证券代码:600326 债券代码:188478 证券简称, 西藏天路 债券简称:21天路01

西藏天路股份有限公司 2025年第三季度报告

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。 公司负责人顿珠阴加,主管会计工作负责人王国金及会计机构负责人(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。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否 - 、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

| 十四:20 山州:700川 | | | | |
|----------------------------|-------------------|----------------------------|------------------|-------------------------------|
| 項目 | 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 | 1,003,700,394.84 | 15.51 | 2,412,683,081.28 | 18.02 |
| 利润总额 | 168,768,319.68 | 470.73 | 36,077,349.57 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 134,492,318.09 | 9,864.85 | 22,600,107.77 | 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 | 51,764,707.71 | 850.94 | -28,226,566.86 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 143,831,160.70 | 38.79 | 326,984,430.56 | 115.93 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.1017 | 16,850.00 | 0.0171 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.1017 | 16,850.00 | 0.0171 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.5300 | 增加 3.43 个百分 点 | 0.5800 | 增加2.40个百分点 |
| | 本报告期末 | 1 | 年度末 | 本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%) |
| 总资产 | 12,486,941,910.00 | 12,818 | 3,089,407.28 | -2.58 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 3,935,643,792.77 | 3,844 | ,757,618.93 | 2.36 |

注:"本报告期"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241,268.31万元,较去年同期的204,428.90万元,增加36,839.41万 元,增幅18.02%。具体详见下表:

| 早位:元 巾秤:人民巾 | J | | |
|-------------|------------------|------------------|----------------|
| 板块 | | 营业收入 | |
| 似块 | 2025年1-9月 | 2024年1-9月 | 地域数 |
| 建筑板块 | 583,461,874.88 | 296,327,311.49 | 287,134,563.39 |
| 建材板块 | 1,805,317,839.21 | 1,732,671,328.53 | 72,646,510.68 |
| 其他板块 | 23,903,367.19 | 15,290,403.78 | 8,612,963.41 |
| AH | 2 412 693 091 29 | 2.044.290.043.90 | 369 304 037 49 |

(1)建筑板块:公司营业收入较去年同期增加28,713.46万元,主要系公司存量的那曲市阳光社区 老旧小区改造项目、索县乡村公路改建工程项目、藏建・康祥项目、那曲市达前乡干觉村至比如县夏曲 镇玉纳村(8506岔口)公路改建项目进入施工高峰期,年初至本报告期末营业收入同比增加30,477.64

(2)建材板块:营业收入较去年同期增加7.264.65万元,主要系控股子公司昌都高争川藏铁路项 目销售量增长,水泥销售量较去年同期增加,致使营业收入同比增加。 (3)其他板块:营业收入较去年同期增加861.30万元,主要系全资子公司天鹰公司年初至本报告

期末结算监理费用1,149.17万元,营业收入同比增幅较大。 2.年初至本报告期末归属于上市公司股东的净利润2,260.01万元,较上年同期-6,596.96万元扭

亏8,856.97万元,具体详见下表: 单位:元币种:人民币

| 4-117:70 | 11144:1752111 | | |
|----------|---------------|-----------------|---------------|
| 板块 | | 归属于上市公司股东的净利润 | |
| 位文を代 | 2025年1-9月 | 2024年1-9月 | 地域数 |
| 建筑板块 | | -124,438,101.92 | 49,910,753.93 |
| 建材板块 | 31,117,978.14 | 5,455,811.31 | 25,662,166.83 |
| 其他板块 | -7,998,505.79 | -17,998,144.52 | 9,999,638.73 |
| 投资板块 | 74,007,983.41 | 71,010,815.35 | 2,997,168.06 |
| 合计 | 22,600,107.77 | -65,969,619.78 | 88,569,727.55 |

年初至本报告期末归属于上市公司股东的净利润变化主要原因如下: (1)建筑板块归属于上市公司股东的净利润为-7,452.73万元,系以下三个方面:

①母公司归属于上市公司股东的净利润为-5,485.53万元。主要系年初至本报告期末公司存量 的中国电信集团有限公司拉萨分公司周转房建设项目、拉萨南北山2024-2025年度(山南段)营造林先造后补工程贡嘎县巩固提升工程(9号片区)项目、那曲市阳光社区老旧小区改造项目、索县乡村公路 改建工程项目、兰州科技职业学院新校区建设(一期)项目、藏建·康祥项目、那曲市达前乡干觉村至比 如县夏曲镇玉纳村(8506公口)公路改建项目、邓海流域生态治理项目、城关区老旧小区配套设施建设 项目进入施工高峰期,确认营业收入44,107.97万元,形成毛利润4,671.17万元。但年初至本报告期末 维持公司基本运转发生管理费用5,622.23万元,银行贷款和发行的债券发生财务费用4,205.70万元, 综合影响归属于上市公司股东的净利润亏损;

②子公司天源路桥归属于上市公司股东的净利润为-1,015.90万元,系存量项目已进入尾工期, 新中标项目前期进场阶段,营业收入和施工毛利润较低。本部维系运转发生管理费用1,031.53万元, 影响归属于上市公司股东的净利润亏损;

③控股子公司重庆重交归属上市公司股东的净利润为-951.30万元。系实际中标的项目数量少 且未能按预期施工,续建项目已进入尾工阶段,营业收入和施工毛利较低。维系公司运转的固定成本 压降空间有限。影响归属上市公司股东的净利润亏损;

(2)建材板块:仍然受国家加强对12个重点省份的政府投资项目管理的政策影响,区外水泥持续 涌入西藏市场,竞争激烈的市场现状未有改变,年初至本报告期末归属于上市公司股东的净利润为3,

①控股子公司高争股份归属于上市公司股东的净利润为6.653.94万元。主要系区内新投产的多 条水泥生产线导致水泥市场供给逐渐饱和,年初至本报告期末自治区中部片区水泥需求下降,水泥销

售量和价格均较去年同期有所降低,与去年同期相比业务盈利能力变化不大; ②控股子公司昌都高争归属于上市公司股东的净利润为-2,926.35万元。昌都高争销售主要辐 射自治区东部,年初至本报告期末内国家重点项目销量上涨,影响收入同比增加。但战略采购价低于 民用市场售价,加之来自邻近省份水泥企业的销售竞争,导致水泥销售均价下降。虽然通过控制物资 采购价格、生产和包装线技术改造等节能降耗措施降低了产品成本,但是未能弥补销售价格下降对利

润的影响。以上综合影响年初至本报告期末归属于上市公司股东的净利润亏损; ③控股子公司重庆重交建材板块持续受政策限制性规定以及基建市场整体疲软影响,建材业务 竞争加剧、归属于上市公司股东的净利润-615.79万元。一是年初至本报告期末商品混凝土销售业务 销售单价较去年同期降幅较大,人工和折旧等固定成本摊高了产品成本,导致商品混凝土销售业务毛 利率下降,毛利率较去年同期稍有降低;二是沥青砼主要集中在重庆地区销售,持续受国家政策以及 基建市场环境不景气影响,竞争加剧,公司为占据市场,本期销售价格同比下降但销售量同比增加,营 业收入和成本同比增加,但成本增幅高于收入增幅,毛利率较去年同期稍有降低,综合影响归属上市

(3)其他板块归属于上市公司股东的净利润为-799.85万元。主要是全资子公司天鹰公司年初至 本报告期末结算监理费用1,149.17万元,同比增幅较大,影响归属于上市公司股东的净利润实现减

(4)投资板块归属于上市公司股东的净利润为7,400.80万元,体现在以下三个方面:

①公司持有其他上市公司非公开发行的约6.677万股A股股票,年初至本报告期末通过集中竞价 交易系统累计出售中国电建2,500.00万股,本次出售上述2,500.00万股中国电建累计成交金额183, 678,187.38元(不含手续费税费等交易费用),确认投资收益6,072.99万元。公司持有的中国电建股票 年初至本报告期末按照公允价值累计确认公允价值变动损益-973.76万元;

②公司持有其他上市公司非公开发行的A股股票年初至本报告期末实施现金分红,确认投资收

③按照权益法确认投资收益的参股子公司高新集团,因自治区西部的日喀则片区基建项目投资 增加,水泥销售量增加,年初至本报告期末净利润较去年同期稍有增加,公司按照股权比例30%确认 的投资收益为1.453.93万元。

3.2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额32,698.44万元,较去年同期的15,143.01万元增 加17,555.43万元,增幅115.93%,主要系购买商品、接受劳务支付的现金同比减少所致。

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 | 年初至报告期末金额 | 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 | 257,603.09 | 360,317.05 | |
| 计人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 | 192,523.34 | 8,527,270.39 | |
| 余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 | 90,386,198.75 | 50,992,261.01 | |
| 计人当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 264,016.62 | 528,311.62 | |
| 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 | | | |
| 时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 | | 24,836.68 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 119,230.49 | -407,274.65 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | |
| 减:所得税影响額 | 8,210,755.04 | 5,905,177.78 | |
| 少数股东权益影响額(税后) | 281,206.87 | 3,293,869.69 | |
| 合计 | 82,727,610.38 | 50,826,674.63 | |

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。

| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
|-----------------------|---------|------------------------------|
| 交易性金融资产_本报告期末 | -36.07 | 系出售部分特有其他上市公司非公开发行股票所致。 |
| 应收票据_本报告期末 | 73.70 | 系商业承兑汇票增加所致。 |
| 应收款项融资_本报告期末 | -44.17 | 主要系银行承兑汇票及云信票据到期承兑所致。 |
| 应收股利_本报告期末 | -37.11 | 系收到南群工贸有限公司现金股利所致。 |
| 应收利息_本报告期末 | 95.62 | 系计提凯里北环高速公路投资有限公司借款利息所致。 |
| 在建工程_本报告期末 | 44.01 | 主要系建材板块工程投入增加所致。 |
| 使用权资产_本报告期末 | -35.25 | 主要系使用权资产计提折旧所致。 |
| 预收款项_本报告期末 | -59.84 | 主要系控股子公司重庆重交预收租金减少所致。 |
| 应付职工薪酬_本报告期末 | 67.02 | 主要系控股子公司高争股份计提绩效奖金增加所致。 |
| 应付股利_本报告期末 | -64.10 | 主要系控股子公司高争股份支付股利所致。 |
| -年内到期的非流动负债_本报告 期末 | -40.72 | 主要系一年內到期的可转债及一年內到期的长期借款减少所致。 |
| 其他流动负债_本报告期末 | -75.77 | 主要系待转销项税额减少所致。 |
| 长期应付款_本报告期末 | -48.60 | 主要系控股子公司高争股份调整矿山使用权所致。 |

| 其他权益工具_本报告期末 | -31.70 | 主要系可转换债券转股所致。 |
|---|------------|---|
| 库存股_本报告期末 | -100.00 | 系因第三个解除限售条件未成就,回购注销所有限制性股票所致。 |
| 专项储备_本报告期末 | 30.57 | 主要系控股子公司高争股份计提专项储备增加所致。 |
| 研发费用_年初至本报告期末 | 39.34 | 主要系研发课题增加,研发支出同比增加所致。 |
| 其他收益_年初至本报告期末 | -42.56 | 主要系控股子公司重庆重交收到的科技型企业认定补贴以及进项税 抵减减少所致。 |
| 投资收益_年初至本报告期末 | 273.39 | 主要系处置部分持有其他上市公司非公开发行股票,处置收益增加所致。 |
| 公允价值变动收益_年初至本报告 期末 | -119.45 | 主要系持有的其他上市公司非公开发行股票价格下降所致。 |
| 信用减值损失_年初至本报告期末 | 不适用 | 主要系控股子公司高争股份计提的应收款项坏账减少所致。 |
| 资产减值损失_年初至本报告期末 | -152.75 | 主要系建筑板块质保金坏账校去年同期增加以及去年同期收回全额计提应收质保金冲回坏账所致。 |
| 资产处置收益_年初至本报告期末 | 不适用 | 主要系固定资产处置收益增加所致。 |
| 营业外收入_年初至本报告期末 | 96.01 | 主要系控股子公司本期收到的规上企业专项政府补助资金同比增加 所致。 |
| 营业外支出_年初至本报告期末 | -88.18 | 主要系控股子公司罚款支出同比减少所致。 |
| 所得税费用_年初至本报告期末 | -72.26 | 主要系子公司递延所得税资产增加,冲减所得税费用所致。 |
| 利润总额_年初至本报告期末 | 不适用 | 主要系建筑板块、建材板块毛利润同比增加以及本期处置交易性金融资产投资收益同比增加所致。 |
| 归属于上市公司股东的净利润_年 初至本报告期末 | 不适用 | 主要系建筑板块、建材板块毛利润同比增加以及本期处置交易性金融 资产投资收益同比增加所致。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润_年初至本报告期 末 | 不适用 | 主要系建筑板块、建材板块毛利润同比增加以及股票出售影响非经常性损益同比增加所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额_年 初至报告期末 | 115.93 | 主要系购买商品、接受劳务支付的现金同比减少所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额_年 初至报告期末 | 7,155.23 | 主要系出售部分持有其他上市公司非公开发行股票所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额_年 初至报告期末 | 不适用 | 主要系偿还债务支付的现金同比增加所致。 |
| 基本每股收益(元/股)_年初至本报 告期末 | 不适用 | 主要系归属于上市公司股东净利润同比增加所致。 |
| 稀释每股收益(元/股)_年初至本报 告期末 | 不适用 | 主要系归属于上市公司股东净利润同比增加所致。 |
| 加权平均净资产收益率(%)_年初至 本报告期末 | 增加2.40个百分点 | 主要系归属于上市公司股东净利润同比增加所致。 |
| 利润总额_本报告期 | 470.73 | 主要系建筑板块、建材板块毛利润同比增加以及本期处置交易性金融 资产投资收益同比增加所致。 |
| 归属于上市公司股东的净利润_本 报告期 | 9,864.85 | 主要系建筑板块、建材板块毛利润同比增加以及本期处置交易性金融 资产投资收益同比增加所致。 |
| 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 | 850.94 | 主要系建筑板块、建材板块毛利润同比增加以及股票出售影响非经常 性损益同比增加所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额_本 报告期 | 38.79 | 主要系购买商品、接受劳务支付的现金同比减少所致。 |
| 基本每股收益(元/股)_本报告期 | 16,850.00 | 主要系归属于上市公司股东净利润同比增加所致。 |
| 稀释每股收益(元/股)_本报告期 | 16,850.00 | 主要系归属于上市公司股东净利润同比增加所致。 |
| 加权平均净资产收益率(%)_本报告 期 | 增加3.43个百分点 | 主要系归属于上市公司股东净利润同比增加所致。 |

(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 }状态数量 西藏天海集团有限责任公司 国有法人 44,944,678 4,770,430 P国银河证券股份有限公司—国泰中证 指建筑材料交易型开放式指数证券投 资基金

| 西藏自治区交通厅格尔木运输总公司 | 国有法人 | 2,555,712 | 0.19 | 0 | 无 | 0 |
|---|------------|------------------|----------------|---------------------|-------|--------|
| 于文河 | 境内自然人 | 2,303,600 | 0.17 | 0 | 无 | 0 |
| UB SAG | 其他 | 2,236,262 | 0.17 | 0 | 无 | 0 |
| J.P. Morgan Securities PLC—自有资金 | 其他 | 1,969,448 | 0.15 | 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 | 44-4-71914 | 条件流通股的数 | о. | 股份种类 | 及数量 | |
| 胶外石桥 | 行有无限告 | · 宗行于流过进122 的 安文 | HE | 股份种类 | 数 | 量 |
| 西藏建工建材集团有限公司 | 31 | 4,156,212 | | 人民币普通股 | 314,1 | 56,212 |
| 西藏天海集团有限贵任公司 | 4- | 4,944,678 | | 人民币普通股 | 44,94 | 4,678 |
| 香港中央结算有限公司 | 15 | 9,999,640 | | 人民币普通股 | 19,99 | 9,640 |
| 尹宁欣 | 4 | ,770,430 | | 人民币普通股 | 4,770 |),430 |
| 中国银河证券股份有限公司-国泰中证 全指建筑材料交易型开放式指数证券投 资基金 | 4 | ,525,135 | | 人民币普通股 | 4,52 | 5,135 |
| 中国建设银行股份有限公司—广发中证 全指建筑材料指数型发起式证券投资基 金 | 3 | ,234,922 | | 人民币普通股 | 3,23 | 4,922 |
| 西藏自治区交通厅格尔木运输总公司 | 2 | ,555,712 | | 人民币普通股 | 2,55 | 5,712 |
| 于文河 | 2 | ,303,600 | | 人民币普通股 | 2,30 | 3,600 |
| UBS AG | 2 | ,236,262 | | 人民币普通股 | 2,23 | 5,262 |
| J. P. Morgan Securities PLC—自有资金 | 1 | ,969,448 | | 人民币普通股 | 1,969 | 9,448 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,第一、第 | 第二股东之间不在 耳 | 字在关联关 关关系或一 | 系或一致行动,其他股系 致行动。 | 东未知是否 | 存在有关 |
| 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多情况说明(加有) | | 尹宁欣通过信 | 宇用证券账 | 户持有4,770,430股。 | | |

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□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

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

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%)与西藏藏建水泥有限公司

(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 总经理办公会审议诵讨。目前,西藏朗县高争建材有限公司诵讨自治区区内产能置换方式在林芝市 朗县建设一条4000/d水泥熟料生产线项,已完成用地预审、产能置换、项目备案、农用地转建设用地 以及矿山"两报告一方案"评审等工作。西藏朗县高争建材有限公司正在办理环评、土地使用权出让

2025年1月24日,公司在1,000万元额度内与萍乡市水电八局白源河海绵城市建设有限公司(以 司回复,其因未能及时取得政府付费资金,无法提前归还本金,借款资金利息84,705.00元于2025年 ϵ 月30日全额归还。2025年7月16日, 萍乡公司承诺, 将于借款到期日2025年10月23日前按时归还 500万元借款。2025年8月19日, 萍乡公司已归还借款本息合计502.47万元。

因生产经营需要,2025年10月17日,公司控股子公司西藏昌都高争建材股份有限公司向公司控 股股东西藏建工建材集团有限公司申请银行端集团授信资金5000万元,期限1年,贷款利率享受西藏 优惠利率,公司未提供担保,该事项可免于审议、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

| There is the state of the state | 1-944-1-91 | |
|--|-------------------|-------------------|
| 項目 | 2025年9月30日 | 2024年12月31日 |
| | 流动资产: | |
| 货币资金 | 2,249,897,270.18 | 2,309,000,663.09 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 233,072,982.00 | 364,560,577.56 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 39,055,038.55 | 22,483,719.08 |
| 应收账款 | 1,789,341,805.84 | 1,693,340,480.48 |
| 应收款項融资 | 200,537,904.84 | 359,219,118.69 |
| 预付款项 | 66,823,040.46 | 55,014,832.60 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 431,133,166.45 | 475,751,533.47 |
| 其中:应收利息 | 1,417,194.25 | 724,456.25 |
| 应收股利 | 582,370.00 | 926,070.00 |
| 买人返售金融资产 | | |
| 存货 | 325,024,714.85 | 432,103,889.81 |
| 其中:数据资源 | | |
| 合同资产 | 1,381,131,736.66 | 1,215,521,724.86 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 16,572,456.24 | 16,572,456.24 |
| 其他流动资产 | 121,246,454.29 | 131,018,993.72 |
| 流动资产合计 | 6,853,836,570.36 | 7,074,587,989.60 |
| | 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 | 727,616,860.70 | 693,563,497.45 |
| 其他权益工具投资 | 797,448,527.10 | 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 | 11,269,692.12 | 11,538,729.84 |
| 固定资产 | 3,057,458,719.88 | 3,246,972,730.65 |
| 在建工程 | 193,893,944.11 | 134,636,120.73 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 3,656,635.34 | 5,647,505.40 |
| 无形资产 | 531,197,655.93 | 552,841,672.39 |
| 其中:数据资源 | | |
| 开发支出 | 4,071,651.50 | 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 | 16,878,045.62 | 20,445,278.30 |
| 遊延所得税资产 | 86,831,269.15 | 75,556,174.13 |
| 其他非流动资产 | 40,478,995.48 | 42,129,828.46 |
| 非流动资产合计 | 5,633,105,339.64 | 5,743,501,417.68 |
| 资产总计 | 12,486,941,910.00 | 12,818,089,407.28 |
| | 流动负债: | 1 |
| 短期借款 | 1,045,993,833.35 | 1,213,873,284.17 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆人资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 130,123,862.56 | 135,616,885.24 |
| 应付账款 | 2,189,842,225.71 | 2,138,262,138.65 |
| 预收款项 | 116,497.15 | 290,051.40 |
| 合同负债 | 412,869,702.93 | 353,545,972.70 |
| 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 | 76,784,208.28 | 45,971,996.89 |
| 应交税费 | 119,041,499.43 | 103,657,433.47 |
| | | |
| 其他应付款 | 206,010,253.37 | 235,300,793.66 |
| 其中:应付利息 | 1,662,125.26 | 1,660,857.20 |
| 应付股利 | 10,417,763.54 | 29,019,763.54 |
| 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 | 731,029,621.11 | 1,233,274,980.60 |
| 其他流动负债 | 1,880,316.96 | 7,761,786.93 |
| 流动负债合计 | 4,913,692,020.85 | 5,467,555,323.71 |
| | 非流动负债: | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 816,434,178.65 | 692,364,826.13 |
| 应付债券 | 834,972,523.80 | 834,456,346.32 |
| | 0.54,772,323.00 | 634,430,340.32 |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 3,099,827.83 | 3,110,192.42 |
| 长期应付款 | 14,248,203.13 | 27,722,888.16 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 7,549,621.11 | 7,549,621.11 |
| 递延收益 | 16,426,562.35 | 17,180,937.40 |
| 递延所得税负债 | 3,798,887.22 | 4,051,741.24 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,696,529,804.09 | 1,586,436,552.78 |
| 负债合计 | 6,610,221,824.94 | 7,053,991,876.49 |
| | 者权益(或股东权益): | |
| 实收资本(或股本) | 1,335,848,577.00 | 1,323,334,858.00 |
| 其他权益工具 | 15,709,258.10 | 23,001,818.94 |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,410,616,310.12 | 1,360,221,223.63 |
| 滅:库存股 | | 2,372,243.84 |
| 其他综合收益 | 304,771,285.15 | 301,849,532.89 |
| 专项储备 | 31,502,288.28 | 24,126,462.96 |
| 盈余公积 | 170,794,575.64 | 170,794,575.64 |
| 一般风险准备 未分配利润 | CCC 401 400 40 | C42 R01 200 74 |
| 年 中属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 666,401,498.48 3,935,643,792.77 | 643,801,390.71 3,844,757,618.93 |
| 少数股东权益 | 1,941,076,292.29 | 1,919,339,911.86 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 5,876,720,085.06 | 5,764,097,530.79 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 12,486,941,910.00 | 12,818,089,407.28 |
| | | 构负责人:阿旺罗布 |

合并利润表

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

| THE . 70 HAT . 7 CPGHA THAT SCEE . 7 CSET | T P I | |
|---|---|--------------------------------------|
| 項目 | 2025年前三季度 (1-9月) | 2024年前三季度 (1-9月) |
| 一、营业总收入 | | |
| 其中:营业收入 | 2,412,683,081.28 2,412,683,081.28 | 2,044,289,043.80 2,044,289,043.80 |
| 利息收入 | 2,412,003,001.20 | 2,044,269,043.60 |
| 已臟保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,454,646,249.54 | 2,169,794,832.27 |
| 其中:营业成本 | 2,004,182,641.54 | 1,710,563,354.45 |
| 利息支出 | 2,000,000,000 | |
| 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 | 21,474,013.42 | 18,228,314.67 |
| 销售费用 | 24,856,385.22 | 23,005,799.83 |
| 管理费用 | 282,751,509.19 | 288,573,954.05 |
| 研发费用 | 56,409,190.40 | 40,482,051.60 |
| 财务费用 | 64,972,509.77 | 88,941,357.67 |
| 其中:利息费用 | 72,123,355.96 | 100,759,460.23 |
| 利息收人 | 13,034,843.72 | 17,865,679.62 |
| 加:其他收益 | 644,463.53 | 1,122,042.39 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 85,523,556.60 | 22,904,865.33 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 15,707,763.25 | 12,045,865.21 |
| 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) | -9,737,672.00 | 50,077,639.50 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -1,536,984.81 | -2,609,657.39 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -5,330,857.40 | 10,105,795.92 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 366,868.05 | -943,314.46 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 27,966,205.71 | -44,848,417.18 |
| 加:营业外收入 | 10,960,714.19 | 5,591,992.26 |
| 减:营业外支出 | 2,849,570.33 | 24,109,117.87 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 36,077,349.57 | -63,365,542.79 |
| 减:所得税费用 | 1,438,475.70 | 5,186,253.71 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 34,638,873.87 | -68,551,796.50 |
| |)按经营持续性分类 | |
| 1. 持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | | -68,551,796.50 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列) | the state of a few states William State | |
| |)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) | 22,600,107.77 | -65,969,619.78 |
| 2. 少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | 12,038,766.10 | -2,582,176.72 |
| 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 | 2,921,752.26 2,921,752.26 | 17,193,037.03 17,193,037.03 |
| | 2,921,752.26 | |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | 2,921,752.26 | 17,193,037.03 |
| (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 | 2,921,752.26 | 17,193,037.03 |
| (4)企业自身信用风险公允价值变动 | 2,921,/52.26 | 17,193,037.03 |
| 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)金融资产重分类计人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 | 37,560,626.13 | -51,358,759.47 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 25,521,860.03 | -48,776,582.75 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 12,038,766.10 | -2,582,176.72 |
| * ************************************ | 八、每股收益: | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.0171 | -0.0537 |
| / | | |

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:王国金 会计机构负责人:阿旺罗布 合并现金流量表

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

| TE:>0 111117 W/117 TY // E1718ETY | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| 项目 | 2025年前三季度 (1-9月) | 2024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 | 2,172,839,955.37 | 2,337,488,974.44 |
| 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 | | |
| 拆人资金净增加额 | | |
| 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 | 4,850,593.71 | 8,705,876.13 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 204,953,823.82 | 170,917,842.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,382,644,372.90 | 2,517,112,692.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,412,460,801.38 | 1,758,590,437.32 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项争增加额 | | |
| 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 | 340,150,664.73 | 343,483,839,57 |
| 支付的各项税费 | 136,663,960.83 | 115,309,245.74 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 166,384,515,40 | 148,299,045.60 |
| | ,,. | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,055,659,942.34 | 2,365,682,568.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 326,984,430.56 | 151,430,124.73 |
| | 动产生的现金流量: | 12.092.765.38 |
| 收回投资收到的现金 | 161,000,000.00 | ,, |
| 取得投资收益收到的现金 | 33,798,713.88 | 21,585,164.37 |
| 置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,260.00 | 1,005,502.82 |
| 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 | 16,373,665.79 | 18,771,758.54 |
| 投资活动现金流入小计 | 211,180,639.67 | 53,455,191.11 |
| 构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,792,469.53 | 32,355,164.03 |
| 投资支付的现金 | 20,000,000.00 | 2,750,000.00 |
| 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 | 9,888,326.09 | 16,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 40,680,795.62 | 51,105,164.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 170,499,844.05 | 2,350,027.08 |
| | 动产生的现金流量: | |
| 吸收投资收到的现金 | 8,400,000.00 | 2,750,000.00 |
| 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 | 1,704,058,682.13 | 1,400,219,555.32 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,433,900.00 | 4,806,643.48 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,715,892,582.13 | 1,407,776,198.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,176,062,071.23 | 1,762,333,992.80 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 108,380,332.90 | 112,841,491.12 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 100,300,332.90 | 112,041,491.12 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1 220 172 72 | |
| | 1,239,172.73 | 1 975 175 492 03 |
| 筹资活动现金流出小计 等次还是在4.60回企业是2.66 | 2,285,681,576.86 -569,788,994.73 | 1,875,175,483.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -569,/88,994.73 | -467,399,285.12 |
| 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 | -72,304,720.12 | -313,619,133.31 |
| | 2,279,947,326.96 | 2,531,520,277.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余額 六、期末现金及现金等价物余額 | 2,207,642,606.84 | 2,217,901,144.55 |

母公司资产负债表 2025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

| 1,259,281,14 3,072,982,00 2,820,900,43 2,217,333,79 2,217,333,79 2,316,759,74 6,686,862,15 7,11,788,48 3,031,585,93 764,940,74 33,491,435,20 2,578,041,49 88,608,736,68 8 8 9 3,978,129,16 7,448,527,10 9,46,760,68 8 1 7,768,760,68 8 1 1,776,760,04 1 1,776,760,04 1 1,776,760,04 1 1,776,760,04 1 1,776,760,04 1 1,776,760,04 1 1,776,760,04 1 1,776,760,04 1 1,776,760,04 1 1,776,760,04 1 1,776,760,04 1 1,776,760,04 1 1,776,760,04 1 1,776,760,04 1 1,776,760,04 1 1,776,760,04 1 1,776,760,04 1 1,776,760,04 1 1,776,760,06 1 1 1,776,760,06 1 1 1,776,760,06 1 1 1,776,760,06 1 1 1,776,760,06 1 1 1,776,760,06 1 1 1,776,760,06 1 1 1,776,760,06 1 1 1,776,760,06 1 1 1,776,760,06 1 1 1,776,760,06 1 1 1,776,760,06 1 1 1,776,760,06 1 1 1,776,760,06 1 1 1,776,760,06 1 1 1,776,760,06 1 1 1,776,760,06 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 983,06,931.19 364,560,577.56 380,461,293.21 131,442,875.44 2,693,390.15 1,350,370,560,88 40,144,528.13 173,375,285.93 794,511,765.32 56,689,956.13 4,034,336,850.88 40,144,528,73 4,034,336,850.88 17,946,000.00 65,631,127,76 25,061,752.70 369,591.66 51,777,455.60 11,129,022.77 37,800,640.32 3,693,587,360,587,363,587,360,588,587,363,58 |
|--|--|
| 2,820,900.43 2,820,900.43 2,217,333,79 2,316,759,74 6,6186,826,215 7,76,886,826,215 7,3031,858,93 764,940,74 43,91,435,20 43,916,736,68 1 23,978,129,16 23,978,129,16 23,978,129,16 24,95,76,941 25,778,79,11 25,778,778,79 25,778,79 25,778,79 25,778,79 25,778,79 25,778,79 25,778,79 25,778,79 25,778,79 25,778,79 25,778,79 25,778,79 25,778,79 25, | 380,461,293,21 131,442,876.44 2,603,890.15 1,350,370,560.88 40,144,528.13 173,375,285.93 794,511,765.32 56,689,956.13 4,034,336,850.88 2,759,345,124,71 774,526,774.84 17,946,000.00 65,631,137.76 25,061,752.70 369,591.66 51,777,455.60 1,129,022,77 37,800,640.32 3,693,587,500.36 7,727,924,351.24 |
| 2,217,533,79 1,217,533,79 1,217,533,79 1,216,79,74 1,616,866,862,15 1,711,788,48 1,611,858,93 1,741,788,48 1,611,858,93 1,641,940,74 1,33,491,435,20 1,578,041,49 1,578,041,49 1,578,041,49 1,578,041,49 1,578,041,49 1,578,041,49 1,578,041,49 1,578,041,49 1,578,041,49 1,778,760,41 1,661,752,70 1,778,760,41 1,824,556,62 1,778,760,41 1,824,556,62 | 131,442,876.44 2,693,890.15 1,350,370,560.88 40,144,528.13 173,375,285.93 794,511,765.32 56,689,956.13 4,034,336,850.88 2,759,345,124,71 734,526,774.84 17,946,000.00 65,631,137,76 25,061,752.70 360,591,66 51,777,455.60 1,129,022,77 37,800,640.32 3,693,587,502.36 7,722,924,351,24 |
| 2,217,533,79 1,217,533,79 1,217,533,79 1,216,79,74 1,616,866,862,15 1,711,788,48 1,611,858,93 1,741,788,48 1,611,858,93 1,641,940,74 1,33,491,435,20 1,578,041,49 1,578,041,49 1,578,041,49 1,578,041,49 1,578,041,49 1,578,041,49 1,578,041,49 1,578,041,49 1,578,041,49 1,778,760,41 1,661,752,70 1,778,760,41 1,824,556,62 1,778,760,41 1,824,556,62 | 131,442,876.44 2,693,890.15 1,350,370,560.88 40,144,528.13 173,375,285.93 794,511,765.32 56,689,956.13 4,034,336,850.88 2,759,345,124,71 734,526,774.84 17,946,000.00 65,631,137,76 25,061,752.70 360,591,66 51,777,455.60 1,129,022,77 37,800,640.32 3,693,587,502.36 7,722,924,351,24 |
| 3.316,750.74 76,068,762.15 7,711,788.48 7,031,385.93 764,7940.74 33,491,435.20 33,798,129.16 7,748,527,10 93,778,129.16 7,748,527,10 936,000.00 7,78,796,000.00 7,78,796,71 1,824,556.62 | 2,693,890.15 1,350,370,560.88 40,144,528.13 173,375,285.93 794,511,765.32 56,689,956.13 4,034,336,850.88 2,759,345,124.71 734,526,774.84 17,946,000.00 65,631,137.76 25,061,752.70 369,591.66 51,777,455.60 1,129,022,77 37,800,640.32 3,693,587,502.36 7,727,924,351.24 |
| 76,286,862,15 7,71,788,48 3,031,585,93 764,940,74 43,491,435,20 3,578,041,49 38,608,736,68 43,491,495,20 38,608,736,68 47,448,527,10 7,946,000,00 7,78,794,12 7,708,71 8,824,556,62 | 1,350,370,560,88 40,144,528,13 173,375,285,93 794,511,765,32 56,689,956,13 4,034,336,850,88 2,759,345,124,71 734,526,774,84 17,946,000,00 65,631,137,76 25,061,752,70 369,591,66 51,777,455,60 1,129,022,77 37,800,640,32 3,693,587,500,36 7,727,924,351,24 |
| 7,711,788.48 3,013,588.93 364,940,74 43,491,435.20 5,578,041.49 38,698,736.68 5 93,978,129.16 7,448,527.10 7,946,000.00 1,778,769.41 1,061,752,70 177,089.71 1,824,556.62 | 40,144,528.13 173,375,285.93 794,511,765.32 56,689,956.13 4,034,336,850.88 17,946,000.00 65,631,137,76 25,061,752.70 369,591.66 51,777,455.60 1,129,022.77 37,800,640.32 3,693,587,500.36 7,727,924,351.24 |
| 3,031,889,93 764,940,74 43,491,435,20 43,491,435,20 43,798,414,49 88,698,736,68 1 93,978,129,16 7,748,829,10 7,946,000,00 1,778,794,11 8,824,556,62 42,520,52 44,556,62 42,799,880,25 | 173,375,285,93 794,511,765,32 56,689,956,13 4,034,336,850,88 2,759,345,124,71 774,526,774,84 17,946,000,00 65,631,137,76 25,061,752,70 369,591,66 51,777,455,60 1,129,022,77 37,800,640,32 3,693,587,502,36 7,727,924,351,24 |
| 764,940,74 13,491,435,20 1,578,041,49 88,608,736,68 1,578,041,49 93,978,129,16 7,448,527,10 946,000,00 7,78,769,41 1,604,752,70 77,089,71 1,824,556,62 1,62,20,52 1,62,20,52 1,63,642,54 1,62,15 1,64,162,15 | 794,511,765.32 56,689,956.13 4,034,336,850.88 2,759,345,124,71 734,526,774.84 17,946,000.00 65,631,137,76 25,061,752,70 369,591.66 51,777,455.60 1,129,022,77 37,800,640.32 3,693,587,500.36 7,727,924,351.24 |
| 43,491,435.20 1,578,041.49 38,608,736.68 1 23,978,129.16 27,748,327.10 29,96,000.00 1,778,709.41 20,061,752.70 77,089.71 28,824,556.62 1,627,000.00 1,627,000. | 56,689,956.13 4,034,336,850.88 2,759,345,124.71 734,526,774,84 17,946,000.00 65,631,137.76 25,061,752.70 369,591.66 51,777,455.60 1,129,022.77 37,800,640.32 3,603,587,500.36 7,727,924,351.24 |
| 5,578,041.49 8,608,736.68 203,978,129.16 7,448,527.10 9,946,000.09 1,778,769.41 1,061,752,70 77,089.71 1,824,556.62 1,679,180,25 1,679,180,25 1,679,180,25 2,445,162.15 | 56,689,956.13 4,034,336,850.88 2,759,345,124.71 734,526,774,84 17,946,000.00 65,631,137.76 25,061,752.70 369,591.66 51,777,455.60 1,129,022.77 37,800,640.32 3,603,587,500.36 7,727,924,351.24 |
| 18,608,736,68 1,33,778,129,16 16,748,852,10 17,98,600,00 17,78,769,41 17,78,769,71 18,824,556,62 14,625,20,52 14,679,080,25 12,348,642,54 17,080,425 18,244,516,215 | 4,034,336,850,88 2,759,345,124,71 734,526,774,84 17,946,000.00 65,631,137,76 25,061,752,70 360,591,66 51,777,455,60 1,129,022,77 37,800,640,32 3,693,587,500,36 7,727,924,351,24 |
| 18,608,736,68 1,33,778,129,16 16,748,852,10 17,98,600,00 17,78,769,41 17,78,769,71 18,824,556,62 14,625,20,52 14,679,080,25 12,348,642,54 17,080,425 18,244,516,215 | 4,034,336,850,88 2,759,345,124,71 734,526,774,84 17,946,000.00 65,631,137,76 25,061,752,70 360,591,66 51,777,455,60 1,129,022,77 37,800,640,32 3,693,587,500,36 7,727,924,351,24 |
| 18,608,736,68 1,33,778,129,16 16,748,852,10 17,98,600,00 17,78,769,41 17,78,769,71 18,824,556,62 14,625,20,52 14,679,080,25 12,348,642,54 17,080,425 18,244,516,215 | 4,034,336,850,88 2,759,345,124,71 734,526,774,84 17,946,000.00 65,631,137,76 25,061,752,70 360,591,66 51,777,455,60 1,129,022,77 37,800,640,32 3,693,587,500,36 7,727,924,351,24 |
| 33,978,129.16 7,448,527.10 9,946,000.00 1,778,769.41 1,061,752.70 77,089.71 1,824,556.62 1,079,080.25 22,545,425.47 2,445,162.15 | 2,759,345,124,71 734,526,774,84 17,946,000.06 65,631,137,76 25,061,752,70 369,591,66 51,777,455,60 1,129,022,77 37,800,640,32 3,693,587,500,36 7,727,924,351,24 |
| 23,978,129,16 27,448,527,10 2946,000,00 1,778,769,41 1,061,752,70 77,089,71 1,824,556,62 42,520,52 4,079,080,25 23,836,425,47 22,445,162,15 | 734,526,774,84 17,946,000.00 65,631,137.76 25,061,752.70 360,591.66 51,777,455.60 1,129,022.77 37,800,640.32 3,693,587,500.36 7,727,924,351.24 |
| 7.448.527.10 7.946,000.00 1,778,769.41 1,061,752.70 77,089.71 1,824,556.62 1,079,080.25 1,079,080.25 2,345,6425.47 2,445,162.15 | 734,526,774,84 17,946,000.00 65,631,137.76 25,061,752.70 360,591.66 51,777,455.60 1,129,022.77 37,800,640.32 3,693,587,500.36 7,727,924,351.24 |
| 7.448.527.10 7.946,000.00 1,778,769.41 1,061,752.70 77,089.71 1,824,556.62 1,079,080.25 1,079,080.25 2,345,6425.47 2,445,162.15 | 734,526,774,84 17,946,000.00 65,631,137.76 25,061,752.70 360,591.66 51,777,455.60 1,129,022.77 37,800,640.32 3,693,587,500.36 7,727,924,351.24 |
| 7.448.527.10 7.946,000.00 1,778,769.41 1,061,752.70 77,089.71 1,824,556.62 1,079,080.25 1,079,080.25 2,345,6425.47 2,445,162.15 | 734,526,774,84 17,946,000.00 65,631,137.76 25,061,752.70 360,591.66 51,777,455.60 1,129,022.77 37,800,640.32 3,693,587,500.36 7,727,924,351.24 |
| 7,946,000.00 7,78,769.41 6,061,752.70 77,089.71 8,824,556.62 442,520.52 4,079,080.25 3,3,804,25,47 3,2,445,162.15 | 17,946,000.00 65,631,137,76 25,061,752.70 369,591.66 51,777,455.60 1,129,022,77 37,800,640.32 3,693,587,503.36 7,727,924,351.24 |
| 1,778,769.41 6,061,752.70 77,089.71 8,824,556.62 6,42,520.52 23,836,425.47 22,445,62.15 | 65,631,137.76 25,061,752.70 369,591.66 51,777,455.60 1,129,022.77 37,800,640.32 3,693,587,500.36 7,727,924,351.24 |
| 77,089.71 77,089.71 8,824,556.62 542,520.52 8,079,080.25 23,836,425.47 52,445,162.15 | 25,061,752.70 369,591.66 51,777,455.60 1,129,022.77 37,800,640.32 3,693,587,500.36 7,727,924,351.24 |
| 77,089.71 77,089.71 8,824,556.62 542,520.52 8,079,080.25 23,836,425.47 52,445,162.15 | 25,061,752.70 369,591.66 51,777,455.60 1,129,022.77 37,800,640.32 3,693,587,500.36 7,727,924,351.24 |
| 77,089.71 77,089.71 8,824,556.62 542,520.52 8,079,080.25 23,836,425.47 62,445,162.15 | 369,591,66 51,777,455,60 1,1729,022,77 37,800,640,32 3,693,587,500,36 7,727,924,351,24 |
| 542,520.52 542,520.52 5,079,080.25 23,836,425.47 52,445,162.15 | 51,777,455.60 1,129,022.77 37,800,640.32 3,693,587,500.36 7,727,924,351.24 |
| 542,520.52 542,520.52 5,079,080.25 23,836,425.47 52,445,162.15 | 51,777,455.60 1,129,022.77 37,800,640.32 3,693,587,500.36 7,727,924,351.24 |
| 542,520.52 5,079,080.25 23,836,425.47 52,445,162.15 | 1,129,022.77 37,800,640.32 3,693,587,500.36 7,727,924,351.24 |
| 3,079,080.25 23,836,425.47 62,445,162.15 | 37,800,640.32 3,693,587,500.36 7,727,924,351.24 |
| 23,836,425.47 62,445,162.15 | 3,693,587,500.36 7,727,924,351.24 |
| 23,836,425.47 62,445,162.15 | 3,693,587,500.36 7,727,924,351.24 |
| 62,445,162.15 | 7,727,924,351.24 |
| | |
| 6 400 000 0C | 404,407,638.89 |
| | 404,407,038.89 |
| 0,400,000.00 | |
| | |
|),687,182.19 | 24,126,779.30 |
| 2,904,650.72 | 749,968,761.97 |
| | |
| 4,165,815.87 | 298,580,051.08 |
| ,636,006.48 | 1,794,082.76 39,033,219.80 |
| 5,747,911.59 8,832,874.52 | 734,490,614.40 |
| ,660,857.20 | 1,660,857.20 |
| 100010071110 | 1,000,007120 |
| | |
| 0,646,357.99 | 1,086,830,657.44 |
| ,661,767.48 | 571,517.07 |
| 82,682,566.84 | 3,339,803,322.71 |
| 1,549,748.64 | 394,709,496.19 |
| 4.972.523.80 | 834,456,346.32 |
| .,,0001010 | 05 1, 150,5710.54 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 36,522,272.44 | 1,229,165,842.51 |
| 19,204,839.28 | 4,568,969,165.22 |
| 17,207,039.20 | |
| :权益): | 1,323,334,858.00 |
| 权益): 35,848,577.00 | 23,001,818.94 |
| 权益): 35,848,577.00 | |
| 权益): 35,848,577.00 | |
| 权益): 35,848,577.00 5,709,258.10 | 1 374 074 717 40 |
| 权益): 35,848,577.00 | 1,374,074,717.48 2 372 243 84 |
| 校論 : 35,848,577.00 5,709,258.10 24,469,803.97 - | 2,372,243.84 |
| 权益): 35,848,577.00 5,709,258.10 | |
| 权益): 35,848,577.00 5,709,258.10 24,469,803.97 - 4,771,285.15 | 2,372,243.84 301,849,532.89 |
| 投稿: 15,848,577.00 5,709,258.10 24,469,803.97 - 4,771,285.15 ,473,620.59 | 2,372,243.84 301,849,532.89 17,048,023.04 164,110,922.36 -42,092,442.85 |
| 探論: 35,848,577.00 5,709,258.10 24,469,803.97 - 4,771,285.15 ,473,620.59 4,110,922.36 | 2,372,243.84 301,849,532.89 17,048,023.04 164,110,922.36 |
| | 5(权益); 335,848,577.00 5,709,258.10 |

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 2025年前三季度 (1-9月) 减:营业成本 1,625,938.18 16,287,404.4 18,537,117.68 18,949,298.5 (一)基本每股收益(元/股)

公司负责人:顿珠朗加 主管会计工作负责人:王国金会计机构负责人:阿旺罗布 母公司现金流量表

2025年前三季度

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

| | (1-9月) | (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 | 352,556,405.83 | 370,789,462.89 | | |
| 收到的税费返还 | 201,963.60 | 39,885.74 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 59,393,583.70 | 35,783,125.27 | | |
| 经营活动现金流入小计 | 412,151,953.13 | 406,612,473.90 | | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 485,369,287.51 | 364,197,627.23 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 89,439,556.57 | 78,764,127.53 | | |
| 支付的各项税费 | 4,741,751.26 | 7,131,442.57 | | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 71,085,183.39 | 44,418,478.91 | | |
| 经营活动现金流出小计 | 650,635,778.73 | 494,511,676.24 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -238,483,825.60 | -87,899,202.34 | | |
| 二、投资活 | 动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | 161,000,000.00 | 12,092,765.38 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 取得投资收益收到的现金 33.798.713.88 | | | |
| 丛置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 309,691.74 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 26,373,665.79 | 534,524,965.74 | | |
| 投资活动现金流人小计 | 221,172,379.67 | 568,512,587.23 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 59,551.00 | 64,288.24 | | |
| 投资支付的现金 | 20,000,000.00 | | | |
| 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 | 5,000,000.00 | 538,006,057.20 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,059,551.00 | 538,070,345.44 | | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 196,112,828.67 | 30,442,241.79 | | |
| 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 | 1,472,051,184.00 | 847,691,938.76 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,237,287,690.11 | 1,558,336,544.27 | | |
| 筹资活动现金流人小计 | 3,709,338,874.11 | 2,406,028,483.03 | | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,618,015,569.58 | 1,199,494,918.86 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 74,342,797.87 | 85,803,114.96 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,019,380,507.21 | 1,794,037,004.48 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,711,738,874.66 | 3,079,335,038.30 | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,400,000.55 | -673,306,555.27 | | |
| 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 | -44,770,997.48 | -730,763,515.82 | | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 940,932,555.44 | 1,201,375,343.25 | | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 896.161.557.96 470.611.827.43 | | | |

2025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

西藏天路股份有限公司董事会 2025年10月30日

证券代码:600326 证券简称:西藏天路 公告编号:2025-077号 债券代码:188478 债券简称:21天路01

西藏天路股份有限公司 2025年第三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 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。 2025年第三季度,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1项,合同总额30, 000.00万元。具体如下:

| | 十四:ノひびけ カカロ | | | | | |
|----|--------------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|--------|
| 序号 | 发包方名称 | 承包方名称 | 项目名称(全称) | 合同金額 | 合同签订日期 | 合同履行期限 |
| 1 | 西藏雪域天创发展 投资有限公司 | 西藏天源路桥有限公 司 | 天创·卓吉EPC总承 包项目 | 30,000.00 | 2025年7月8日 | 900天 |
| 合ì | - | - | - | 30,000.00 | - | - |
| | 持此公告。 | | | | | |

西藏天路股份有限公司董事会

2025年10月31日