证券代码:600326 证券简称:西藏天路 公告编号:2023-33 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
关于子公司对外提供担保的公告

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:

被担保人名称:重庆市江津区重交再生资源开发有限公司(以下简称"江津重交")

担保情况:江津重交作为西藏天路股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司重庆重交再生资源开发股份有限公司(以下简称"重庆重交")的全资子公司,由于项目建设资金和经营性资金需求,江津重交拟向中国光大银行股份有限公司北城天街支行(以下简称"光大银行北城天街支行")申请贷款综合授信 4,000 万元(其中敞口 2,000 万元、低风险 2,000 万元),贷款期限为三年期,银行承兑汇票或半年期国内信用证,贷款利率综合成本利率不超过 3%。重庆重交拟为江津重交该笔 4,000 万元贷款提供连带责任保证担保。

本次担保是否涉及反担保:不涉及。

累计对外担保情况:截至本公告发布日,上市公司及控股子公司对外担保总额共计 828,040,572.80 元人民币。

对外担保逾期的累计数量:公司无逾期对外担保事宜。

一、担保情况概述

江津重交作为公司控股子公司重庆重交的全资子公司,由于项目建设资金和经营性资金需求,江津重交拟向中国光大银行股份有限公司北城天街支行(以下简称"光大银行北城天街支行")申请贷款综合授信 4,000 万元(其中敞口 2,000 万元、低风险 2,000 万元),贷款期限为三年期,银行承兑汇票或半年期国内信用证,贷款利率综合成本利率不超过 3%。重庆重交拟为江津重交该笔 4,000 万元贷款提供连带责任保证担保,该事项已通过重庆重交董事会审议通过。

二、被担保人基本情况

公司名称:重庆市江津区重交再生资源开发有限公司
成立日期:2018 年 5 月 3 日
注册地址:重庆市江津区珞璜镇郭坝村芋河沟安居房小区 2-7 地块 1 号楼第一层
法定代表人:崔冀川
注册资本:5,800 万元人民币
经营范围:许可项目: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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:道路、建筑废旧材料回收及利用;路面新型材料研发、生产、销售;路面沥青材料的冷热再生加工及技术咨询服务;沥青混凝土及辅助材料的加工、生产、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)

最近一年又一期主要财务数据:

单位:元

项目	2022 年 12 月 31 日(经审计)	2023 年 3 月 31 日(未经审计)
资产总额	200,252,126.40	187,583,751.47
负债总额	101,218,558.08	87,066,693.14
营业收入	109,424,158.02	21,440,686.46
净利润	11,250,219.68	1,472,462.51

三、担保协议的主要内容

《担保协议》的主要内容以实际发生时控股子公司及被担保公司与银行具体签署的协议为准。

四、担保的必要性和合理性

上述担保符合子公司的经营需要,有利于公司整体利益和发展战略的实现;且被担保方江津重交为公司合并报表范围内的下属子公司,信用状况良好、具有偿债能力,担保风险可控。公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌控其资信情况,上述担保不存在损害公司及股东利益的情形。

五、累计对外担保金额及逾期担保情况

截至 2022 年 12 月 31 日,公司经审计的总资产为 13,705,393,508.65 元,归属于上市公司股东的净资产为 3,888,405,501.71 元。

截至本公告披露日,上市公司及控股子公司对外提供担保总额共计 828,040,572.80 元,包括公司为控股子公司提供担保、控股子公司为其参股子公司提供质押担保、控股子公司为合并报表范围内子公司提供担保等,占公司最近一期经审计净资产的 21.30%;过去连续十二个月内公司累计对外提供担保金额为 728,400,000 元,占公司最近一期经审计净资产的 18.73%。公司无逾期担保情况。

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会
2023 年 4 月 29 日

证券代码:600326 证券简称:西藏天路 公告编号:2023-34 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
2023 年第一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。

2023 年第一季度,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 2 项,合同总额 17,154.76 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(金额)	合同金额	合同签订日期	合同履行期限
1	西藏藏建物生绿化有限公司	西藏天路股份有限公司	藏建物生乡土苗木基地建设项目建设工程委托代建合同	251.47	2023 年 1 月 9 日	以委托方确定的合理工期为准
2	拉萨市林业和草原局	牵头人:西藏天路股份有限公司;联合体成员一:西藏润和建筑工程有限公司;联合体成员二:广东中濂勘察设计咨询有限公司;联合体成员三:武汉信达雅路桥技术有限公司	拉萨南北山绿化 2023 年度水电路及智能管护系统等配套工程 EPC 总承包第四标段	16,903.29(暂估价,具体以批复概算为基础,下浮比例后计算核准)	2023 年 1 月 10 日	210 天
合计	-	-	-	17,154.76	-	-

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会
2023 年 4 月 29 日

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 年第一季度报告

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。

公司负责人扎西尼玛、主管会计工作负责人胡炳芳及会计机构负责人(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		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	531,887,840.98		-23.41
归属于上市公司股东的净利润	-84,550,262.91		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	-92,659,478.10		不适用
经营活动产生的现金流量净额	-713,442.94		不适用
基本每股收益(元 / 股)	-0.0918		不适用
稀释每股收益(元 / 股)	-0.0918		不适用
加权平均净资产收益率(%)	-2.20		减少 0.92 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	13,314,419,660.24	13,705,393,508.65	-2.85
归属于上市公司股东的所有者权益	3,803,993,228.95	3,888,405,501.71	-2.17

1、本报告期营业收入 53,188.78 万元,较去年同期的 69,446.64 万元减少 16,257.86 万元,减幅 23.41%,见表如下:

单位:元 币种:人民币

分板块	营业收入		
	2023 年 1-3 月	2022 年 1-3 月	增减数
建筑板块	149,576,533.05	327,935,364.37	-178,358,831.32
建材板块	373,443,711.32	336,301,583.33	37,142,127.99
贸易板块	0.00	901,401.74	-901,401.74
其他板块	8,867,596.61	29,328,005.48	-20,460,408.87
合计	531,887,840.98	694,466,354.92	-162,578,513.94

影响 2023 年第一季度营业收入同比减少的原因如下:

(1)建筑板块影响 2023 年一季度营业收入同比减少 17,835.88 万元的原因有以下三点:

a、去年同期营业收入较高的山南市政道路项目、西昌市菜子山大道与宁远大道西延线建设 PPP 项目、安徽长久矿山项目、G316 安康建明至恒口一级公路等主体施工已完成;

b、主要的续建项目南京龙潭新城 24 班小学项目因业主方原因暂停施工,以及科学大道二期工程项目因业主调整设计方案原因施工进度减缓;

c、其他新项目如青白江欧洲产业城中片区综合开发、中国-东盟南宁空港扶绥经济区市政道路、小龙高速嵩明西互通至杨嵩大道连接线等项目受国家基本农田转为建设用地审批影响,未能按原定计划开工。

(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,水泥产量和销售价格较去年同期均有所增加,西藏高争、昌都高争营业收入同比增加 5,426 万元;

区外沥青混凝土销量同比下降,重庆重交营业收入同比减少 1,712 万元。

(3)贸易板块

系本报告期已停止开展贸易业务,本期营业收入为零。

(4)其他板块

主要系原材料销售业务收入同比去年减少,影响其他板块营业收入同比下降 2,046 万元。

2、本报告期归属于上市公司股东的净利润-8,455.03 万元,较上年同期-5,644.83 万元增亏 2,810.20 万元,见表如下:

单位:元 币种:人民币

分板块	归属于上市公司股东的净利润		
	2023 年 1-3 月	2022 年 1-3 月	增减数
建筑板块	-49,264,048.12	-26,114,471.23	-23,149,576.89
建材板块	-29,622,034.60	-27,849,979.83	-1,772,054.77
贸易板块	-1,631.61	43,847.28	-45,478.89
其他板块	-5,662,548.58	-2,527,663.20	-3,134,885.38
合计	-84,550,262.91	-56,448,266.98	-28,101,995.93

与去年同期相比,影响归属于上市公司股东的净利润减少原因如下:

(1)建筑板块:营业收入较去年同期减少,施工项目人工、材料等价格上涨导致本期成本增加,毛利减少,影响归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少 2,314.96 万元;

(2)建材板块:主要系生产销售沥青混凝土的重庆重交营业收入下降,单位固定成本增加,毛利下降,影响归属于上市公司股东的净利润减少 195.67 万元;

(3)贸易板块:本报告期已停止开展贸易业务,仅发生期间费用,影响归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少 4.55 万元;

(4)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,监理服务费率下调,收入下降;同时监理项目管理严格,人数、人员资质也有要求,人工成本增加,影响归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少 251.64 万元。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-4,515.48	
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	672,966.49	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	266,922.00	
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	3,210,527.24	
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	5,423,938.59	
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	1,847,434.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	1,313,133.40	
少数股东权益影响额(税后)	1,994,924.47	
合计	8,109,215.19	

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
应收票据	-64.78	主要系本报告期高争股份应收票据到期承兑所致。
合同负债	63.97	主要系本报告期高争股份预收货款、西藏天源预收工程款增加所致。
应付职工薪酬	-34.46	主要系本报告期高争股份支付前期计提的职工薪酬所致。
税金及附加	118.92	主要系本报告期建材板块销售收入增加,税金及附加增加所致。
销售费用	45.90	主要系本报告期重交再生质量保修费用增加所致。
研发费用	365.58	主要系本报告期母公司新课题研发投入增加所致。
投资收益	不适用	主要系本报告期母公司结构性存款利息增加所致。
公允价值变动收益	不适用	系本报告期母公司确认中国电建股权投资公允价值变动所致。
资产减值损失	-100.00	主要系本报告期未发生资产减值损失所致。
营业外收入	115.97	主要系本报告期重交再生工程管理分部债务重组利得增加所致。
所得税费用	-98.80	主要系本报告期重交再生利润总额减少所致。
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购买商品接受劳务所支付的现金减少所致。
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所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取得借款收到的现金增加所致。

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	71,090	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无				
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	196,200,592	21.31	0	无		
西藏天海集团有限责任公司	国有法人	44,726,675	4.86	0	无		
中信证券股份有限公司	国有法人	20,879,845	2.27	0	无		
中国银河证券股份有限公司	国有法人	15,000,000	1.63	0	无		
香港中央结算有限公司	其他	12,699,392	1.38	0	无		
赵伟	境内自然人	8,300,000	0.90	0	无		
杨三彩	境内自然人	7,460,080	0.81	0	无		
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	其他	4,560,190	0.50	0	无		
中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	其他	4,456,697	0.48	0	无		
傅扬	境内自然人	4,450,000	0.48	0	无		
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	196,200,592	人民币普通股	196,200,592				
西藏天海集团有限责任公司	44,726,675	人民币普通股	44,726,675				
中信证券股份有限公司	20,879,845	人民币普通股	20,879,845				
中国银河证券股份有限公司	15,000,000	人民币普通股	15,000,000				
香港中央结算有限公司	12,699,392	人民币普通股	12,699,392				
赵伟	8,300,000	人民币普通股	8,300,000				
杨三彩	7,460,080	人民币普通股	7,460,080				
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	4,560,190	人民币普通股	4,560,190				
中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	4,456,697	人民币普通股	4,456,697				
傅扬	4,450,000	人民币普通股	4,450,000				
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)	赵伟通过信用证券账户持有 8,300,000 股;杨三彩通过信用证券账户持有 7,460,080 股;傅扬通过信用证券账户持有 4,450,000 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

(一)本报告期营业收入 53,188.78 万元,较去年同期的 69,446.64 万元减少 16,257.86 万元,减幅 23.41%,见表如下;

单位:元 币种:人民币

分板块	营业收入		
	2023 年 1-3 月	2022 年 1-3 月	增减数
建筑板块	149,576,533.05	327,935,364.37	-178,358,831.32
建材板块	373,443,711.32	336,301,583.33	37,142,127.99
贸易板块	0.00	901,401.74	-901,401.74
其他板块	8,867,596.61	29,328,005.48	-20,460,408.87
合计	531,887,840.98	694,466,354.92	-162,578,513.94

影响 2023 年第一季度营业收入同比减少的原因如下:

1、建筑板块,影响 2023 年一季度营业收入同比减少 17,835.88 万元的原因有以下三点:

a、去年同期营业收入较高的山南市政道路项目、西昌市菜子山大道与宁远大道西延线建设 PPP 项目、安徽长久矿山项目、G316 安康建明至恒口一级公路等主体施工已完成;

b、主要的续建项目南京龙潭新城 24 班小学项目因业主方原因暂停施工,以及科学大道二期工程项目因业主调整设计方案原因施工进度减缓;

c、其他新项目如青白江欧洲产业城中片区综合开发、中国-东盟南宁空港扶绥经济区市政道路、小龙高速嵩明西互通至杨嵩大道连接线等项目受国家基本农田转为建设用地审批影响,未能按原定计划开工。

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,水泥产量和销售价格较去年同期均有所增加,西藏高争、昌都高争营业收入同比增加 5,426 万元;

区外沥青混凝土销量同比下降,重庆重交营业收入同比减少 1,712 万元。

3、贸易板块

系本报告期已停止开展贸易业务,本期营业收入为零。

4、其他板块

主要系原材料销售业务收入同比去年减少,影响其他板块营业收入同比下降 2,046 万元。

(二) 本报告期归属于上市公司股东的净利润-8,455.03 万元,较上年同期-5,644.83 万元增亏 2,810.20 万元,见表如下:

单位:元 币种:人民币

分板块	归属于上市公司股东的净利润		
	2023 年 1-3 月	2022 年 1-3 月	增减数
建筑板块	-49,264,048.12	-26,114,471.23	-23,149,576.89
建材板块	-29,622,034.60	-27,849,979.83	-1,772,054.77
贸易板块	-1,631.61	43,847.28	-45,478.89
其他板块	-5,662,548.58	-2,527,663.20	-3,134,885.38
合计	-84,550,262.91	-56,448,266.98	-28,101,995.93

与去年同期相比,影响归属于上市公司股东的净利润减少原因如下:

1、建筑板块:营业收入较去年同期减少,施工项目人工、材料等价格上涨导致本期成本增加,毛利减少,影响归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少 2,314.96 万元;

2、建材板块:主要系生产销售沥青混凝土的重庆重交营业收入下降,单位固定成本增加,毛利下降,影响归属于上市公司股东的净利润减少 195.67 万元;

3、贸易板块:本报告期已停止开展贸易业务,仅发生期间费用,影响归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少 4.55 万元;

4、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,监理服务费率下调,收入下降;同时监理项目管理严格,人数、人员资质也有要求,人工成本增加,影响归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少 251.64 万元。

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 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	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	2,804,864,463.77	2,908,250,904.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	476,071,426.18	472,732,916.84
衍生金融资产		
应收票据	26,982,475.80	76,613,475.80
应收账款	1,629,893,109.08	1,728,287,390.30
应收款项融资	91,049,435.20	110,831,741.24
预付款项	112,708,623.93	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	414,550,589.12	381,214,555.19
其中:应收利息	2,220,528.79	3,553,606.78
应收股利	687,380.00	687,380.00
买入返售金融资产		
存货	415,735,800.02	479,248,756.98
合同资产	1,256,189,658.92	1,378,978,564.90
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	18,879,421.20	20,274,948.17
其他流动资产	116,765,381.70	121,786,893.56
流动资产合计	7,363,690,384.92	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	1,377,164.45	1,972,285.58
长期股权投资	675,956,842.04	657,229,734.70
其他权益工具投资	813,064,147.69	795,118,147.69
其他非流动金融资产	75,493,232.00	75,493,232.00
投资性房地产		
固定资产	3,480,488,109.32	3,533,996,680.60
在建工程	132,079,140.96	109,640,838.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,870,690.48	7,593,403.94
无形资产	513,139,661.08	492,977,083.45
开发支出	3,279,165.72	2,955,304.86
商誉	93,935,382.48	93,935,382.48
长期待摊费用	9,947,323.70	11,127,711.06
递延所得税资产	55,605,059.06	55,607,975.95
其他非流动资产	89,493,356.34	82,474,680.01
非流动资产合计	5,950,729,275.32	5,920,122,461.04
资产总计	13,314,419,660.24	13,705,393,508.65
流动负债:		
短期借款	863,839,255.23	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	104,536,552.47	91,494,472.18
应付账款	1,715,586,624.60	2,102,778,168.82
预收款项		
合同负债	135,138,232.36	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	27,988,588.97	42,701,345.54
应交税费	59,448,126.24	63,534,697.48
其他应付款	256,593,746.62	237,800,560.56
其中:应付利息	1,719,740.45	2,635,599.09
应付股利	47,863,082.24	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	1,493,982,813.89	1,586,128,127.89
其他流动负债	5,928,952.15	6,377,180.26
流动负债合计	6,663,042,892.53	6,213,571,931.21
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,073,788,088.66	1,060,833,709.54
应付债券	1,712,243,351.89	1,458,250,239.00
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	29,544.54	29,737.60
长期应付款	3,397,348.58	3,400,857.85
长期应付职工薪酬		
预计负债	14,590,443.98	14,798,943.19
递延收益	11,589,326.49	11,589,326.49
递延所得税负债	3,488,623.31	3,525,773.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,819,126,727.45	2,552,428,587.41
负债合计	7,482,169,619.98	7,766,000,518.62
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	920,887,108.00	920,886,924.00
其他权益工具	95,000,758.05	95,000,892.56
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,165,119,500.56	1,164,475,813.36
减:库存股	7,985,088.02	7,985,088.02
其他综合收益	213,746,245.02	213,746,245.02
专项储备	13,038,117.32	12,176,053.01
盈余公积	164,110,922.36	164,110,922.36
未分配利润	324,938,115.09	368,013,670.25
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,803,993,228.95	3,888,405,501.71
少数股东权益	2,028,256,811.31	2,050,987,488.32
所有者权益(或股东权益)合计	5,832,250,040.26	5,939,392,990.03
负债和所有者权益(或股东权益)总计	13,314,419,660.24	13,705,393,508.65

公司负责人:扎西尼玛 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—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	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	531,887,840.98	694,466,354.92
其中:营业收入	531,887,840.98	694,466,354.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	649,112,388.56	772,395,765.56
其中:营业成本	506,460,769.43	637,902,383.80
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	3,448,557.52	1,575,237.41
销售费用	10,530,125.14	7,217,185.67
管理费用	80,385,635.35	85,510,137.48
研发费用	9,538,556.95	2,048,735.26
财务费用	38,748,744.17	38,142,085.94
其中:利息费用	43,194,140.78	44,203,869.31
利息收入	4,768,700.55	8,340,232.93
加:其他收益	93,015.88	98,319.35
投资收益(损失以"—"号填列)	1,516,736.59	-247,297.34
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-603,385.65	-222,947.34
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)	3,338,509.34	
信用减值损失(损失以"-"号填列)		
资产减值损失(损失以"-"号填列)		9,370,980.92
资产处置收益(损失以"—"号填列)	-4,515.48	-87,017.59
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	-112,280,801.25	-68,794,425.30
加:营业外收入	6,640,527.29	3,074,750.63
减:营业外支出	1,002,615.22	1,851,742.48
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	-106,642,889.18	-67,571,417.15
减:所得税费用	33,679.97	2,813,896.76
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	-106,676,569.15	-70,385,313.91
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	-106,676,569.15	-70,385,313.91
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)	-84,550,262.91	-56,448,266.98
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-22,126,306.24	-13,937,046.93
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者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	-106,676,569.15	-70,385,313.91
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-84,550,262.91	-56,448,266.98
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-22,126,306.24	-13,937,046.93
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元 / 股)	-0.0918	-0.0615
(二)稀释每股收益(元 / 股)	-0.0918	-0.0615

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:扎西尼玛 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—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	2023 年第一季度	2022 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	943,544,657.71	1,343,365,680.18
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	3,288,459.53	181,693.91
收到其他与经营活动有关的现金	123,357,124.21	74,448,459.37
经营活动现金流入小计	1,070,190,241.45	1,417,995,833.46
购买商品、接受劳务支付的现金	834,756,980.12	1,336,096,421.44
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	125,435,133.62	141,920,376.58
支付的各项税费	23,389,390.32	29,922,277.74
支付其他与经营活动有关的现金	87,322,180.33	72,261,774.40
经营活动现金流出小计	1,070,903,684.39	1,580,200,850.16
经营活动产生的现金流量净额	-713,442.94	-162,205,016.70
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,685,429.24	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	61,865.04	320,604.20
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	3,747,294.28	320,604.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,065,264.00	39,219,796.44
投资支付的现金	37,241,800.00	128,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	87,307,064.00	167,219,796.44
投资活动产生的现金流量净额	-83,559,769.72	-166,899,192.24
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	30,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	30,000.00	
取得借款收到的现金	1,045,312,888.94	420,163,165.21
收到其他与筹资活动有关的现金	12,615.91	
筹资活动现金流入小计	1,045,355,504.85	420,163,165.21
偿还债务支付的现金	1,002,987,574.99	396,433,035.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,088,757.00	60,823,147.45
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	258,742.57	2,232,645.20
筹资活动现金流出小计	1,044,335,074.56	459,488,828.47
筹资活动产生的