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

西藏天路股份有限公司

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。

公司负责人钢珠朗加、主管会计工作负责人游章秀及会计机构负责人(会计主管人员)阿旺罗布保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	338,632,122.68	306,726,063.06	10.76
归属于上市公司股东的净利润	-124,040,094.79	-73,514,988.93	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	-85,300,245.17	-77,138,270.08	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-169,869,469.87	-114,653,871.90	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.0997	-0.0598	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0997	-0.0598	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-3.28	-2.16	减少1.18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	12,117,045,589.76	12,818,089,407.28	-5.47
归属于上市公司股东的所有者权益	3,718,988,903.23	3,844,757,618.93	-3.27

1.本报告期营业收入33,863.21万元,较去年同期的30,672.61万元,增加3,290.60万元,增幅10.76%。具体详见下表:

单位:元 币种:人民币

板块	营业收入		
	2025年1-3月	2024年1-3月	增减数
建筑板块	79,435,158.47	64,023,646.10	15,411,512.37
建材板块	258,003,768.22	241,222,829.75	16,780,938.47
其他板块	1,193,198.99	479,587.23	713,611.76
合计	338,632,122.68	306,726,063.06	32,906,059.62

建筑板块:营业收入较去年同期增加1,541.15万元,主要系本报告期存量的盐亭县城乡供水一体化提质增效建设项目、南北山2024—2025年度(山南段)营造林先造后补工程贡嘎县巴固提升工程(9号片区)项目及新中标的索县加勒乡布德村、嘎米咔等9条公路改建工程,城关区辖区内多点老旧小区配套基础设施建设工程(一期三标段)EPC总承包工程等项目3月陆续开工,致使营业收入同比增加。

建材板块:营业收入较去年同期增加1,678.09万元,主要系控股子公司昌都高争拓展川藏铁路项目销售市场,水泥销售量较去年同期增加,致使营业收入同比增加。

其他板块:控股子公司重庆重交运输服务业务收入同比有所增加。

2.本报告期归属于上市公司股东的净利润-12,404.01万元,较上年同期-7,351.50万元增亏5,052.51万元,具体详见下表:

单位:元 币种:人民币

板块	归属于上市公司股东的净利润		
	2025年1-3月	2024年1-3月	增减数
建筑板块	-30,724,177.60	-44,854,903.38	14,130,756.28
建材板块	-42,961,487.39	-27,328,442.31	-15,633,045.08
其他板块	-5,618,941.17	-6,673,227.62	1,054,286.45
投资板块	-44,735,488.63	5,341,614.88	-50,077,103.51
合计	-124,040,094.79	-73,514,988.93	-50,525,105.86

本报告期归属于上市公司股东的净利润变化主要原因如下:

(1)建筑板块影响2025年1季度归属于上市公司股东的净利润同比减亏1,413.07万元,主要系本报告期存量的盐亭县城乡供水一体化提质增效建设项目、拉萨南北山2024—2025年度(山南段)营造林先造后补工程贡嘎县巴固提升工程(9号片区)项目及新中标的索县加勒乡布德村、嘎米咔等9条公路改建工程、城关区辖区内多点老旧小区配套基础设施建设工程(一期三标段)EPC总承包工程等项目3月陆续开工,致使营业收入同比增加,致使营业收入同比增加。

(2)建材板块归属于上市公司股东的净利润-4,296.15万元,同比增亏1,563.30万元,主要系以下三个方面:

控股子公司西藏高争:本报告期销量下降,导致营业收入较上年同期减少1,557.76万元,成本费用的持续压降,影响归属于上市公司股东的净利润-1,099.02万元,较去年同期减亏-1,434.29万元减亏335.27万元。

控股子公司昌都高争:一是本报告期主要是川藏铁路工程进度整体推进,公司水泥销量同比有所增长。但由于川藏铁路项目受限价的影响,综合销售单价较去年同期下降;二是供应川藏铁路的熟料配比较高,投入的生产成本同比增加。因此,受上述因素叠加影响本季度毛利率较去年同期下降,影响归属于上市公司股东的净利润-2,809.82万元,较去年同期的-1,150.47万元增亏1,659.35万元。

控股子公司重庆重交:(1)本报告期公司所将砂石销售业务收入下降,销售单价较去年同期上涨,营业收入增加;受产量下降,单位生产成本较去年同期有所增加,营业收入的增加不能弥补营业成本增加带来的影响,导致综合毛利率有所下降。3)因营业收入增加,销售费用较去年同期增加71.77万元。综合以上因素影响归属于上市公司股东的净利润-387.31万元,较去年同期的-148.08万元增亏239.23万元。

(3)其他板块归属于上市公司股东的净利润-561.89万元,同比去年的-667.32万元减亏105.43万元,主要系本报告期控股子公司重庆重交运输服务业务收入同比有所增加,其毛利率有所增长所致。

(4)投资板块:主要系公司持有其他上市公司非公开发行的6,677万股A股股票,本报告期股价跌幅较大,确认其公允价值变动损益,影响归属于上市公司股东的净利润-4,473.55万元。

综上,本期与上年同期相比增亏5,052.51万元,主要受投资板块利润影响所致。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分		
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,按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	3,512,274.43	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-44,735,488.62	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	264,295.00	
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-218,873.79	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	-3,452,597.42	
少数股东权益影响额(税后)	1,014,68406	
合计	-38,739,849.62	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因:

□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
应收票据	64.71	主要系收到的商业承兑汇票增加所致。
预付款项	47.54	主要系建筑板块预付部分采购款和工程款所致。
应收利息	36.48	系计提利息所致。
应收股利	-37.11	系收到参股公司南群工贸股利所致。
固收款项	36.87	系下属公司收到的租赁费加所致。
应付股利	-63.13	主要系高争股份及其子公司支付其他股东股利所致。
其他流动负债	-72.08	系待转销项税额减少所致。
租赁负债	31.82	系应付融资租赁租金增加所致。
研发费用	-74.82	主要系高争股份本期发生的研发费用比减少所致。
财务费用	-32.86	主要系LPR利率下调且有息负债规模同比下降,且可转换债券转股后利息下降所致。
其他收益	-46.53	主要系重庆重交收到科技型企业政府补助金额同比减少所致。
投资收益	-79.18	主要系本报告期确认的参股公司投资收益同比减少所致。
公允价值变动收益	-937.49	主要系母公司持有其他上市公司股票本期股价下跌所致。
信用减值损失	-63.27	主要系应收账款收回规模较去年同期减少所致。
资产处置收益	-100.00	主要系本报告期未发生资产处置。
营业外收入	42.57	主要系下属子公司本期收到的员工企业专项政府补助资金同比增加。
营业外支出	-69.14	主要系本期发生的诉讼支出同比减少所致。
所得税费用	不适用	主要系子公司本报告期递延所得税资产增加,冲减所得税费用所致。
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系销售商品、提供劳务收到的现金同比减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-619.93	主要系本报告期支付的参股公司投资款同比增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	不适用	主要系本报告期偿还有息负债支付的现金同比增加所致。
归属于上市公司股东的净利润	不适用	主要系子公司本报告期归属于上市公司股东的净利润亏损同比增加所致。
基本每股收益(元/股)	不适用	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润亏损同比增加所致。
稀释每股收益(元/股)	不适用	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润亏损同比增加所致。
加权平均净资产收益率(%)	减少1.18个百分点	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润亏损同比增加所致。

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	78,382	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(不含通过转融通出借股份)

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	314,156,212	23.74	0	无	0
西藏天海集团有限责任公司	国有法人	58,144,678	4.39	0	无	0
张武	境内自然人	10,700,000	0.81	0	无	0
张威	境内自然人	9,396,600	0.71	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	7,269,416	0.55	0	无	0
UBS AG	其他	5,312,398	0.40	0	无	0
贾廷	境内自然人	4,212,900	0.32	0	无	0
杨全玉	境内自然人	3,700,000	0.28	0	无	0
吴娜	境内自然人	3,640,006	0.28	0	无	0
孟庆芳	境内自然人	3,590,000	0.27	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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	314,156,212	人民币普通股	314,156,212
西藏天海集团有限责任公司	58,144,678	人民币普通股	58,144,678
张武	10,700,000	人民币普通股	10,700,000
张威	9,396,600	人民币普通股	9,396,600
香港中央结算有限公司	7,269,416	人民币普通股	7,269,416
UBS AG	5,312,398	人民币普通股	5,312,398
贾廷	4,212,900	人民币普通股	4,212,900
杨全玉	3,700,000	人民币普通股	3,700,000
吴娜	3,640,006	人民币普通股	3,640,006
孟庆芳	3,590,000	人民币普通股	3,590,000

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) 无

持股5%以上股东、前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

2025年1月,公司控股子公司西藏高争建材股份有限公司(持股51%)与西藏建建水泥有限公司(持股25%)、林芝市城市投资有限责任公司(持股13%)、朗县城市投资有限责任公司(持股11%)共同成立了“西藏朗县高争建材有限公司”,注册资本3500万元,对外投资构成的关联交易事项已经公司总经理办公会审议通过。目前,西藏朗县高争建材有限公司拟通过自治区区内产能置换方式在林芝市朗县建设一条4000t/d水泥熟料生产线项目,现阶段已进入西藏自治区经济和信息化厅公示阶段。后续,公司将根据换进展情况进行信息披露。

2025年1月,公司控股子公司西藏昌都高争建材股份有限公司(以下简称“昌都高争”)诉被告四川川煤第六工程建设有限公司、浙江华城建设有限公司和成远矿业开发股份有限公司(第三人)承揽合同涉及的环境侵权责任(道德权)纠纷诉讼一案。近日,西藏自治区昌都市中级人民法院出具民事判决书(2024)藏03民初4号,主要内容为:在案证据证明四川川煤第六工程建设有限公司、浙江华城建设有限公司未实施昌都高争所主张的生态环境侵权行为,昌都高争的诉讼请求不能成立,法院不予支持。依照《中华人民共和国民法典》第一千二百二十九条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款之规定,判决如下:一是驳回原告西藏昌都高争建材股份有限公司的全部诉讼请求。二是本案受理费670593.07元(已缴纳),由原告西藏昌都高争建材股份有限公司负担。三是如不服本判决,可以在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本,上诉于西藏自治区高级人民法院。后续,公司将根据诉讼情况进行信息披露。

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
2025年3月31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	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,920,292,627.87	2,309,000,663.09
拆借资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	27,032,582.64	22,483,719.08
应收账款	1,586,747,153.06	1,693,340,489.48
应收款项融资	390,969,113.53	369,219,118.69
预付款项	81,170,460.06	55,014,832.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同资产		
其他应收款	462,150,730.74	475,751,533.47
其中:应收利息	582,370.00	936,070.00
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	498,234,223.17	432,103,889.91
其中:数据资源		
合同资产	1,169,512,588.09	1,219,521,724.86
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	16,572,486.24	16,572,486.24
其他流动资产	132,351,747.16	131,018,983.72
流动资产合计	6,422,838,781.90	7,074,587,989.93
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		
长期股权投资	713,278,170.06	693,563,487.46
其他权益工具投资	794,526,774.84	794,526,774.84
其他非流动金融资产	93,439,232.00	93,439,232.00
投资性房地产	11,549,050.00	11,538,725.84
固定资产	3,576,872,924.99	3,236,965,725.65
在建工程	144,410,627.66	134,636,120.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,950,767.32	5,627,505.40
无形资产	546,180,266.27	552,941,872.38
开发支出	3,515,468.81	3,339,762.78
其中:数据资源		
商誉	68,864,110.71	68,864,110.71
长期待摊费用	19,279,946.47	20,446,279.30
递延所得税资产	77,116,587.54	75,566,174.13
其他非流动资产	41,622,031.67	42,129,828.46
非流动资产合计	5,694,206,903.09	5,742,501,417.68
资产总计	12,117,045,685.00	12,818,089,407.28
流动负债:		
短期借款	1,004,010,006.35	1,213,873,284.17
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	129,718,272.43	135,616,888.24
应付账款	1,887,738,733.00	2,138,262,139.65
预收款项	397,000.00	290,051.40
合同负债	435,785,223.42	353,549,972.70
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	42,904,708.54	46,971,188.89
应交税费	98,030,062.69	103,867,433.47
其他应付款	226,427,310.33	228,300,793.66
其中:应付利息	1,798,946.08	1,660,857.20
应付股利	10,689,263.64	29,019,263.64
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,130,402,525.32	1,233,274,980.60
其他流动负债	2,166,832.12	7,761,798.03
流动负债合计	4,957,599,736.00	5,467,565,323.71
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	659,677,373.97	692,364,826.13
应付债券	840,110,018.23	834,466,346.32
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	4,680,466.64	3,110,192.42
长期应付款	20,382,872.34	22,272,388.16
预计负债	7,549,621.11	7,549,621.11
递延收益	16,972,604.05	17,189,937.46
递延所得税负债	4,014,198.51	4,061,741.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,553,328,155.06	1,580,436,552.85
负债合计	6,510,927,891.06	7,052,991,876.49
所有者权益(或股东权益)::		
实收资本(或股本)	1,323,343,247.00	1,323,334,858.00
其他权益工具	22,997,110.94	23,001,818.94
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,374,397,476.36	1,374,717,488
减:库存股	2,372,243.04	2,372,243.04
其他综合收益	301,849,522.89	301,849,522.89
专项储备	16,819,284.93	17,048,022.04
盈余公积	164,110,922.36	164,110,922.36
未分配利润	-111,909,006.89	-42,062,442.85
所有者权益(或股东权益)合计	3,168,946,213.77	3,826,826,365.33
负债和所有者权益(或股东权益)总计	12,117,045,589.76	12,818,089,407.28

公司负责人:钢珠朗加 主管会计工作负责人:游章秀 会计机构负责人:阿旺罗布

母公司利润表
2025年1—3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	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	338,632,122.68	306,726,063.06
其中:营业收入	338,632,122.68	306,726,063.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	466,765,409.37	417,907,006.95
其中:营业成本	336,960,306.58	288,529,084.44
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	1,407,407.67	1,463,539.00
销售费用	7,042,388.08	7,122,446.04
管理费用	86,376,123.88	79,314,518.66
研发费用	2,339,823.19	9,292,039.22
财务费用	22,546,880.97	23,184,479.59
其中:利息费用	24,625,527.26	31,589,493.62
利息收入	6,579,165.31	7,722,678.68
加:其他收益	326,728.94	657,775.96
投资收益(损失以“-”号填列)	361,529.51	1,736,356.58
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-284,526.47	1,490,359.52
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)	-44,735,488.62	5,341,614.88
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-2,383,219.47	5,100,000.00
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-5,762.30
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-169,917,972.37	-99,351,329.22
加:营业外收入	5,129,063.80	3,404,545.03
减:营业外支出	1,890,466.64	5,863,716.77
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-166,618,101.11	-101,710,400.51
减:所得税费用	-1,334,381.52	-2,896,870.62
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-165,414,419.21	-99,213,534.94
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-165,414,419.21	-99,213,534.94
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)	-124,040,094.79	-73,514,988.93
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-41,374,324.42	-25,698,546.01
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属于母公司股东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		
(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	-165,414,419.21	-99,213,534.94
(一)归属于母公司股东的综合收益总额	-124,040,094.79	-73,514,988.93
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-41,374,324.42	-25,698,546.01
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.0997	-0.0598
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.0997	-0.0598

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:钢珠朗加 主管会计工作负责人:游章秀 会计机构负责人:阿旺罗布

合并现金流量表
2025年1—3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	2025年第一季度	2024年第一季度
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	474,387,879.88	682,120,311.06
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现金的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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	206,763.64	8,489,566.23
收到其他与经营活动有关的现金	97,304,286.50	66,500,382.66
经营活动现金流入小计	571,898,929.02	757,110,259.95
购买商品、接受劳务支付的现金	561,187,072.93	713,968,389.83
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	120,653,769.66	119,797,259.98
支付的各项税费	19,019,113.83	11,435,338.82
支付其他与经营活动有关的现金	60,807,368.24	28,662,151.72
经营活动现金流出小计	741,747,324.66	873,863,139.35
经营活动产生的现金流量净额	-169,869,469.87	-114,653,871.90
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	989,756.00	300,000.00
取得投资收益收到的现金		9,627,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		51,966.16
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	11,336,004.79	7,466,462.29
投资活动现金流入小计	12,325,760.79	17,445,428.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,761,662.61	9,875,682.37
投资支付的现金	29,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	500,000.00	5,500,000.00
投资活动现金流出小计	32,261,662.61	15,375,682.37
投资活动产生的现金流量净额	-19,935,901.82	2,069,746.08
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	634,528,235.57	620,248,761.29
收到其他与筹资活动有关的现金	3,436,377.69	4,806,643.48
筹资活动现金流入小计	637,965,136.16	625,055,404.68
偿还债务支付的现金	1,079,797,938.56	622,545,439.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,798,552.02	56,284,420.13
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	4,504,626.72	
筹资活动现金流出小计	1,145,101,117.30	677,830,059.37
筹资活动产生的现金流量净额	-507,136,981.14	-52,776,654.69
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	-697,941,252.83	-165,357,280.11
加:期初现金及现金等价物余额	2,279,347,326.56	2,526,026,562.55
六、期末现金及现金等价物余额	1,582,406,104.13	2,343,401,382.74

公司负责人:钢珠朗加 主管会计工作负责人:游章秀 会计机构负责人:阿旺罗布

母公司资产负债表
2025年3月31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	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	692,159,391.86	563,806,021.19
交易性金融资产	319,825,688.94	364,560,577.56
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	363,570,323.80	380,461,200.21
应收款项融资	129,380,621.84	131,442,976.44
预付款项	80,111,008.64	2,600,188.15
其他应收款	1,340,520,321.19	1,280,200,566.88
其中:应收利息	46,452,328.69	40,144,528.13
应收股利	173,031,588.93	173,375,298.93
存货		
其中:数据资源		
合同资产	792,916,479.12	794,511,765.32
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	55,690,665.15	69,629,966.13
流动资产合计	3,784,675,211.79	4,034,336,896.88
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	2,779,345,124.71	2,759,345,124.71
其他权益工具投资	734,526,774.84	734,526,774.84
其他非流动金融资产	17,946,000.00	17,946,000.00
投资性房地产		
固定资产	64,328,217.76	66,631,137.76
在建工程	25,061,752.70	25,061,752.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	264,254.22	369,691.66
无形资产	50,795,644.14	51,777,495.60
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	960,277.31	1,129,052.77
递延所得税资产		
其他非流动资产	381,942,915.76	37,800,640.32
非流动资产合计	3,772,170,965.00	3,693,557,500.36
资产总计	7,556,846,176.79	7,727,894,397.24
流动负债:		
短期借款	436,200,666.67	404,497,628.89
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	33,820,409.12	24,126,279.30
应付账款	619,290,768.41	749,968,761.97
预收款项		
合同负债	327,829,069.49	298,580,051.08
应付职工薪酬	1,299,943.12	1,794,092.76
应交税费	40,127,925.94	39,033,219.80
其他应付款	765,124,381.12	734,400,614.40
其中:应付利息	1,660,897.20	1,660,897.20
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,032,792,257.96	1,088,830,687.44
其他流动负债	1,726,703.13	671,517.07
流动负债合计	3,258,765,724.86	3,339,803,322.71
非流动负债:		
长期借款	309,034,199.96	394,709,496.19
应付债券	840,110,018.23	834,466,346.32
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,149,144,218.19	1,229,169,842.51
负债合计	4,407,909,943.05	4,568,973,165.22
所有者权益(或股东权益)::		
实收资本(或股本)	1,323,343,247.00	1,323,334,858.00
其他权益工具	22,997,110.94	23,001,818.94
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,380,253,982.53	1,380,221,223.63
减:库存股	2,372,243.04	2,372,243.04
其他综合收益	301,849,522.89	301,849,522.89
专项储备	22,361,402.15	24,126,462.96
盈余公积	170,294,574.64	170,294,574.64
一般风险准备		
未分配利润	519,761,236.92	643,801,390.71
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,718,988,903.23	3,844,757,618.93
少数股东权益	1,887,128,739.27	1,919,339,911.86
所有者权益(或股东权益)合计	5,606,117,642.50	5,764,097,530.79
负债和所有者权益(或股东权益)总计	12,117,045,585.76	12,818,089,407.28

公司负责人:钢珠朗加 主管会计工作负责人:游章秀 会计机构负责人:阿旺罗布

母公司现金流量表
2025年1—3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	2025年第一季度	2024年第一季度
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	80,467,159.62	119,792,709.63
收到的税费返还	201,540.00	39,885.74
收到其他与经营活动有关的现金	29,121,126.40	26,725,216.98
经营活动现金流入小计	109,789,826.02	146,557,812.35
购买商品、接受劳务支付的现金	197,333,230.80	191,120,962.86
支付给职工及为职工支付的现金	35,847,975.62	26,882,743.57
支付的各项税费	1,580,929.49