

公司代码:600326  
转债代码:110060  
债券代码:188478

# 西藏天路股份有限公司

## 2025 年度报告摘要

26.半年度报告批准报出日存续的债券情况

V适用 □不适用

公司简称:西藏天路  
债券简称:天路转债  
债券代码:21天路01

单位:元币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
西藏天路股份有限公司公开发行可转换公司债券(第一期限向专业投资者)	21天路01	188478SH	2021-07-27	2026-07-29	309,800,000.00	5.15
西藏天路股份有限公司公开发行可转换公司债券(第二期限向专业投资者)	21天路02	138978SH	2023-02-28	(2028-02-28赎回日) 2025-03-03	0.00	6.00
西藏天路股份有限公司公开发行可转换公司债券(第三期限向专业投资者)	21天路03	0425801021B	2025-02-25	2026-02-26	500,000,000.00	3.38

反映发行人偿债能力的指标:

V适用 □不适用

主要指标

报告期末

上年末

资产负债率

53.05

55.03

本报告期

上年同期

EBITDA利息保障倍数

1.68

1.99

### 第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

V适用 □不适用

营业收入

1,408,932,696.44

1,171,331,019.79

利润总额

-132,690,970.11

-92,936,090.69

不适用

归属于上市公司股东的净利润

-111,892,210.32

-67,319,286.09

不适用

扣除非经常性损益后的净利润

-79,991,274.57

-108,144,449.68

不适用

经营活动产生的现金流量净额

163,153,269.86

47,706,328.09

283.26

净利润率

-2.96%

-1.02%

减少103个百份点

基本每股收益(元/股)

-0.0946

-0.0543

不适用

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)

-0.0846

-0.0543

不适用

### 2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东数(户)

92,049

### 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

持有有限售条件股份的数量

质押、标记或冻结的股份数量

股东名称

股东性质

持股比例(%)

持股数量

持有有限售条件股份的数量

股东名称

股东性质

持股比例(%)

持股数量

持有有限售条件股份的数量