

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，并对其中内容的准确性、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、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。

公司负责人陈珠明担任，主管会计工作负责人王金国及会计机构负责人（会计主管人员）阿旺罗布保证季度报告内容的真实、准确、完整。

第三季度财务报告未经审计。

证券代码：600326  
证券简称：西藏天路

债券代码：188478  
债券简称：21天路01

# 西藏天路股份有限公司

## 2025】第三季度报告

合并现金流量表 2025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             | 2025年1-9月 (1-9月)    |    | 2024年1-9月 (1-9月)    |      |
|----------------|---------------------|----|---------------------|------|
|                | 年初至报告期初现金及现金等价物净增加额 | 金额 | 年初至报告期初现金及现金等价物净增加额 | 金额   |
| 经营活动现金流量       |                     |    |                     |      |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,018,364,910,000  |    | 12,018,089,000,208  | -288 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,844,207,000,000   |    | 3,844,207,000,000   | 236  |
| 经营活动产生的现金流量净额  | 11,174,157,900,000  |    | 11,174,082,000,208  | -102 |
| 投资活动现金流量       |                     |    |                     |      |
| 收回投资收到的现金      | 1,000,000,000       |    | 1,000,000,000       | 0    |
| 投资支付的现金        | 1,000,000,000       |    | 1,000,000,000       | 0    |
| 投资活动产生的现金流量净额  | -1,000,000,000      |    | -1,000,000,000      | 0    |
| 筹资活动现金流量       |                     |    |                     |      |
| 吸收投资收到的现金      | 1,000,000,000       |    | 1,000,000,000       | 0    |
| 偿还债务支付的现金      | 1,000,000,000       |    | 1,000,000,000       | 0    |
| 筹资活动产生的现金流量净额  | -1,000,000,000      |    | -1,000,000,000      | 0    |
| 现金及现金等价物净增加额   | 11,174,157,900,000  |    | 11,174,082,000,208  | -102 |
| 期末现金及现金等价物余额   | 12,018,364,910,000  |    | 12,018,089,000,208  | -288 |

注：“本期报告”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

1.年初至本报告期末营业收入为241,263.81万元，较去年同期的204,428.90万元，增加36,839.41万元，增幅18.02%。具体情况见下表：

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 2025年1-9月       |    | 2024年1-9月       |             |
|--------------|-----------------|----|-----------------|-------------|
|              | 年初至报告期初         | 金额 | 年初至报告期初         | 金额          |
| 建筑工程         | 603,317,074,030 |    | 209,325,311,948 |             |
| 房屋建筑工程       | 100,700,310,000 |    | 36,077,480,000  | 0           |
| 土木工程         | 134,402,100,000 |    | 93,946,000      | 22,000,000  |
| 市政工程         | 100,700,707,000 |    | 86,000,000      | -20,266,560 |
| 管道、设备安装及油井工程 | 143,201,000,000 |    | 30,000,000      | 116,000     |
| 园林绿化工程       | 3,037,000       |    | 36,000,000      | 0           |
| 其他建筑工程       | 3,000,000       |    | 36,000,000      | 0           |
| 装饰、装修及修理工程   | 36,000          |    | 36,000,000      | 0           |
| 其他未列明建筑业     | 36,000          |    | 36,000,000      | 0           |
| 本年报告期初       |                 |    | 本年报告期初          | 本年报告期初      |
| 本年报告期末       |                 |    | 本年报告期末          | 本年报告期末      |

2.年初至本报告期末营业收入为241,263.81万元，较去年同期的204,428.90万元，增加36,839.41万元，增幅18.02%。具体情况见下表：

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 2025年1-9月       |    | 2024年1-9月       |             |
|--------------|-----------------|----|-----------------|-------------|
|              | 年初至报告期初         | 金额 | 年初至报告期初         | 金额          |
| 建筑工程         | 603,317,074,030 |    | 209,325,311,948 |             |
| 房屋建筑工程       | 100,700,310,000 |    | 36,077,480,000  | 0           |
| 土木工程         | 134,402,100,000 |    | 93,946,000      | 22,000,000  |
| 市政工程         | 100,700,707,000 |    | 86,000,000      | -20,266,560 |
| 管道、设备安装及油井工程 | 143,201,000,000 |    | 30,000,000      | 116,000     |
| 园林绿化工程       | 3,037,000       |    | 36,000,000      | 0           |
| 其他建筑工程       | 3,000,000       |    | 36,000,000      | 0           |
| 装饰、装修及修理工程   | 36,000          |    | 36,000,000      | 0           |
| 其他未列明建筑业     | 36,000          |    | 36,000,000      | 0           |
| 本年报告期初       |                 |    | 本年报告期初          | 本年报告期初      |
| 本年报告期末       |                 |    | 本年报告期末          | 本年报告期末      |

3.年初至本报告期末营业收入为241,263.81万元，较去年同期的204,428.90万元，增加36,839.41万元，增幅18.02%。具体情况见下表：

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 2025年1-9月       |    | 2024年1-9月       |             |
|--------------|-----------------|----|-----------------|-------------|
|              | 年初至报告期初         | 金额 | 年初至报告期初         | 金额          |
| 建筑工程         | 603,317,074,030 |    | 209,325,311,948 |             |
| 房屋建筑工程       | 100,700,310,000 |    | 36,077,480,000  | 0           |
| 土木工程         | 134,402,100,000 |    | 93,946,000      | 22,000,000  |
| 市政工程         | 100,700,707,000 |    | 86,000,000      | -20,266,560 |
| 管道、设备安装及油井工程 | 143,201,000,000 |    | 30,000,000      | 116,000     |
| 园林绿化工程       | 3,037,000       |    | 36,000,000      | 0           |
| 其他建筑工程       | 3,000,000       |    | 36,000,000      | 0           |
| 装饰、装修及修理工程   | 36,000          |    | 36,000,000      | 0           |
| 其他未列明建筑业     | 36,000          |    | 36,000,000      | 0           |
| 本年报告期初       |                 |    | 本年报告期初          | 本年报告期初      |
| 本年报告期末       |                 |    | 本年报告期末          | 本年报告期末      |

4.年初至本报告期末营业收入为241,263.81万元，较去年同期的204,428.90万元，增加36,839.41万元，增幅18.02%。具体情况见下表：

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 2025年1-9月       |    | 2024年1-9月       |             |
|--------------|-----------------|----|-----------------|-------------|
|              | 年初至报告期初         | 金额 | 年初至报告期初         | 金额          |
| 建筑工程         | 603,317,074,030 |    | 209,325,311,948 |             |
| 房屋建筑工程       | 100,700,310,000 |    | 36,077,480,000  | 0           |
| 土木工程         | 134,402,100,000 |    | 93,946,000      | 22,000,000  |
| 市政工程         | 100,700,707,000 |    | 86,000,000      | -20,266,560 |
| 管道、设备安装及油井工程 | 143,201,000,000 |    | 30,000,000      | 116,000     |
| 园林绿化工程       | 3,037,000       |    | 36,000,000      | 0           |
| 其他建筑工程       | 3,000,000       |    | 36,000,000      | 0           |
| 装饰、装修及修理工程   | 36,000          |    | 36,000,000      | 0           |
| 其他未列明建筑业     | 36,000          |    | 36,000,000      | 0           |
| 本年报告期初       |                 |    | 本年报告期初          | 本年报告期初      |
| 本年报告期末       |                 |    | 本年报告期末          | 本年报告期末      |

5.年初至本报告期末营业收入为241,263.81万元，较去年同期的204,428.90万元，增加36,839.41万元，增幅18.02%。具体情况见下表：

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 2025年1-9月       |    | 2024年1-9月       |             |
|--------------|-----------------|----|-----------------|-------------|
|              | 年初至报告期初         | 金额 | 年初至报告期初         | 金额          |
| 建筑工程         | 603,317,074,030 |    | 209,325,311,948 |             |
| 房屋建筑工程       | 100,700,310,000 |    | 36,077,480,000  | 0           |
| 土木工程         | 134,402,100,000 |    | 93,946,000      | 22,000,000  |
| 市政工程         | 100,700,707,000 |    | 86,000,000      | -20,266,560 |
| 管道、设备安装及油井工程 | 143,201,000,000 |    | 30,000,000      | 116,000     |
| 园林绿化工程       | 3,037,0         |    |                 |             |