952.43
其他应收款	1,303,379,525.55	1,114,645,618.64
其中:应收利息	46,992,725.70	39,000,843.86
应收股利	156,684,162.84	162,055,324.87
存货	13,781,418.95	8,173,400.34
合同资产	789,690,636.49	749,014,886.63
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	64,984,144.52	69,821,139.43
流动资产合计	3,756,683,296.28	4,264,957,536.08
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,715,077,724.84	2,675,933,279.37
其他权益工具投资	793,436,456.85	735,118,147.69
其他非流动金融资产	17,946,000.00	
投资性房地产		
固定资产	50,319,307.27	53,814,293.53
在建工程	15,889,509.13	15,889,509.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	227,922.57	526,550.65
无形资产	56,706,424.40	59,663,805.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,055,537.58	3,035,278.89
递延所得税资产		
其他非流动资产	40,449,114.79	42,252,129.90
非流动资产合计	3,692,107,997.43	3,586,232,994.84
资产总计	7,448,791,293.71	7,851,190,530.92
流动负债:		
短期借款	214,339,000.00	27,059,591.57
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	32,779,025.19	1,401,268.30
应付账款	548,422,621.05	776,858,107.07
预收款项		
合同负债	50,802,344.67	31,010,604.40
应付职工薪酬	1,669,361.02	1,770,372.62
应交税费	14,548,525.26	20,187,649.10
其他应付款	570,883,703.34	514,238,104.79
其中:应付利息	13,082.90	1,741,191.79
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,054,890,304.94	1,185,476,696.70
其他流动负债	7,308,885.21	1,553,419.37
流动负债合计	2,495,643,770.68	2,559,555,813.92
非流动负债:		
长期借款	635,595,437.60	893,241,808.80
应付债券	1,563,052,074.22	1,458,250,239.00
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		281,749.35
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,569,317.37	2,577,206.01
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	2,200,216,829.19	2,354,351,003.16
负债合计	4,695,860,599.87	4,913,906,817.08
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,197,245,575.00	920,886,924.00
其他权益工具	94,948,970.03	95,000,892.56
其中:优先股		
永续债		
资本公积	897,113,661.51	1,171,334,094.66
减:库存股	7,985,088.02	7,985,088.02
其他综合收益	272,064,554.18	213,746,245.02
专项储备	13,783,412.81	12,176,053.01
盈余公积	164,110,922.36	164,110,922.36
未分配利润	121,648,685.97	368,013,670.25
所有者权益(或股东权益)合计	2,752,930,693.84	2,937,283,713.84
负债和所有者权益(或股东权益)总计	7,448,791,293.71	7,851,190,530.92

公司负责人:顿珠朗加 主管会计工作负责人:胡炳芳 会计机构负责人:阿旺罗布

母公司利润表

2023年1—9月

编制单位:西藏天路股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业收入	401,669,706.22	782,516,834.05
减:营业成本	363,730,013.83	724,083,539.97
税金及附加	663,631.70	1,097,290.14
销售费用	58,722.06	
管理费用	82,431,990.11	78,545,251.32
研发费用	21,661,819.75	25,977,030.30
财务费用	85,806,073.03	78,557,730.60
其中:利息费用	107,228,098.68	101,301,380.56
利息收入	22,027,881.9	24,158,022.96
加:其他收益	71,443.28	86,674.79
投资收益(损失以"-"号填列)	22,036,761.71	8,278,804.13
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	10,306,645.47	-498,298.22
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)	-115,512,421.74	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-452,577.69	2,122,733.41
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-192,396.10	
资产处置收益(损失以"-"号填列)		24,093.80
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	-246,731,734.80	-115,231,702.15
加:营业外收入	1,363,724.38	3,172,610.40
减:营业外支出	996,973.86	1,710,209.84
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-246,364,984.28	-113,769,301.59
减:所得税费用		
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	-246,364,984.28	-113,769,301.59
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-246,364,984.28	-113,769,301.59
(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	58,318,309.16	76,754,390.10
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	58,318,309.16	76,754,390.10
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	58,318,309.16	76,754,390.10
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-188,046,675.12	-37,014,911.49
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.2058	-0.1239
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.2058	-0.1239

公司负责人:顿珠朗加 主管会计工作负责人:胡炳芳 会计机构负责人:阿旺罗布

母公司现金流量表

2023年1—9月

编制单位:西藏天路股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
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	420,083,961.28	930,815,667.84
收到的税费返还	1,700,171.03	91,888.91
收到其他与经营活动有关的现金	59,583,551.87	161,874,247.20
经营活动现金流入小计	481,367,684.18	1,092,781,803.95
购买商品、接受劳务支付的现金	566,139,351.04	1,118,934,638.11
支付给职工及为职工支付的现金	101,087,729.41	106,284,390.61
支付的各项税费	3,438,145.29	7,050,233.37
支付其他与经营活动有关的现金	129,220,436.20	169,111,597.74
经营活动现金流出小计	799,885,661.94	1,401,380,859.83
经营活动产生的现金流量净额	-318,517,977.76	-308,599,055.88
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	200,000,000.00	600,000,000.00
取得投资收益收到的现金	20,109,278.26	20,342,410.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		286,027.59
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	62,251,300.00	54,549,888.89
投资活动现金流入小计	282,360,578.26	675,178,326.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	185,783.76	552,492.03
投资支付的现金	248,191,800.00	655,068,000.00
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	183,215,777.68	197,916,043.79
投资活动现金流出小计	431,593,361.44	853,536,535.82
投资活动产生的现金流量净额	-149,232,783.18	-178,358,209.21
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	1,612,379,749.75	657,628,347.96
收到其他与筹资活动有关的现金	1,637,622,697.19	1,790,009,652.57
筹资活动现金流入小计	3,250,002,446.94	2,447,638,000.53
偿还债务支付的现金	1,726,697,350.63	446,940,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,486,161.43	160,880,271.84
支付其他与筹资活动有关的现金	1,590,912,858.65	1,567,888,396.28
筹资活动现金流出小计	3,403,096,370.71	2,175,708,968.12
筹资活动产生的现金流量净额	-153,093,923.77	271,929,032.41
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	-620,844,684.71	-215,028,232.68
加:期初现金及现金等价物余额	1,361,909,010.60	2,181,789,450.84
六、期末现金及现金等价物余额	741,064,325.89	1,966,761,218.16

公司负责人:顿珠朗加 主管会计工作负责人:胡炳芳 会计机构负责人:阿旺罗布

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会

2023年10月27日

证券代码:600326 证券简称:西藏天路 公告编号:2023-66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四十四次会议决议公告

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"或"西藏天路")第六届董事会第四十四次会议于2023年10月27日(星期五)以通讯方式召开。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。本次会议应表决董事8人,实际表决董事8人。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《西藏天路股份有限公司章程》及《西藏天路股份有限公司董事会议事规则》的规定,经与会董事以传真或电子邮件形式表决,形成决议如下:

一、审议通过了《关于公司2023年以社会公益项目承接拉萨南北山绿化工作任务构成关联交易的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。关联董事刘显军先生回避表决。

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《西藏天路关于2023年以社会公益项目承接拉萨南北山绿化工作任务构成关联交易的公告》(2023-68号)。

独立董事对该事项发表了独立意见及事前认可意见。

二、审议通过了《关于公司拟申请注册发行非金融企业债务融资工具的议案》

表决结果:8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《西藏天路关于拟申请注册发行非金融企业债务融资工具的公告》(2023-69号)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司开展应收账款资产支持证券化业务的议案》

表决结果:8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《西藏天路关于开展应收账款资产支持证券化业务的公告》(2023-70号)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》

表决结果:8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2023年第三季度报告》。

五、审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》

表决结果:8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2023年第四次临时股东大会,会议将采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,会议召开时间为2023年11月15日(星期三),会议召开地点为西藏拉萨市夺底路14号公司6610会议室。

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《西藏天路关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》(2023-71号)。

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会

2023年10月28日

证券代码:600326 证券简称:西藏天路 公告编号:2023-67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二十三次会议决议公告

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"或"西藏天路")第六届监事会第二十三次会议于2023年10月27日(星期五)以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送至公司各位监事。本次会议应表决监事3人,实际表决监事3人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《西藏天路股份有限公司章程》及《西藏天路股份有限公司监事会议事规则》的规定,经与会监事以通讯方式逐项表决,形成决议如下:

一、审议通过了《关于公司2023年以社会公益项目承接拉萨南北山绿化工作任务构成关联交易的议案》

(下转B726版)