

西藏天路股份有限公司 2023年半年度报告

发行人：西藏天路股份有限公司



二〇二三年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

目 录

第一章 企业基本情况	4
第二章 债务融资工具存续情况	6
第三章 报告期内重要事项	11
第四章 财务报表	12
第五章 备查文件	13

第一章 企业基本情况

一、企业基本情况

1、公司的中文名称及简称，外文名称及缩写(如有)

公司的中文名称	西藏天路股份有限公司
公司的中文名称简称	西藏天路
公司的外文名称	TIBET TIANLU CO., LTD.
公司的外文名称简称	TTC

2、公司注册资本、法定代表人、注册地址，办公地址及邮政编码，公司网址、电子信箱

公司注册资本	人民币918557891.00元
公司的法定代表人	扎西尼玛
公司注册地址	西藏拉萨市夺底路14号
公司注册地址的邮政编码	850000
公司办公地址	西藏拉萨市夺底路14号
公司办公地址的邮政编码	850000

公司网址	www.xztianlu.com
电子信箱	xztlgf@263.net

3、债务融资工具信息披露事务负责人姓名、职位、联系地址、电话、传真、电子信箱

姓名	胡炳芳
职位	董事会秘书
联系地址	西藏拉萨市城关区夺底路14号
联系电话	13638917639
传真	0891-6946607
电子信箱	xztlgf@263.net

第二章 债务融资工具存续情况

1、存续债务融资工具基本情况

债券名称	债券简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额 (亿元)	利率
西藏天路股份有限公司公开发行2021年公司债券(第一期)(面向专业投资者)	21天路01	188478.SH	2021年7月27日	2021年7月29日	2026年7月29日	3.4	5.85
西藏天路股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	23天路01	138978.SH	2023年2月28日	2023年3月2日	2028年3月2日	5.00	6.00
西藏天路股份有限公司2021年度第一期中期票据	21 西藏天路 MTN001	102100466.IB	2021年3月15日	2021年3月17日	2024年3月17日	0.525	6.30

债券名称	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人
西藏天路股份有限公司公开发行2021年公司债券(第一期)(面向专业投资者)	本期债券按年付息,到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。	上交所	中国国际金融股份有限公司	不适用	中国国际金融股份有限公司
西藏天路股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	每年付息一次,到期一次性还本	上交所	中国国际金融股份有限公司	不适用	中国国际金融股份有限公司
西藏天路股份有限公司2021年度第一期中期票据	每年付息,到期一次还本	银行间债券市场	中信银行	中信银行	-

截至本报告期末，上述存续期债务融资工具均如期完成付息兑付，公司存续的其他债券未出现逾期兑付情形。

2、报告期内信用评级结果调整情况

■ 适用 □ 不适用

2023年6月16日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具《西藏天路股份有限公司及其发行的公开发行债券跟踪评级报告》，维持公司“AA”主体信用等级，评级展望为“稳定”，“天路转债”“21天路01”和“23天路01”，跟踪信用等级均为“AA”级。

3、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

■ 适用 □ 不适用

债券简称	特殊条款	触发和执行情况
21天路01	调整票面利率选择权、回售选择权、偿债保障措施承诺、加速清偿	报告期触发了调整票面利率选择权、回售选择权，已严格按募集说明书约定执行
23天路01	调整票面利率选择权、回售选择权、资信维持承诺、交叉保护承诺、救济措施、偿债保障措施承诺	报告期触发了调整票面利率选择权、回售选择权，已严格按募集说明书约定执行
21 西藏天路 MTN001	事先承诺	否、不适用

发行人于2023年02月20日至2023年02月27日对21西藏天路MTN001进行了投资人回售，回售总金额为人民币2.475亿元，未回售金额为0.525亿元。

4、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响

适用 不适用

(一) 增信机制

21天路01、23天路01均为信用发行，无增信。

(二) 偿债计划

债券简称	21天路01
偿债计划概述	偿债计划与募集说明书披露无变化，本金及利息按期支付，通过登记托管机构和有关机构办理。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响(如有)	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
债券简称	23天路01

偿债计划概述	偿债计划与募集说明书披露无变化，本金及利息按期支付，通过登记托管机构和有关机构办理。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响(如有)	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

(三)截至报告期末其他偿债保障措施情况

债券简称	21天路01
其他偿债保障措施概述	设置偿债计划；聘请债券受托管理人，制定《债券持有人会议规则》；设立专门的偿付工作小组；制定并严格执行资金管理计划；严格履行信息披露义务；聘请账户及资金监管银行，签订《账户及资金三方监管协议》
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响(如有)	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	正常执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券简称	23天路01
其他偿债保障措施概述	设置偿债计划；聘请债券受托管理人，制定《债券持有人会议规则》；设立专门的偿付工作小组；制定并严格执行资金管理计划；严格履行信息披露义务；聘请账户及资金监管银行，签订《账户及资金三方监管协议》
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响(如有)	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	正常执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

第三章 报告期内重要事项

1、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况

适用 不适用

2、报告期内合并报表范围重大亏损情况¹

适用 不适用

3、报告期末资产抵押、质押或其他受限情况²

适用 不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	51,950,146.23	保证金、诉讼冻结等
交易性金融资产	483,260,867.64	认购中国电建4.30亿非公开发行股票，锁定期为6个月，7月份已经解除限售。但受市场影响，其股票价格下跌，目前未赎回。
固定资产	73,317,159.66	抵押贷款
无形资产	38,510,334.97	抵押贷款
合计	647,038,508.50	/

4、报告期末对外担保金额以及重大诉讼情况

适用 不适用

报告期末对子公司担保余额合计7.915亿元，公司不涉及重大诉讼情况。

5、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

适用 不适用

第四章 财务报表

西藏天路股份有限公司已于2023年8月26日在上海证券交易所披露了2023年半年度报告，详情请见：

http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-26/600326_20230826_16S0.pdf

本公司承诺所披露信息真实、准确、完整，并将按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等银行间债券市场自律规则指引的规定，在存续期内做好信息披露的工作，请投资者密切关注。

特此公告。

第五章 备查文件

一、备查文件

- 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员) 签名并盖章的财务报表；
- 2、 报告期内在中国银行间交易商协会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

二、 查询地址

西藏天路股份有限公司

联系地址：西藏拉萨市城关区夺底路14号

联系人：胡炳芳

电话：13638917639

三、 查询网站

投资者可通过中国债券信息网(<http://www.chinabond.com.cn>), 中国货币网 (<http://www.chinamoney.com.cn>) 或上海清算所网站(<http://www.shclearing.com.cn>) 查询公司公开披露过的文件。

(本页无正文，为西藏天路股份有限公司2023年半年报盖章页)

