

公司代码：600326
转债代码：110060
债券代码：188478

公司简称：西藏天路
转债简称：天路转债
债券简称：21 天路 01



西藏天路股份有限公司

2021 年年度报告摘要

第一节 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 <http://www.sse.com.cn> 网站仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2021 年度，公司实现净利润 100,453,311.54 元。其中归属于母公司的净利润 40,021,578.90 元，按《公司章程》的有关规定计提 10%法定盈余公积金 19,384,758.05 元，2021 年度实现的可供分配的净利润为 20,636,820.85 元，加上 2020 年度剩余未分配利润 1,954,604,231.41 元，减去 2020 年度对股东的现金利润分配 73,483,016.24 元，2021 年度可供投资者分配的利润为 1,901,758,036.02 元。公司拟以实施 2021 年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），以截止 2021 年 12 月 31 日的总股本 918,557,327.00 股为参考计算分配现金红利总额为 73,484,586.16 元。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本年度不进行资本公积金转增股本、不送红股。

公司本年度拟分配的现金红利占 2021 年度实现的可供分配的净利润的 356.08%，达到了《公司章程》和《西藏天路未来三年（2021 年—2023 年）股东回报规划》中对于现金分红比例的要求，并达到当年归属于上市公司股东净利润的 30%。

上述预案尚需提交公司股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	西藏天路	600326	无

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	胡炳芳
办公地址	西藏拉萨市夺底路14号
电话	0891-6902701
电子信箱	xztlgf@263.net

2 报告期公司主要业务简介

2021 年度，公司的主要业务是建筑业、建材业业务，并且建筑业实现区内、区外市场统筹发展。

建材业随着拉萨、山南、昌都、日喀则等地区新建水泥生产线投产，供给增加，西藏自治区重点项目尚未开工建设，需求减少，加之区外水泥逐步进入，区内水泥市场供求关系逐渐发生变化，竞争逐步加剧。全区现有 9 家水泥熟料生产企业，拥有 15 条新型干法熟料生产线，政府批复设计产能 1300 万吨/年，一定时期内处于供过于求状态，销售价格较去年相比下降。

1、主要业务

报告期内，公司主营业务为工程承包，水泥及水泥制品生产销售，沥青及沥青制品生产销售，商品贸易和矿产品加工与销售等。

2、经营模式

建筑方面：公司及主要控股子公司具有住建部批准的公路工程总承包壹级资质、建筑工程施工总承包壹级资质、市政公用工程施工总承包壹级资质、公路路面工程专业承包壹级资质、桥梁工程专业承包壹级资质，自治区建设厅核准的公路工程施工总承包贰级资质、公路路基工程专业承包贰级资质、房屋建筑工程施工总承包贰级资质、市政公用工程施工总承包贰级资质、铁路工程施工总承包叁级资质、水利水电工程施工总承包叁级资质。主要承揽建筑施工工程，包括公路、市政、桥梁、铁路、水利等施工业务，同时参与区外 PPP、EPC 等项目建设。

建材方面：公司建材业主要经营模式是以水泥及水泥制品为主的建材生产与销售，是公司营业收入的主要组成部分，报告期内同时开展沥青及沥青制品生产加工销售业务。公司控股 2 家水泥企业，即持 60.02%股权的西藏高争建材股份有限公司、持 64%股权的西藏昌都高争建材股份有限公司，控股 1 家沥青混凝土制造企业，即持 51%股权的重庆重交再生资源开发股份有限公司，参股 2 家水泥企业，即持 30%股权的西藏高新建材集团有限公司、持 7.5%股权的西藏开投海通水泥有限公司。

贸易方面：公司贸易类子公司西藏天路国际贸易有限公司主要从事大宗商品贸易，紧抓固边强边的发展机遇，参与西藏地区进出口贸易。

矿产方面：作为西藏优势特色产业，公司持续将矿产业作为战略资源储备。目前公司持有西藏天路矿业开发有限公司 90%的股权，持有西藏天联矿业开发有限公司 80%的股权，拥有尼木县冲江及冲江西铜矿、工布江达县汤不拉铜钼矿及那曲县旁嘎弄巴铅矿的探矿权。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2021年	2020年	本年比上年 增减(%)	2019年
总资产	14,151,809,487.01	12,484,793,634.99	13.35	11,462,739,466.83
归属于上市公司股东的净资产	4,439,522,798.70	4,401,386,012.92	0.87	3,640,987,429.28
营业收入	5,776,900,692.58	7,076,781,813.74	-18.37	5,621,295,713.83
归属于上市公司股东的净利润	40,021,578.90	436,776,178.46	-90.84	433,575,442.51
归属于上市公司股东的扣除	31,006,200.80	420,126,686.95	-92.62	427,702,772.01

非经常性损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	-16,472,134.25	595,752,768.32	不适用	705,753,929.77
加权平均净资产收益率(%)	0.90	10.72	减少9.82个百分点	13.28
基本每股收益(元/股)	0.04	0.49	-91.84	0.50
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.48	-93.75	0.46

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	603,235,601.41	1,833,908,062.40	1,497,324,872.05	1,842,432,156.72
归属于上市公司股东的净利润	-42,542,603.11	111,594,058.86	-19,710,491.27	-9,319,385.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-44,628,154.27	108,951,976.14	-20,828,788.54	-12,488,832.53
经营活动产生的现金流量净额	-479,748,717.14	198,007,542.20	-476,666,686.50	741,935,727.19

报告期下半年归属于上市公司股东的净利润较上半年下降 9,808.13 万元。主要原因：

(1) 随着西藏新水泥生产线投产，西藏自治区重点项目尚未开工建设，需求减少，本报告期水泥市场受区域性影响导致销量及价格下降、运费单价上涨增加，影响归属于上市公司股东的净利润减少；

(2) 公司确认的投资收益较上半年减少，主要系权益法核算的参股公司高新集团按所持股权比例计算的投资收益减少。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

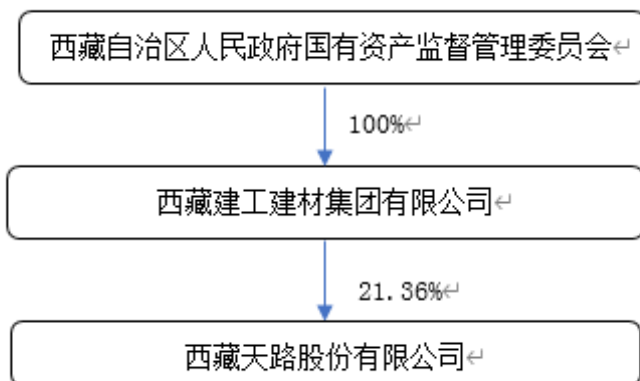
单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	83,653
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	79,309
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
前 10 名股东持股情况	

股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件的股 份数量	质押、标记或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
西藏建工建材集团有 限公司	196,200,592	196,200,592	21.36	0	无	0	国有法 人
西藏天海集团有限责 任公司	0	44,726,675	4.87	0	无	0	国有法 人
杨三彩	0	42,460,080	4.62	0	无	0	境内自 然人
傅扬	34,430	11,275,000	1.23	0	无	0	境内自 然人
赵旭	-56,100	8,041,943	0.88	0	无	0	境内自 然人
陈冠生	-262,800	6,052,019	0.66	0	无	0	境内自 然人
香港中央结算有限公 司	-6,214,693	5,311,653	0.58	0	无	0	其他
郭俊君	-2,000	3,879,729	0.42	0	无	0	境内自 然人
潘玉秋	-97,600	3,537,175	0.39	0	无	0	境内自 然人
关文儒	3,098,200	3,098,200	0.34	0	无	0	境内自 然人
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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

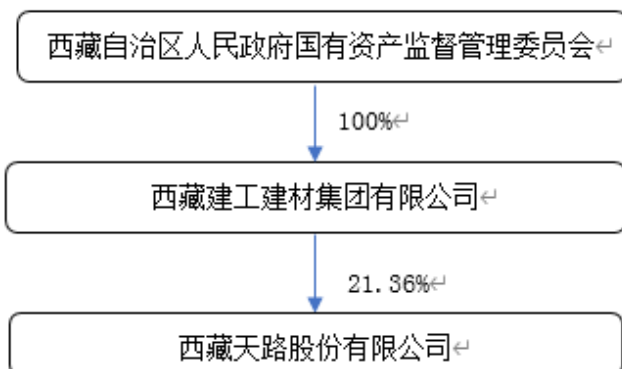
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	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	2026-07-29	500,000,000.00	5.15
西藏天路股份有限公司 2020 年度第二期超短期融资券	20 西藏天路 SCP002	012003477	2021 年 4 月 11 日	0.00	3.68
西藏天路股份有限公司 2020 年度第三期超短期融资券	20 西藏天路 SCP003	012004330	2021 年 6 月 16 日	0.00	4.77
西藏天路股份有限公司 2021 年第一期超短期融	21 西藏天路 SCP001	012101373	2021 年 10 月 5 日 (如遇法定节假日或休息日顺延	0.00	5.18

资券			至其后的第一个工作日， 兑付款项不另计息)		
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	2024 年 3 月 17 日	300,000,000.00	6.30

报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
西藏天路股份有限公司 2020 年度第二期超短期融资券	我公司已于 2021 年 4 月 10 日完成 20 西藏天路 SCP002(代码:012003477) 的付息兑付手续。实际兑付利息金额为 9,073,972.60 元。
西藏天路股份有限公司 2020 年度第三期超短期融资券	我公司已于 2021 年 6 月 16 日完成 20 西藏天路 SCP003(代码:012004330) 的付息兑付手续。实际兑付利息金额为 4,704,657.53 元。
西藏天路股份有限公司 2021 年第一期超短期融资券	我公司已于 2021 年 10 月 5 日完成 21 西藏天路 SCP001(代码:012101373) 的付息兑付手续。实际兑付利息金额为 7,663,561.64 元
西藏天路股份有限公司 2021 年度第一期中期票据	无

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

债券名称	信用评级机构名称	信用评级级别	评级展望变动	信用评级结果变化的原因
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)	上海新世纪资信评估投资服务有限公司	AA	无	
西藏天路股份有限公司 2020 年度第二期超短期融资券	上海新世纪资信评估投资服务有限公司	AA	无	-
西藏天路股份有限公司 2020 年度第三期超短期融资券	上海新世纪资信评估投资服务有限公司	AA	无	-
西藏天路股份有限公司 2021 年第一期超短期融资券	上海新世纪资信评估投资服务有限公司	AA	无	-
西藏天路股份有限公司 2021	上海新世纪资信评	AA	无	-

年度第一期中期票据	估投资服务有限公司			
-----------	-----------	--	--	--

5.2 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	2021 年	2020 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	53.46	47.37	12.86
扣除非经常性损益后净利润	31,006,200.80	420,126,686.95	-92.62
EBITDA 全部债务比	0.07	0.22	-68.18
利息保障倍数	1.73	6.80	-74.56

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 141.52 亿元，其中固定资产 36.14 亿元，流动资产 84.30 亿元，负债总额 75.65 亿元，所有者权益 65.87 亿元，归属于母公司的所有者权益 44.40 亿元。实现营业收入 57.77 亿元，较上年同期的 70.77 亿元减少 13.00 亿元，减幅 18.37%；营业成本 48.43 亿元，较上年同期的 51.39 亿元减少 2.96 亿元，减幅 5.76%；利润总额 1.15 亿元，较上年同期的 8.99 亿元减少 7.84 亿元，减幅 87.21%；净利润 1.00 亿元，较去年同期的 7.99 亿元减少 6.99 亿元，减幅 87.48%；归属于母公司所有者的净利润 0.40 亿元，较上年同期的 4.37 亿元，减少 3.97 亿元，减幅 90.85%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用