

公司代码：600326

公司简称：西藏天路

西藏天路股份有限公司 2019 年第三季度报告



目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	11

一、重要提示

- 1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人多吉罗布、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）胡炳芳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	9,346,466,925.51	8,564,214,745.07	9.13
归属于上市公司股东的净资产	3,405,723,118.05	3,044,605,206.19	11.86
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	534,482,710.12	689,336,053.56	-22.46
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	3,929,133,632.16	3,622,722,780.21	8.46
归属于上市公司股东的净利润	426,960,041.35	379,963,493.47	12.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	418,817,039.97	390,896,297.88	7.14
加权平均净资产收益率(%)	13.23	13.49	减少0.26个百分点
基本每股收益(元/股)	0.4934	0.4391	12.37
稀释每股收益(元/股)	0.4934	0.4391	12.37

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-18,704.40	-212,232.29	固定资产处置损失
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	1,072,605.89	20,822,980.89	
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、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			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-27,086.19	-3,512,014.23	

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	-1,032,787.47	-2,173,127.35	其中：其他收入641,954.06元，罚款收入16,327.00元，捐赠支出1,315,150.36元，其他支出1,516,258.05元
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额（税后）	20,703.52	-5,156,270.49	
所得税影响额	19,280.62	-1,626,335.15	
合计	34,011.97	8,143,001.38	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				91,694		
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
西藏天路置业集团有限公司	196,200,592	22.67		质押	97,500,000	国有法人
西藏天海集团有限责任公司	44,726,675	5.17		无		国有法人
西藏自治区投资有限公司	9,373,000	1.08		未知		国有法人
陈冠生	7,744,531	0.89		未知		境内自然人
香港中央结算有限公司	6,919,144	0.80		未知		其他
傅扬	4,602,700	0.53		未知		境内自然人
陈胤铭	4,592,500	0.53		未知		境内自然人

郭俊君	3,826,229	0.44		未知		境内自然人
李光宙	2,600,000	0.30		未知		境内自然人
西藏自治区交通厅格尔木运输总公司	1,965,932	0.23		无		国有法人
前十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				
		种类	数量			
西藏天路置业集团有限公司	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			
西藏自治区投资有限公司	9,373,000	人民币普通股	9,373,000			
陈冠生	7,744,531	人民币普通股	7,744,531			
香港中央结算有限公司	6,919,144	人民币普通股	6,919,144			
傅扬	4,602,700	人民币普通股	4,602,700			
陈胤铭	4,592,500	人民币普通股	4,592,500			
郭俊君	3,826,229	人民币普通股	3,826,229			
李光宙	2,600,000	人民币普通股	2,600,000			
西藏自治区交通厅格尔木运输总公司	1,965,932	人民币普通股	1,965,932			
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、第三、第十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					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表主要指标增减情况：

项目	期末数	期初数	增减数	增减比例	增减原因
应收票据	39,345,000	43,413,463	-4,068,463	-9.37%	主要系子公司高争股份前期票据到期承兑

2019 年第三季度报告

	.00	.00	.00		
应收账款	887,416,26 1.73	675,671,27 8.27	211,744,98 3.46	31.3 4%	主要系母公司及所属子公司工程结算款、销售款增加
其他应收款	421,254,79 7.98	463,567,24 4.20	-42,312,44 6.22	-9.1 3%	主要系本期收回部分工程项目民工工资保证金
预付款项	212,357,78 9.33	169,511,32 8.60	42,846,460 .73	25.2 8%	主要系新增预付的材料款增加所致
其他流动资产	41,707,046 .58	103,416,42 9.37	-61,709,38 2.79	-59. 67%	主要系本期待抵扣增值税进项税额减少所致
其他权益工具投资	482,722,10 0.00	379,722,10 0.00	103,000,00 0.00	27.1 3%	主要系本期投资黔东南项目公司及中电建嵩明基础建设投资有限公司
长期股权投资	370,524,11 2.26	298,704,97 2.66	71,819,139 .60	24.0 4%	主要系本报告期按所持股权比例计算高新建材的投资收益增加
长期待摊费用	14,864,360 .03	17,931,680 .00	-3,067,319 .97	-17. 11%	主要系本期进行摊销所致
递延所得税资产	18,156,070 .53	13,945,885 .70	4,210,184. 83	30.1 9%	主要系计提资产减值损失所致
其他非流动资产	239,144,50 7.07	50,973,726 .22	188,170,78 0.85	369. 15%	主要系预付金川土地款及设备款所致
在建工程	450,695,07 1.30	216,186,89 8.71	234,508,17 2.59	108. 47%	主要系林芝粉磨站及昌都二线项目增加所致
应付票据	9,000,000. 00	3,721,663. 50	5,278,336. 50	141. 83%	主要系部分工程项目开立银行承兑汇票所致
应付帐款	817,837,63 7.76	1,042,344, 329.49	-224,506,6 91.73	-21. 54%	主要系本期支付前期工程款、材料款所致
预收款项	207,840,74 7.67	297,771,86 6.96	-89,931,11 9.29	-30. 20%	工程完工结算收入
应付职工薪酬	7,667,067. 67	19,052,053 .21	-11,384,98 5.54	-59. 76%	主要系本期支付前期应付职工薪酬
其他应付款	422,228,20 3.64	314,486,70 5.26	107,741,49 8.38	34.2 6%	主要系本期工程项目、子公司增加质量保证金及子公司分配现金红利未付股利增加所致
一年内到期的非流动负债	1,041,600, 000.00	479,000,00 0.00	562,600,00 0.00	117. 45%	主要系将长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致

2019 年第三季度报告

长期借款	1,163,709,241.50	1,434,809,241.50	-271,100,000.00	-18.89%	主要系将长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致
专项储备	6,140,507.22	2,751,875.91	3,388,631.31	123.14%	主要系计提安全生产费所致
未分配利润	1,608,249,315.34	1,250,520,034.79	357,729,280.55	28.61%	主要系本期利润增加
少数股东权益	1,647,129,668.44	1,251,890,997.89	395,238,670.55	31.57%	主要系本期利润增加及吸收少数股东投入所致

利润主要指标增减情况：

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	增减数	增减比例	增减原因
销售费用	34,346,001.83	24,801,033.54	9,544,968.29	38.49%	主要系林芝商砼公司运输装卸费增加，销售费用增加。
研发费用	112,704,288.89	34,229,141.37	78,475,147.52	229.26%	主要系子公司高争股份科研费用增加
财务费用	51,844,195.61	26,948,841.02	24,895,354.59	92.38%	主要系部分银行贷款用于区外项目，其贷款利率不执行区内的优惠利率政策以及贷款本金增加导致利息支出增加。
其他收益	119,142.80		119,142.80	100.00%	主要系本期收到个税手续费返还所致
投资收益	73,227,139.60	52,762,742.36	20,464,397.24	38.79%	主要系本报告期按所持股权比例计算高新建材的投资收益增加
资产减值损失	-31,504,578.40	-6,777,823.21	-24,726,755.19	364.82%	主要系本期计提资产减值损失增加所致
资产处置收益	-212,232.29	-40,514.16	-171,718.13	423.85%	主要系本期固定资产处置损失增加
营业外收入	21,362,119.15	12,254,287.03	9,107,832.12	74.32%	主要系收到堆龙德庆区工信局招商引资产业扶持金所致。
营业外支出	2,831,408.41	4,419,493.33	-1,588,084.92	-35.93%	主要系对外捐赠支出减少所致

现金流量表主要指标变动情况：

项目	2019年第三季度	2018年第三季度	增减数	增减比例	增减变动原因
经营活动产生的现金流量净额	534,482,710.12	689,336,053.56	-154,853,343.44	-22.46%	主要系销售商品、提供劳务收到的现金及购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期减少所致

投资活动产生的现金流量净额	-585,739,109.16	-274,483,023.56	-311,256,085.60	-113.40%	主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增幅较大
筹资活动产生的现金流量净额	168,272,185.58	-625,705,568.73	793,977,754.31	126.89%	主要系本期吸收投资、取得借款收到的现金较去年同期增加，偿还债务支付的现金较去年同期减少所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1) 向中电建黔东南州高速公路投资有限公司注资

经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，公司与中国水利水电第十四工程局有限公司、中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司、中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司、黔东南州交通旅游建设投资集团有限公司合资设立中电建黔东南州高速公路投资有限公司，负责“贵州省凯里环城高速公路北段 PPP 项目”的筹划、资金筹措、项目实施、运营管理、债务偿还和资产管理。根据本项目总投资估算、项目资本金比例及公司在中电建黔东南州高速公路投资有限公司的出资比例 10.5% 计算，公司计划对本项目投资总额约为 28,909.01 万元。截止本报告期末，公司累计向中电建黔东南州高速公路投资有限公司完成投资 22,050 万元，持股比例仍为 10.5%。

2) 向安徽天路建材贸易有限公司注资

经公司党委会、总经理办公会及董事长办公会审议通过，2019 年 1 月，西藏天路设立全资子公司安徽天路建材贸易有限公司，注册资本 6,000 万。主营建材、砼结构构件、船用配套设备、机电设备、五金产品、橡塑制品、环保设备批发及零售；商务咨询服务（投资咨询除外）。截止本报告期末，公司已完成出资 1000 万元。

3) 可转换公司债券进展情况

2018 年 12 月 5 日，公司召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了公司公开发行 A 股可转换公司债券相关的议案。公司本次可转债募集资金总额确定为不超过 112,198.81 万元，募集资金项目分别为昌都新建 2,000t/d 熟料新型干法水泥生产线（二期）项目、林芝年产 90 万吨环保型水泥粉磨站项目、日喀则年产 60 万立方米商品混凝土扩建环保改造项目、重庆重交再生资源开发股份有限公司股份收购及增资项目和补充流动资金项目。

2018 年 12 月 27 日，公司取得了自治区国资委就本次可转债事项的相关批复，并于 12 月 28 日召开股东大会审议通过了本次可转债的相关议案。

2019 年 1 月 18 日，公司完成本次可转债募投项目的国有资产评估备案。

2019 年 1 月 30 日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：190136），并于 1 月 31 日发布了《西藏天路关于公开发行 A 股可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告》。

2019 年 3 月 7 日，公司收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，并于 3 月 8 日发布了《西藏天路关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》。

2019 年 4 月 2 日，经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过，公司发布了《西藏天路股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）》等相关附件。

根据中国证监会的相关要求，公司与中介机构对反馈意见的回复内容进行了修订，并分别于 2019 年 4 月 12 日、2019 年 5 月 10 日、2019 年 5 月 27 日发布了《西藏天路股份有限公司关于公开发行可转债申请文件反馈意见回复修订的公告（临 2019-20 号）》《西藏天路股份有限公司关于公开发行可转债申请文件反馈意见回复修订的公告（临 2019-24 号）》《西藏天路股份有限公司关于公开发行可转债申请文件反馈意见回复修订的公告（临 2019-26 号）》及相关附件。

2019 年 6 月 6 日，公司收到中国证监会出具的《关于请做好西藏天路可转债发审委会议准备工作的函》，并于 2019 年 6 月 20 日发布了《〈关于请做好西藏天路可转债发审委会议准备工作的函〉的回复（临 2019-32 号）》。

2019 年 6 月 28 日，公司发布了《西藏天路股份有限公司关于公开发行可转换公司债券发审委会议准备工作函回复修订的公告（临 2019-33 号）》及回复全文。

2019 年 7 月 20 日，公司发布了《西藏天路股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告（临 2019-35 号）》。

2019 年 8 月 1 日，公司第五届董事会第四十次会议审议通过了《关于调整公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》等，根据中国证监会的相关监管要求，对于公司本次可转债发行董事会决议日前六个月内至本次发行前的财务性投资金额应从本次募集资金总额中扣除。本次可转债的董事会决议日为 2018 年 12 月 5 日，公司于 2018 年 12 月 24 日向重庆重交再生资源开发股份有限公司提供 3,500 万元借款。基于审慎原则，公司将其认定为财务性投资，故该笔借款应当从本次募集资金总额中扣除。因此，公司董事会在 2018 年第一次临时股东大会授权范围内，对公开发行 A 股可转换公司债券发行方案进行调整，将发行规模从“不超过人民币 112,198.81 万元（含 112,198.81）”调减为“不超过人民币 108,698.81 万元（含 108,698.81 万元）”，同时相应调减补充流动资金项目投入金额，发行方案的其他条款不变。公司于同日发布了《西藏天路股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）（临 2019-41 号）》等公告。

2019 年 8 月 5 日，公司发布了《西藏天路股份有限公司关于第十八届发审委对西藏天路股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件审核意见的回复公告（临 2019-44 号）》及回复全文。

2019 年 9 月 16 日，公司发布了《西藏天路股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告（临 2019-48 号）》。

2019 年 9 月 23 日，经公司第五届董事会第四十二次会议审议通过，公司发布了《西藏天路股份有限公司关于通过协议转让及参与定向增发收购重庆重交再生资源开发股份有限公司 51%股份的进展公告（临 2019-50 号）》。公司与标的公司股东重庆咸通乘风实业有限公司、陈先勇、嘉兴臻胜股权投资基金合伙企业、宁波君润科胜股权投资合伙企业签署了《关于重庆重交再生资源开发股份有限公司之股份转让补充协议》，主要内容为：标的股份过户至西藏天路名下后，且中国证监会下发核准西藏天路本次可转债的批文后的 15 日内将股份转让价款的 40%按照约定分别支付至各转让方指定银行账户；并于本次可转债募集资金到位之后 3 个月内按约定支付顺序向各转让方指定银行账户支付剩余的全部股份转让对价。

2019 年 10 月 23 日，公司第五届董事会第四十三次会议审议通过了《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券上市的议案》等，并发布了《西藏天路股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告（临 2019-53 号）》《西藏天路股

份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演公告（临 2019-54 号）》《西藏天路股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书摘要》和募集说明书全文。

4) 拟发行不超过 18 亿元超短期融资券和不超过 12 亿元中期票据事项

2019 年 7 月 22 日、2019 年 8 月 9 日，公司第五届董事会第三十九次会议和 2019 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于公司拟发行不超过 18 亿元超短期融资券和不超过 12 亿元中期票据的议案》，结合公司发展需要，中信银行股份有限公司作为主承销商，拟向中国银行间交易商协会申请注册发行金额人民币不超过 18 亿元超短期融资券和不超过 12 亿元中期票据。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

公司名称	西藏天路股份有限公司
法定代表人	多吉罗布
日期	2019 年 10 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019 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	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,524,378,387.70	2,419,982,765.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	39,345,000.00	43,413,463.00
应收账款	887,416,261.73	675,671,278.27

应收款项融资		
预付款项	212,357,789.33	169,511,328.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	421,254,797.98	463,567,244.20
其中：应收利息		
应收股利	105,690.00	105,690.00
买入返售金融资产		
存货	755,317,271.90	726,383,330.69
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	41,707,046.58	103,416,429.37
流动资产合计	4,881,776,555.22	4,601,945,839.59
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	370,524,112.26	298,704,972.66
其他权益工具投资	482,722,100.00	379,722,100.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,542,095,152.26	2,634,114,306.68
在建工程	450,695,071.30	216,186,898.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	346,488,996.84	350,689,335.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,864,360.03	17,931,680.00
递延所得税资产	18,156,070.53	13,945,885.70
其他非流动资产	239,144,507.07	50,973,726.22
非流动资产合计	4,464,690,370.29	3,962,268,905.48
资产总计	9,346,466,925.51	8,564,214,745.07
流动负债：		
短期借款	531,800,000.00	581,800,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		

交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	9,000,000.00	3,721,663.50
应付账款	817,837,637.76	1,042,344,329.49
预收款项	207,840,747.67	297,771,866.96
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	7,667,067.67	19,052,053.21
应交税费	77,526,757.68	80,198,822.97
其他应付款	422,228,203.64	314,486,705.26
其中：应付利息	331,817.08	1,907,367.58
应付股利	16,614,683.75	11,633,433.75
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	1,041,600,000.00	479,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,115,500,414.42	2,818,375,441.39
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,163,709,241.50	1,434,809,241.50
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,193,420.60	3,193,420.60
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,211,062.50	11,340,437.50
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,178,113,724.60	1,449,343,099.60
负债合计	4,293,614,139.02	4,267,718,540.99
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	865,384,510.00	865,384,510.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	803,895,750.70	803,895,750.70
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	6,140,507.22	2,751,875.91
盈余公积	122,053,034.79	122,053,034.79
一般风险准备		
未分配利润	1,608,249,315.34	1,250,520,034.79
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,405,723,118.05	3,044,605,206.19
少数股东权益	1,647,129,668.44	1,251,890,997.89
所有者权益（或股东权益）合计	5,052,852,786.49	4,296,496,204.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,346,466,925.51	8,564,214,745.07

法定代表人：多吉罗布 主管会计工作负责人：刘丹明 会计机构负责人：胡炳芳

母公司资产负债表

2019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	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	649,298,605.73	893,053,466.24
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	9,680,000.00	5,000,000.00
应收账款	430,650,900.95	517,791,485.38
应收款项融资		
预付款项	31,927,832.20	30,640,685.63
其他应收款	709,853,509.23	677,217,675.15
其中：应收利息	4,201,953.62	1,379,367.44
应收股利	83,800,673.24	40,672,743.42
存货	294,211,771.71	271,272,212.66
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	27,183,379.28	35,660,373.65
流动资产合计	2,152,805,999.10	2,430,635,898.71
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		

其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,711,050,089.93	1,529,230,950.33
其他权益工具投资	452,722,100.00	349,722,100.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	60,747,173.75	60,444,274.63
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	51,629,308.25	52,599,797.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	413,303,789.49	233,000,000.00
非流动资产合计	2,689,452,461.42	2,224,997,122.91
资产总计	4,842,258,460.52	4,655,633,021.62
流动负债：		
短期借款	81,800,000.00	131,800,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	9,000,000.00	3,721,663.50
应付账款	332,839,616.21	403,481,553.09
预收款项	93,335,154.51	76,075,770.05
应付职工薪酬	1,683,640.92	11,119,442.72
应交税费	7,920,635.27	25,304,950.51
其他应付款	229,625,008.31	306,387,212.28
其中：应付利息		1,170,688.89
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	941,600,000.00	429,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,697,804,055.22	1,386,890,592.15
非流动负债：		
长期借款	778,900,000.00	950,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
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	778,900,000.00	950,000,000.00
负债合计	2,476,704,055.22	2,336,890,592.15
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	865,384,510.00	865,384,510.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	846,738,424.04	846,738,424.04
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	2,059,761.46	1,533,380.15
盈余公积	115,369,381.51	115,369,381.51
未分配利润	536,002,328.29	489,716,733.77
所有者权益（或股东权益）合计	2,365,554,405.30	2,318,742,429.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,842,258,460.52	4,655,633,021.62

法定代表人：多吉罗布 主管会计工作负责人：刘丹明 会计机构负责人：胡炳芳

合并利润表

2019 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	2019 年第三季度 (7-9 月)	2018 年第三季度 (7-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	1,650,440,258.50	1,583,505,263.29	3,929,133,632.16	3,622,722,780.21
其中：营业收入	1,650,440,258.50	1,583,505,263.29	3,929,133,632.16	3,622,722,780.21
利息收入				
已赚保费				
手				

续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,287,191,736.71	1,293,346,935.87	3,140,102,875.19	2,902,935,907.59
其中：营业成本	1,074,814,736.98	1,102,886,221.24	2,622,254,716.75	2,496,384,099.20
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	11,512,648.97	15,300,740.67	25,501,877.15	23,246,394.32
销售费用	13,482,519.97	9,016,234.41	34,346,001.83	24,801,033.54
管理费用	124,803,209.62	122,848,175.88	293,451,794.96	297,326,398.14
研发费用	45,884,608.01	34,229,141.37	112,704,288.89	34,229,141.37
财务费用	16,694,013.16	9,066,422.30	51,844,195.61	26,948,841.02
其中：利息费用	18,403,318.71	18,638,486.79	62,614,952.49	54,978,027.49
息收入	1,044,515.31	9,805,561.36	11,017,053.22	28,638,889.35
加：其他收益	119,142.80		119,142.80	
投	45,597,600.25	22,368,267.64	73,227,139.60	52,762,742.36

资收益 (损失以 “—”号 填列)				
其中：对联 营企业和 合营企业 的投资收 益	45,597,600.25	22,395,039.67	71,819,139.60	51,563,058.45
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)				
资 产减值损 失(损失 以“—” 号填列)	27,072.52	7,927,819.60	-31,504,578.40	-6,777,823.21
资 产处置收	-18,704.40		-212,232.29	-40,514.16

益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	408,973,632.96	320,454,414.66	830,660,228.68	765,731,277.61
加：营业外收入	975,644.08	11,434,667.71	21,362,119.15	12,254,287.03
减：营业外支出	1,054,968.46	3,814,811.35	2,831,408.41	4,419,493.33
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	408,894,308.58	328,074,271.02	849,190,939.42	773,566,071.31
减：所得税费用	32,324,320.17	28,639,610.70	74,270,869.29	76,457,682.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	376,569,988.41	299,434,660.32	774,920,070.13	697,108,388.67
（一）按经营持续性分类	376,569,988.41	299,434,660.32	774,920,070.13	697,108,388.67
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	376,569,988.41	299,434,660.32	774,920,070.13	697,108,388.67
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）				
（二）按所有权归属分类	376,569,988.41	299,434,660.32	774,920,070.13	697,108,388.67
1. 归属于母	218,413,343.11	163,138,104.80	426,960,041.35	379,963,493.47

公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)				
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	158,156,645.30	136,296,555.52	347,960,028.78	317,144,895.20
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的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. 可供出售 金融资产 公允价值 变动损益				
4. 金融资产 重分类计 入其他综 合收益的 金额				
5. 持有至到 期投资重 分类为可 供出售金 融资产损 益				
6. 其他债权 投资信用 减值准备				
7. 现金流量 套期储备 (现金流				

量套期损益的有效部分)				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 其他				
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	376,569,988.41	299,434,660.32	774,920,070.13	697,108,388.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	218,413,343.11	163,138,104.80	426,960,041.35	379,963,493.47
归属于少数股东的综合收益总额	158,156,645.30	136,296,555.52	347,960,028.78	317,144,895.20
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.2524	0.1885	0.4934	0.4391
（二）稀释每股收益(元/股)	0.2524	0.1885	0.4934	0.4391

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。

法定代表人：多吉罗布 主管会计工作负责人：刘丹明 会计机构负责人：胡炳芳

母公司利润表

2019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	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季 度(1-9月)	2018年前三季 度(1-9月)
一、营业收入	253,489,218.18	187,662,908.09	665,625,081.04	422,693,764.02
减：营业成本	225,217,601.73	191,970,655.64	614,925,042.53	429,101,966.21
税金及附加	382,390.92	328,593.92	963,884.64	2,084,959.19
销售费用				
管理费用	22,884,827.76	20,198,368.61	69,896,049.90	57,762,710.41
研发费用	6,954,850.89	17,263,211.09	20,073,002.17	17,263,211.09
财务费用	9,696,785.10	1,642,501.99	22,865,191.99	7,717,062.14
其中：利息费用	10,165,863.69	10,825,515.82	32,702,061.19	34,205,112.28
利息收入	1,529,787.47	9,281,573.58	10,700,316.20	26,727,504.30
加：其他收益	93,873.85		93,873.85	
投资收益（损失以“-”号填列）	48,906,713.79	23,320,871.26	188,425,069.42	177,399,122.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	45,597,600.25	22,395,039.67	71,819,139.60	51,563,058.45
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）				

列)				
信用 减值损失(损 失以“-”号 填列)				
资产 减值损失(损 失以“-”号 填列)	5,968.83	7,927,819.60	-10,419,185.5 6	9,010,230.64
资产 处置收益(损 失以“-”号 填列)	-18,704.40		-212,232.29	-40,514.16
二、营业利润 (亏损以“-” 号填列)	37,340,613.85	-12,491,732.30	114,789,435.2 3	95,132,693.78
加:营业外 收入	630,087.37	10,650,147.72	901,486.96	10,953,039.13
减:营业外 支出	475,500.00	-60,000.00	475,544.07	130,300.00
三、利润总额 (亏损总额以 “-”号填列)	37,495,201.22	-1,781,584.58	115,215,378.1 2	105,955,432.91
减:所得 税费用		267,664.73		316,329.62
四、净利润(净 亏损以“-” 号填列)	37,495,201.22	-2,049,249.31	115,215,378.1 2	105,639,103.29
(一)持续 经营净利润 (净亏损以 “-”号填列)	37,495,201.22	-2,049,249.31	115,215,378.1 2	105,639,103.29
(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. 可供 出售金融资 产公允价值 变动损益				
4. 金融 资产重分类 计入其他综 合收益的金 额				
5. 持有 至到期投资 重分类为可 供出售金融 资产损益				
6. 其他 债权投资信 用减值准备				
7. 现金				

流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 其他				
六、综合收益总额	37,495,201.22	-2,049,249.31	115,215,378.12	105,639,103.29
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.0433	-0.0024	0.1331	0.1221
（二）稀释每股收益（元/股）	0.0433	-0.0024	0.1331	0.1221

法定代表人：多吉罗布 主管会计工作负责人：刘丹明 会计机构负责人：胡炳芳

合并现金流量表

2019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	2019年前三季度 (1-9月)	2018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	3,816,793,253.57	4,186,520,571.91
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		
收到其他与经营活动有关的现金	106,543,853.66	110,865,849.85
经营活动现金流入小计	3,923,337,107.23	4,297,386,421.76
购买商品、接受劳务支付的现金	2,694,008,613.19	2,957,965,322.85
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	269,469,086.41	255,632,414.90
支付的各项税费	246,819,488.67	227,330,023.34
支付其他与经营活动有关的现金	178,557,208.84	167,122,607.11
经营活动现金流出小计	3,388,854,397.11	3,608,050,368.20
经营活动产生的现金流量净额	534,482,710.12	689,336,053.56
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	1,408,000.00	
处置固定资产、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		
收到其他与投资活动有关的现金		28,827,143.99
投资活动现金流入小计	1,408,000.00	28,827,143.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	474,647,238.29	180,247,567.55
投资支付的现金	103,000,000.00	123,062,600.00
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	9,499,870.87	
投资活动现金流出小计	587,147,109.16	303,310,167.55
投资活动产生的现金流量净额	-585,739,109.16	-274,483,023.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	101,852,062.89	14,703,106.00
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	1,158,000,000.00	700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,259,852,062.89	714,703,106.00
偿还债务支付的现金	916,500,000.00	1,126,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	175,079,877.31	214,408,674.73
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		
筹资活动现金流出小计	1,091,579,877.31	1,340,408,674.73
筹资活动产生的现金流量净额	168,272,185.58	-625,705,568.73

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	117,015,786.54	-210,852,538.73
加：期初现金及现金等价物余额	2,375,117,341.29	3,012,461,420.74
六、期末现金及现金等价物余额	2,492,133,127.83	2,801,608,882.01

法定代表人：多吉罗布 主管会计工作负责人：刘丹明 会计机构负责人：胡炳芳

母公司现金流量表

2019 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	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 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	752,511,757.48	693,910,441.37
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	138,381,703.34	474,270,686.14
经营活动现金流入小计	890,893,460.82	1,168,181,127.51
购买商品、接受劳务支付的现金	763,891,842.24	547,040,095.47
支付给职工及为职工支付的现金	75,002,330.80	66,447,315.67
支付的各项税费	16,607,434.39	17,490,861.99
支付其他与经营活动有关的现金	152,501,459.98	407,234,756.70
经营活动现金流出小计	1,008,003,067.41	1,038,213,029.83
经营活动产生的现金流量净额	-117,109,606.59	129,968,097.68
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	73,698,000.00	97,945,680.04
处置固定资产、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		
收到其他与投资活动有关的现金		49,387,208.49
投资活动现金流入小计	73,698,000.00	147,332,888.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	155,734,530.29	4,396,936.65
投资支付的现金	213,000,000.00	123,062,600.00
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		100,000,000.00
投资活动现金流出小计	368,734,530.29	227,459,536.65
投资活动产生的现金流量净额	-295,036,530.29	-80,126,648.12
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	758,000,000.00	300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	758,000,000.00	300,000,000.00
偿还债务支付的现金	466,500,000.00	741,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	110,487,532.19	106,257,123.84
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	576,987,532.19	847,257,123.84
筹资活动产生的现金流量净额	181,012,467.81	-547,257,123.84
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	-231,133,669.07	-497,415,674.28
加：期初现金及现金等价物余额	859,194,821.47	1,582,929,706.13
六、期末现金及现金等价物余额	628,061,152.40	1,085,514,031.85

法定代表人：多吉罗布 主管会计工作负责人：刘丹明 会计机构负责人：胡炳芳

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,419,982,765.46	2,419,982,765.46	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	43,413,463.00	43,413,463.00	
应收账款	675,671,278.27	675,671,278.27	
应收款项融资			
预付款项	169,511,328.60	169,511,328.60	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	463,567,244.20	463,567,244.20	
其中：应收利息			
应收股利	105,690.00	105,690.00	
买入返售金融资产			
存货	726,383,330.69	726,383,330.69	

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	103,416,429.37	103,416,429.37	
流动资产合计	4,601,945,839.59	4,601,945,839.59	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	379,722,100.00		-379,722,100.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	298,704,972.66	298,704,972.66	
其他权益工具投资		379,722,100.00	379,722,100.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	2,634,114,306.68	2,634,114,306.68	
在建工程	216,186,898.71	216,186,898.71	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	350,689,335.51	350,689,335.51	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	17,931,680.00	17,931,680.00	
递延所得税资产	13,945,885.70	13,945,885.70	
其他非流动资产	50,973,726.22	50,973,726.22	
非流动资产合计	3,962,268,905.48	3,962,268,905.48	
资产总计	8,564,214,745.07	8,564,214,745.07	
流动负债：			
短期借款	581,800,000.00	581,800,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	3,721,663.50	3,721,663.50	
应付账款	1,042,344,329.49	1,042,344,329.49	
预收款项	297,771,866.96	297,771,866.96	
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	19,052,053.21	19,052,053.21	
应交税费	80,198,822.97	80,198,822.97	
其他应付款	314,486,705.26	314,486,705.26	
其中：应付利息	1,907,367.58	1,907,367.58	
应付股利	11,633,433.75	11,633,433.75	
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	479,000,000.00	479,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	2,818,375,441.39	2,818,375,441.39	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,434,809,241.50	1,434,809,241.50	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	3,193,420.60	3,193,420.60	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	11,340,437.50	11,340,437.50	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,449,343,099.60	1,449,343,099.60	
负债合计	4,267,718,540.99	4,267,718,540.99	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	865,384,510.00	865,384,510.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	803,895,750.70	803,895,750.70	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	2,751,875.91	2,751,875.91	
盈余公积	122,053,034.79	122,053,034.79	
一般风险准备			
未分配利润	1,250,520,034.79	1,250,520,034.79	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	3,044,605,206.19	3,044,605,206.19	
少数股东权益	1,251,890,997.89	1,251,890,997.89	
所有者权益（或股东权益） 合计	4,296,496,204.08	4,296,496,204.08	

负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,564,214,745.07	8,564,214,745.07	
-------------------	------------------	------------------	--

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司考虑以长期持有为目的，所以将原在可供出售金融资产列报的权益性投资调整为其他权益工具投资。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	893,053,466.24	893,053,466.24	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	5,000,000.00	5,000,000.00	
应收账款	517,791,485.38	517,791,485.38	
应收款项融资			
预付款项	30,640,685.63	30,640,685.63	
其他应收款	677,217,675.15	677,217,675.15	
其中：应收利息	1,379,367.44	1,379,367.44	
应收股利	40,672,743.42	40,672,743.42	
存货	271,272,212.66	271,272,212.66	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	35,660,373.65	35,660,373.65	
流动资产合计	2,430,635,898.71	2,430,635,898.71	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	349,722,100.00		-349,722,100.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,529,230,950.33	1,529,230,950.33	
其他权益工具投资		349,722,100.00	349,722,100.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	60,444,274.63	60,444,274.63	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	52,599,797.95	52,599,797.95	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产	233,000,000.00	233,000,000.00	
非流动资产合计	2,224,997,122.91	2,224,997,122.91	
资产总计	4,655,633,021.62	4,655,633,021.62	
流动负债：			
短期借款	131,800,000.00	131,800,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	3,721,663.50	3,721,663.50	
应付账款	403,481,553.09	403,481,553.09	
预收款项	76,075,770.05	76,075,770.05	
应付职工薪酬	11,119,442.72	11,119,442.72	
应交税费	25,304,950.51	25,304,950.51	
其他应付款	306,387,212.28	306,387,212.28	
其中：应付利息	1,170,688.89	1,170,688.89	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	429,000,000.00	429,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	1,386,890,592.15	1,386,890,592.15	
非流动负债：			
长期借款	950,000,000.00	950,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
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	950,000,000.00	950,000,000.00	
负债合计	2,336,890,592.15	2,336,890,592.15	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	865,384,510.00	865,384,510.00	

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	846,738,424.04	846,738,424.04	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	1,533,380.15	1,533,380.15	
盈余公积	115,369,381.51	115,369,381.51	
未分配利润	489,716,733.77	489,716,733.77	
所有者权益（或股东权益）合计	2,318,742,429.47	2,318,742,429.47	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,655,633,021.62	4,655,633,021.62	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司考虑以长期持有为目的，所以将原在可供出售金融资产列报的权益性投资调整为其他权益工具投资。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用