

证券代码：600326

证券简称：西藏天路

西藏天路股份有限公司

2021 年第三季度报告

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个别及连带责任。

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。

公司负责人陈林、主管会计工作负责人刘丹明及会计机构负责人(会计主管人员)阿旺罗布保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三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 (%)	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	1,497,324,872.05	-32.98	3,934,468,535.86	-11.89
归属于上市公司股东的净利润	-19,710,491.27	不适用	49,340,964.48	-84.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-20,828,788.54	不适用	43,495,033.33	-85.02

经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-758,407,861.44	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.0215	不适用	0.0537	-84.53
稀释每股收益(元/股)	-0.0215	不适用	0.0537	-83.55
加权平均净资产收益率(%)	-0.44	减少 4.72 个百分点	1.11	减少 6.85 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	13,331,470,223.27	12,484,793,634.99		6.78
归属于上市公司股东的所有者权益	4,405,491,431.54	4,401,386,012.92		0.09

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

公司主要会计数据和财务指标的说明：

1、2021 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润为 4,934 万元，较去年同期 30,863 万元减少 25,929 万元，减幅为 84.01%。主要系建材板块影响归属于上市公司股东的净利润，具体见表如下：

板块	归属于上市公司股东的净利润（元）		
	2021 年 1-9 月	2020 年 1-9 月	增减数
建筑板块	-39,213,683.97	-45,767,738.68	6,554,054.71
建材板块	93,175,440.79	354,964,833.95	-261,789,393.16
贸易板块	-1,165,314.14	311,307.96	-1,476,622.10
矿产品及其他板块	-3,455,478.20	-873,019.14	-2,582,459.06
合计	49,340,964.48	308,635,384.09	-259,294,419.61

(1) 各板块业务毛利结构变化情况如下表：

单位：万元

项目	2021 年 1-9 月	2020 年 1-9 月	变动额
收入构成			
建材收入	217,735.02	303,157.21	-85,422.19
建筑板块收入	122,667.54	100,943.57	21,723.97

贸易板块收入	49,814.13	40,037.21	9,776.92
矿产品及其他板块收入	3,230.17	2,403.68	826.49
合计	393,446.86	446,541.67	-53,094.81
成本构成			
建材成本	135,306.11	173,660.98	-38,354.87
建筑板块成本	113,340.67	96,636.39	16,704.28
贸易板块成本	48,038.42	39,554.87	8,483.55
矿产品及其他板块成本	2,613.90	1,868.96	744.94
合计	299,299.10	311,721.20	-12,422.10
毛利构成			
建材毛利	82,428.91	129,496.23	-47,067.32
建筑板块毛利	9,326.87	4,307.18	5,019.69
贸易板块毛利	1,775.71	482.34	1,293.37
矿产品及其他板块毛利	616.27	534.72	81.55
合计	94,147.76	134,820.47	-40,672.71

(2) 投资收益减少影响

A、公司投资收益主要为按照权益法确认的对高新建材集团有限公司 30%股权的投资收益，由于该公司主营水泥生产销售业务，受西藏新水泥生产线投产、销售量和销售价格下跌的影响，2021 年 1-9 月较去年同期大幅度降低，由此导致投资收益较去年同期减少 4,157 万元。

B、公司投资设立的中电建安徽长九新材料股份有限公司，按其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入较去年同期增加 1,107 万元，导致 2021 年 1-9 月投资收益较去年同期增加 1,107 万元。

(3) 管理费用影响

本报告期高争股份大修费用同比增加 3,321 万元，因去年同期受疫情影响公司享受了减免政策，职工工资及五险一金同比增加 4,165 万元，两项导致归属于上市公司股东的净利润较去年同期减少 4,493.10 万元。

(4) 研发费用影响

本报告期建材板块科研项目结题较多，新科研项目处于查新、立项阶段，建材板块研发费用较去年同期减少，导致归属于上市公司股东的净利润较去年同期增加 3,267.79 万元。

通过上述对报告期内经营数据的同比分析，归属于上市公司股东的净利润较去年同期减少，主要体现在建材板块。随着西藏新水泥生产线投产，整个西藏地区水泥供给量增加，但西藏自治区重点项目尚未开工建设，需求减少。本报告期受西藏市场影

响，建材板块水泥销售量及销售价格下降，毛利大幅度下降，导致归属于上市公司股东的净利润较去年同期减少 26,179 万元。

2、2021年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-7.58亿元，较去年同期3.08亿元减少10.66亿元，其主要原因为建材板块销售商品收到的现金较去年同期减少所致。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	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）	761,184.55	1,225,985.77	
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（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）	591,540.00	7,328,671.06	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
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			
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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	968,505.50	755,414.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	240,058.15	1,203,129.47	
少数股东权益影响额（税后）	962,874.63	2,261,010.80	
合计	1,118,297.27	5,845,931.15	

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	本期期末数/本期发生数	上年年末数/上年同期数	变动比例（%）	主要原因
应收款项融资	2,000,000.00	755,600.00	164.69	系本报告期重交再生收到银行承兑汇票增加所致。
使用权资产	7,750,038.92		100.00	系本报告期执行新租赁准则所致。
其他流动资产	189,667,535.77	1,138,504,884.33	-83.34	主要系理财产品到期收回所致。
应收账款	2,255,529,782.28	1,275,661,632.84	76.81	主要系本报告期建材板块赊销款增加所致。
存货	564,562,348.35	381,089,923.77	48.14	主要系在产品及原材料增加所致。
一年内到期的非流动资产	20,747,417.06	31,189,932.25	-33.48	系本报告期天路融资租赁收回前期租赁业务款项所致。
长期股权投资	509,734,564.73	433,566,908.67	17.57	主要系本报告期公司增加西昌乐和、中电建扶绥公司投资所致。
货币资	2,904,871,040.32	2,483,295,843.45	16.98	主要系理财产品到

金				期收回款项及支付公司经营款项所致。
在建工程	783,757,319.44	672,502,863.67	16.54	主要系本报告期昌都二期项目投入增加所致。
其他非流动资产	137,105,028.69	119,262,883.05	14.96	主要系本报告期新增预付工程款、设备款所致。
长期应收款	5,918,276.64	5,151,904.82	14.88	系本报告期天路租赁的融资租赁业务款项增加所致。
预付款项	104,948,407.85	120,334,393.94	-12.79	主要系预付材料款结算所致。
长期待摊费用	14,668,911.12	16,374,756.18	-10.42	主要系长期待摊费用摊销所致。
应付债券	1,406,468,402.57	584,753,855.20	140.52	系本报告期发行中期票据所致。
合同负债	296,623,422.46	130,976,728.75	126.47	主要系本报告期预收工程款、材料款增加所致。
租赁负债	6,987,380.71		100.00	系本报告期执行新租赁准则所致。
其他流动负债	33,023,849.92	717,502,215.92	-95.40	系本报告期超短期融资到期归还所致。
短期借款	889,810,300.00	537,014,050.00	65.70	系本报告期增加短期借款所致。
预计负债	6,214,564.10	4,101,412.55	51.52	主要系本报告期计提矿山恢复治理费用。
应付职工薪酬	32,637,823.18	57,993,178.83	-43.72	主要系本报告期支付前期计提的相关薪酬所致。
长期借款	1,867,261,434.33	1,457,829,670.51	28.09	系本报告期增加长期借款所致。
应付票据	78,159,787.72	99,715,372.88	-21.62	主要系应付票据到期偿付所致。
长期应付款	7,490,816.71	8,896,310.95	-15.80	主要系本报告期使用防疫专项资金及融资租赁款减少所致。
应付账款	1,252,980,553.70	1,434,563,239.92	-12.66	主要系支付工程款

款				和材料款增加所致。
信用减值损失	-25,616,198.53	8,008,094.40	不适用	主要系本报告期建材板块应收账款增加,计提坏账准备所致。
资产处置收益	749,793.26	5,925,823.84	-87.35	系本报告期处置固定资产收益较去年同期减少所致。
其他收益	309,274.84	175,456.74	76.27	主要系本报告期收到税务机关返还个人所得税手续费增加所致。
所得税费用	23,627,346.12	60,508,982.28	-60.95	主要系建材板块利润减少导致税费的减少。
研发费用	66,030,419.68	123,125,286.11	-46.37	主要系本报告期科研项目结题较多,新科研项目处于查新、立项阶段所致。
营业外支出	2,848,094.11	4,982,615.08	-42.84	主要系去年同期购买疫情防护用品。
营业外收入	10,932,179.74	7,970,528.92	37.16	主要系收到政府补助增加所致。
管理费用	357,040,358.03	280,009,012.13	27.51	主要系本报告期高争股份大修费用增加所致。
税金及附加	19,318,187.21	24,379,005.04	-20.76	主要系建材板块收入减少导致应交税金的减少。
财务费用	113,899,628.20	97,198,035.32	17.18	主要系银行贷款本金、超短期融资规模和发行中期票据增加导致利息费用计提增加所致。
投资收益	54,701,862.48	62,277,985.07	-12.17	权益法核算的参股公司投资收益下降所致。
营业收入	3,934,468,535.86	4,465,416,685.89	-11.89	主要系建材板块销量及价格下降所致。
经营活动产生	-758,407,861.44	307,787,383.39	不适用	主要系建材板块销售商品收到的现金

的现金流量净额				较去年同期减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	696,822,423.81	-371,792,519.66	不适用	主要系理财产品到期收回所致。
筹资活动产生的现金流量净额	491,459,866.03	189,370,821.03	159.52	主要系本报告期银行借款增加及发行中期票据所致。

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	87,017	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						
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	21.36	0	无	
西藏天海集团有限责任公司	国有法人	44,726,675	4.87	0	无	
杨三彩	境内自然人	42,460,080	4.62	0	未知	
傅扬	境内自然人	11,112,100	1.21	0	未知	
赵旭	境内自然人	8,041,943	0.88	0	未知	
陈冠生	境内自然人	6,086,519	0.66	0	未知	
香港中央结算有限公司	其他	4,378,994	0.48	0	未知	
郭俊君	境内自然人	3,881,729	0.42	0	未知	

潘玉秋	境内自然人	3,537,175	0.39	0	未知	
刘辉	境内自然人	3,169,900	0.35	0	未知	
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			
杨三彩	42,460,080	人民币普通股	42,460,080			
傅扬	11,112,100	人民币普通股	11,112,100			
赵旭	8,041,943	人民币普通股	8,041,943			
陈冠生	6,086,519	人民币普通股	6,086,519			
香港中央结算有限公司	4,378,994	人民币普通股	4,378,994			
郭俊君	3,881,729	人民币普通股	3,881,729			
潘玉秋	3,537,175	人民币普通股	3,537,175			
刘辉	3,169,900	人民币普通股	3,169,900			
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）	1、杨三彩通过信用担保账户持有42,460,080股；2、傅扬通过普通账户持有97,100股，通过信用担保账户持有11,015,000股；3、赵旭通过信用担保账户持有8,041,943股；4、陈冠生通过信用担保账户持有6,086,519股；5、郭俊君通过普通账户持有457,300股，通过信用担保账户持有3,424,429股；6、潘玉秋通过信用担保账户持有3,537,175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

随着西藏新水泥生产线投产，整个西藏地区水泥供给量增加，但西藏自治区重点项目尚未开工建设，需求减少。水泥价格较上年同期下降，水泥原料、运输、折旧等单位固定成本增加，水

泥生产销售出现较为明显的下行压力，市场有一定程度地萎缩，经济效益缩减。

面对市场变化带来的不利因素，公司控股子公司西藏高争建材股份有限公司、西藏昌都高争建材股份有限公司积极应对，及时调整营销策略，加强水泥质量管控，切实加强风险防控，不断优化资源配置，增强产能利用效率，加紧跟踪重点开工项目，进一步拓展市场空间，积极缓解经营压力。

随着西藏“十四五”规划项目的逐步实施，新项目建设也将增多，水泥需求量预计将有一定提升，公司控股类建材公司将积极开拓市场、转变营销策略、管控成本，坚持以市场为导向，以创新为驱动，以提质增效为目标，进一步发挥公司水泥产业在区内的品牌、规模优势，确保稳固水泥产品的市场地位和市场份额。

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

2021 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

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,904,871,040.32	2,483,295,843.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	129,326,256.08	121,099,268.35
应收账款	2,255,529,782.28	1,275,661,632.84
应收款项融资	2,000,000.00	755,600.00
预付款项	104,948,407.85	120,334,393.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	341,894,297.63	340,011,436.62
其中：应收利息	650,256.00	1,265,050.53
应收股利	105,690.00	105,690.00
买入返售金融资产		

存货	564,562,348.35	381,089,923.77
合同资产	1,202,671,923.68	1,272,100,302.19
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	20,747,417.06	31,189,932.25
其他流动资产	189,667,535.77	1,138,504,884.33
流动资产合计	7,716,219,009.02	7,164,043,217.74
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	5,918,276.64	5,151,904.82
长期股权投资	509,734,564.73	433,566,908.67
其他权益工具投资	643,743,366.21	605,135,840.36
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,890,467,383.00	2,872,111,743.79
在建工程	783,757,319.44	672,502,863.67
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,750,038.92	
无形资产	451,333,649.26	427,580,440.44
开发支出		
商誉	148,369,982.48	148,369,982.48
长期待摊费用	14,668,911.12	16,374,756.18
递延所得税资产	22,402,693.76	20,693,093.79
其他非流动资产	137,105,028.69	119,262,883.05
非流动资产合计	5,615,251,214.25	5,320,750,417.25
资产总计	13,331,470,223.27	12,484,793,634.99
流动负债：		
短期借款	889,810,300.00	537,014,050.00
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	78,159,787.72	99,715,372.88
应付账款	1,252,980,553.70	1,434,563,239.92
预收款项		
合同负债	296,623,422.46	130,976,728.75
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	32,637,823.18	57,993,178.83
应交税费	104,078,719.03	94,887,230.18
其他应付款	250,132,636.39	244,864,655.41
其中：应付利息	18,386,800.17	6,735,761.01
应付股利	72,360,325.13	51,405,031.23
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	547,363,544.33	524,377,853.71
其他流动负债	33,023,849.92	717,502,215.92
流动负债合计	3,484,810,636.73	3,841,894,525.60
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,867,261,434.33	1,457,829,670.51
应付债券	1,406,468,402.57	584,753,855.20
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,987,380.71	
长期应付款	7,490,816.71	8,896,310.95
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,214,564.10	4,101,412.55
递延收益	12,629,983.10	12,659,358.10
递延所得税负债	3,755,272.79	3,867,397.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,310,807,854.31	2,072,108,005.16
负债合计	6,795,618,491.04	5,914,002,530.76
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	918,548,290.00	918,529,192.00
其他权益工具	135,780,523.20	135,806,667.20
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,168,183,729.01	1,168,061,682.34
减：库存股		
其他综合收益	62,371,445.02	50,906,419.17
专项储备	38,346,757.23	22,068,003.21
盈余公积	151,409,817.59	151,409,817.59
一般风险准备		
未分配利润	1,930,850,869.49	1,954,604,231.41
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,405,491,431.54	4,401,386,012.92
少数股东权益	2,130,360,300.69	2,169,405,091.31
所有者权益（或股东权益）合计	6,535,851,732.23	6,570,791,104.23

负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,331,470,223.27	12,484,793,634.99
-------------------	-------------------	-------------------

公司负责人：陈林主管会计工作负责人：刘丹明会计机构负责人：阿旺罗布

母公司资产负债表

2021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

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,820,111,535.27	766,378,445.87
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	0.00	6,501,885.35
应收账款	476,878,023.53	102,175,225.66
应收款项融资		
预付款项	9,970,780.70	43,237,830.61
其他应收款	1,063,142,757.97	884,300,243.72
其中：应收利息	23,568,471.72	15,279,641.69
应收股利	158,620,382.02	137,983,508.28
存货	67,666,624.81	19,173,856.28
合同资产	1,076,772,894.65	1,074,795,706.40
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	121,304,164.90	1,062,843,335.93
流动资产合计	4,635,846,781.83	3,959,406,529.82
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	2,566,441,186.01	2,464,467,997.45
其他权益工具投资	583,743,347.69	569,898,321.84
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	60,966,185.12	64,103,739.16
在建工程	346,257.81	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,169,886.57	
无形资产	63,180,065.79	66,040,229.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,767,118.04	2,117,690.33

递延所得税资产		
其他非流动资产	57,525,645.31	202,699,641.72
非流动资产合计	3,335,139,692.34	3,369,327,620.10
资产总计	7,970,986,474.17	7,328,734,149.92
流动负债：		
短期借款	15,810,300.00	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	37,629,258.83	64,719,692.88
应付账款	436,026,988.80	476,228,580.38
预收款项		
合同负债	168,996,090.80	82,425,334.24
应付职工薪酬	3,574,768.40	7,144,763.86
应交税费	41,660,083.52	1,490,980.28
其他应付款	923,974,236.21	1,113,623,183.20
其中：应付利息	18,665,800.17	
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	444,553,000.00	391,003,000.00
其他流动负债	23,650,066.41	700,000,000.00
流动负债合计	2,095,874,792.97	2,836,635,534.84
非流动负债：		
长期借款	1,312,261,434.33	853,020,429.01
应付债券	1,406,468,402.57	584,753,855.20
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,295,223.33	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	46,899.55	
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	2,720,071,959.78	1,437,774,284.21
负债合计	4,815,946,752.75	4,274,409,819.05
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	918,548,290.00	918,529,192.00
其他权益工具	135,780,523.20	135,806,667.20
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,174,778,270.59	1,174,656,223.92
减：库存股		
其他综合收益	62,371,445.02	50,906,419.17

专项储备	24,573,724.20	14,236,058.03
盈余公积	144,726,164.31	144,726,164.31
未分配利润	694,261,304.10	615,463,606.24
所有者权益（或股东权益） 合计	3,155,039,721.42	3,054,324,330.87
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	7,970,986,474.17	7,328,734,149.92

公司负责人：陈林
布

主管会计工作负责人：刘丹明

会计机构负责人：阿旺罗

合并利润表

2021 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	2021 年前三季度（1-9 月）	2020 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	3,934,468,535.86	4,465,416,685.89
其中：营业收入	3,934,468,535.86	4,465,416,685.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,828,243,495.04	3,914,296,687.32
其中：营业成本	2,992,991,078.83	3,117,212,075.79
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	19,318,187.21	24,379,005.04
销售费用	278,963,823.09	272,373,272.93
管理费用	357,040,358.03	280,009,012.13
研发费用	66,030,419.68	123,125,286.11
财务费用	113,899,628.20	97,198,035.32
其中：利息费用	125,262,280.45	121,703,136.61
利息收入	19,905,510.01	28,546,007.82
加：其他收益	309,274.84	175,456.74
投资收益（损失以“－” 号填列）	54,701,862.48	62,277,985.07

其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	4,752,791.32	46,040,275.09
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)		
信用减值损失(损失以 “-”号填列)	-25,616,198.53	8,008,094.40
资产减值损失(损失以 “-”号填列)		
资产处置收益(损失以 “-”号填列)	749,793.26	5,925,823.84
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	136,369,772.87	627,507,358.62
加：营业外收入	10,932,179.74	7,970,528.92
减：营业外支出	2,848,094.11	4,982,615.08
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	144,453,858.50	630,495,272.46
减：所得税费用	23,627,346.12	60,508,982.28
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	120,826,512.38	569,986,290.18
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润(净 亏损以“-”号填列)	120,826,512.38	569,986,290.18
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)	49,340,964.48	308,635,384.09
2. 少数股东损益(净亏 损以“-”号填列)	71,485,547.90	261,350,906.09
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	120,826,512.38	569,986,290.18
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	49,340,964.48	308,635,384.09
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	71,485,547.90	261,350,906.09
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0537	0.3472
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0537	0.3264

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：陈林主管会计工作负责人：刘丹明会计机构负责人：阿旺罗布

母公司利润表

2021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	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、营业收入	1,203,760,900.35	859,668,562.68

减：营业成本	1,111,697,986.48	816,834,844.06
税金及附加	1,783,602.42	1,985,244.38
销售费用		
管理费用	61,976,578.84	60,637,796.82
研发费用	17,049,495.56	18,926,088.31
财务费用	79,359,258.09	60,131,178.54
其中：利息费用	90,744,486.01	76,184,173.76
利息收入	19,849,209.60	19,551,735.41
加：其他收益	107,261.96	123,261.15
投资收益（损失以“-”号填列）	230,653,905.21	227,082,152.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,373,188.56	45,598,022.07
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-12,709,006.95	773,988.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	758,551.66	5,925,823.84
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	150,704,690.84	135,058,636.78
加：营业外收入	2,659,323.26	1,235,810.50
减：营业外支出	1,083,300.00	1,125,650.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	152,280,714.10	135,168,797.28
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	152,280,714.10	135,168,797.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	152,280,714.10	135,168,797.28
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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		
(二) 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		
六、综合收益总额	152,280,714.10	135,168,797.28
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.1658	0.1472
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.1658	0.1472

公司负责人：陈林

主管会计工作负责人：刘丹明

会计机构负责人：阿旺罗布

合并现金流量表

2021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	2021年前三季度 (1-9月)	2020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	3,642,338,930.66	4,393,779,676.03
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	9,364,602.03	235,438.15
收到其他与经营活动有关的现金	203,319,127.89	210,111,805.77
经营活动现金流入小计	3,855,022,660.58	4,604,126,919.95
购买商品、接受劳务支付的现金	3,643,580,160.75	3,312,582,721.70
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	380,318,924.36	295,713,687.70
支付的各项税费	205,307,406.49	188,811,106.36
支付其他与经营活动有关的现金	384,224,030.42	499,232,020.80
经营活动现金流出小计	4,613,430,522.02	4,296,339,536.56
经营活动产生的现金流量净额	-758,407,861.44	307,787,383.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,000,500,000.00	
取得投资收益收到的现金	49,966,082.19	12,636,000.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,676,231.80	191,546,354.00
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	300,000.00	395,468.40
投资活动现金流入小计	1,052,442,313.99	204,577,822.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	255,507,390.18	510,643,902.76
投资支付的现金	89,612,500.00	65,419,803.67
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	10,500,000.00	306,635.98
投资活动现金流出小计	355,619,890.18	576,370,342.41
投资活动产生的现金流量净额	696,822,423.81	-371,792,519.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,000,000.00	91,357,980.00
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	2,519,561,305.32	1,631,733,855.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,527,561,305.32	1,723,091,835.00
偿还债务支付的现金	1,790,268,000.00	1,272,662,412.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	242,979,090.40	260,558,601.18
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	2,854,348.89	500,000.00
筹资活动现金流出小计	2,036,101,439.29	1,533,721,013.97
筹资活动产生的现金流量净额	491,459,866.03	189,370,821.03
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	429,874,428.40	125,365,684.76
加：期初现金及现金等价物余额	2,412,972,272.03	3,523,249,469.03
六、期末现金及现金等价物余额	2,842,846,700.43	3,648,615,153.79

公司负责人：陈林主管会计工作负责人：刘丹明会计机构负责人：阿旺罗布

母公司现金流量表

2021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	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 金额(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	1,048,141,060.74	440,033,005.98
收到的税费返还	3,007,999.76	
收到其他与经营活动有关的现金	178,740,671.02	255,395,595.38
经营活动现金流入小计	1,229,889,731.52	695,428,601.36
购买商品、接受劳务支付的现金	1,301,758,552.25	692,042,978.79
支付给职工及为职工支付的现金	106,466,077.13	74,871,322.82
支付的各项税费	9,084,546.53	12,512,611.44
支付其他与经营活动有关的现金	133,360,532.66	196,635,379.80
经营活动现金流出小计	1,550,669,708.57	976,062,292.85
经营活动产生的现金流量净额	-320,779,977.05	-280,633,691.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,000,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	210,172,541.55	185,891,347.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,676,231.80	191,546,354.00
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	72,300,000.00	
投资活动现金流入小计	1,284,148,773.35	377,437,701.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,199,350.23	19,143,741.04
投资支付的现金	121,205,100.00	99,274,903.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

2021 年第三季度报告

支付其他与投资活动有关的现金	101,367,526.66	
投资活动现金流出小计	225,771,976.89	118,418,644.71
投资活动产生的现金流量净额	1,058,376,796.46	259,019,057.16
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	1,516,251,305.32	1,093,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,061,601,661.92	
筹资活动现金流入小计	4,577,852,967.24	1,093,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,087,650,000.00	925,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	129,388,269.76	101,693,039.83
支付其他与筹资活动有关的现金	3,033,579,365.90	500,000.00
筹资活动现金流出小计	4,250,617,635.66	1,028,093,039.83
筹资活动产生的现金流量净额	327,235,331.58	64,906,960.17
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		
	1,064,832,150.99	43,292,325.84
加：期初现金及现金等价物余额	710,556,123.03	985,559,798.94
六、期末现金及现金等价物余额	1,775,388,274.02	1,028,852,124.78

公司负责人：陈林

主管会计工作负责人：刘丹明

会计机构负责人：阿旺罗布

(三)2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,483,295,843.45	2,483,295,843.45	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	121,099,268.35	121,099,268.35	
应收账款	1,275,661,632.84	1,275,661,632.84	
应收款项融资	755,600.00	755,600.00	
预付款项	120,334,393.94	120,334,393.94	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	340,011,436.62	340,011,436.62	
其中：应收利息	1,265,050.53	1,265,050.53	

应收股利	105,690.00	105,690.00	
买入返售金融资产			
存货	381,089,923.77	381,089,923.77	
合同资产	1,272,100,302.19	1,272,100,302.19	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	31,189,932.25	31,189,932.25	
其他流动资产	1,138,504,884.33	1,138,504,884.33	
流动资产合计	7,164,043,217.74	7,164,043,217.74	
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	5,151,904.82	5,151,904.82	
长期股权投资	433,566,908.67	433,566,908.67	
其他权益工具投资	605,135,840.36	605,135,840.36	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	2,872,111,743.79	2,872,111,743.79	
在建工程	672,502,863.67	672,502,863.67	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		10,525,659.88	10,525,659.88
无形资产	427,580,440.44	427,580,440.44	
开发支出			
商誉	148,369,982.48	148,369,982.48	
长期待摊费用	16,374,756.18	16,374,756.18	
递延所得税资产	20,693,093.79	20,693,093.79	
其他非流动资产	119,262,883.05	119,262,883.05	
非流动资产合计	5,320,750,417.25	5,331,276,077.13	10,525,659.88
资产总计	12,484,793,634.99	12,495,319,294.87	10,525,659.88
流动负债：			
短期借款	537,014,050.00	537,014,050.00	
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	99,715,372.88	99,715,372.88	
应付账款	1,434,563,239.92	1,434,563,239.92	
预收款项			
合同负债	130,976,728.75	130,976,728.75	
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	57,993,178.83	57,993,178.83	
应交税费	94,887,230.18	94,887,230.18	
其他应付款	244,864,655.41	244,864,655.41	
其中：应付利息	6,735,761.01	6,735,761.01	
应付股利	51,405,031.23	51,405,031.23	
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	524,377,853.71	524,377,853.71	
其他流动负债	717,502,215.92	717,502,215.92	
流动负债合计	3,841,894,525.60	3,841,894,525.60	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,457,829,670.51	1,457,829,670.51	
应付债券	584,753,855.20	584,753,855.20	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		10,525,659.88	10,525,659.88
长期应付款	8,896,310.95	8,896,310.95	
长期应付职工薪酬			
预计负债	4,101,412.55	4,101,412.55	
递延收益	12,659,358.10	12,659,358.10	
递延所得税负债	3,867,397.85	3,867,397.85	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,072,108,005.16	2,082,633,665.04	10,525,659.88
负债合计	5,914,002,530.76	5,924,528,190.64	10,525,659.88
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	918,529,192.00	918,529,192.00	
其他权益工具	135,806,667.20	135,806,667.20	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,168,061,682.34	1,168,061,682.34	
减：库存股			
其他综合收益	50,906,419.17	50,906,419.17	
专项储备	22,068,003.21	22,068,003.21	
盈余公积	151,409,817.59	151,409,817.59	
一般风险准备			
未分配利润	1,954,604,231.41	1,954,604,231.41	
归属于母公司所有者 权益（或股东权益）合计	4,401,386,012.92	4,401,386,012.92	

少数股东权益	2,169,405,091.31	2,169,405,091.31	
所有者权益(或股东权益)合计	6,570,791,104.23	6,570,791,104.23	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	12,484,793,634.99	12,495,319,294.87	10,525,659.88

各项目调整情况的说明:

适用 不适用

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日