

西藏天路股份有限公司 关于对 2014 年年度报告及摘要、2014 年度审计报告、 第四届董事会第四十五次会议决议公告的更正公告

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。

西藏天路股份有限公司于 2015 年 4 月 8 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn> 网站披露了 2014 年年度报告及摘要、2014 年度审计报告、第四届董事会第四十五次会议决议公告。由于工作失误，我公司在 2014 年度审计业务中将一笔调整分录方向录反、“其他非流动负债”未按 2014 年修订的“财务报表列报准则”重分类至“递延收益”列示，现对由此造成的财务数据的影响更正如下：

一、对公司 2014 年年度报告及摘要、2014 年度审计报告财务报表及附注、财务指标更正如下：

合并报表科目	更正后金额	更正前金额	影响金额
应交税费	30,029,842.88	34,697,407.98	-4,667,565.10
流动负债合计	1,640,938,802.03	1,645,606,367.13	-4,667,565.10
递延收益	2,712,346.92		2,712,346.92
其他非流动负债		2,712,346.92	-2,712,346.92
负债合计	1,736,651,148.95	1,741,318,714.05	-4,667,565.10
未分配利润	319,149,506.80	314,481,941.70	4,667,565.10
归属于母公司所有者权益合计	1,125,669,076.85	1,121,001,511.75	4,667,565.10
股东权益合计	1,433,999,951.50	1,429,332,386.40	4,667,565.10
营业税金及附加	30,752,104.18	35,419,669.28	-4,667,565.10

营业利润	147,064,509.75	142,396,944.65	4,667,565.10
利润总额	146,746,665.83	142,079,100.73	4,667,565.10
净利润	111,205,449.40	106,537,884.30	4,667,565.10
归属于母公司所有者的净利润	63,705,168.90	59,037,603.80	4,667,565.10
基本每股收益	0.12	0.11	0.01
稀释每股收益	0.12	0.11	0.01
综合收益总额	111,205,449.40	106,537,884.30	4,667,565.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	63,705,168.90	59,037,603.80	4,667,565.10

母公司报表科目	更正后金额	更正前金额	影响金额
应交税费	18,072,741.01	22,740,306.11	-4,667,565.10
流动负债合计	810,427,945.44	815,095,510.54	-4,667,565.10
递延收益	260,350.50		260,350.50
其他非流动负债		260,350.50	-260,350.50
负债合计	870,688,295.94	875,355,861.04	-4,667,565.10
未分配利润	165,606,474.06	160,938,908.96	4,667,565.10
股东权益合计	1,008,412,402.78	1,003,744,837.68	4,667,565.10
营业税金及附加	12,755,405.04	17,422,970.14	-4,667,565.10
营业利润	-25,552,589.08	-30,220,154.18	4,667,565.10
利润总额	-25,154,869.88	-29,822,434.98	4,667,565.10
净利润	-25,154,869.88	-29,822,434.98	4,667,565.10
综合收益总额	-25,154,869.88	-29,822,434.98	4,667,565.10

附注披露信息	更正后金额/内容	更正前金额/内容	影响金额
本公司由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性而未确认递延所得税资产-可弥补亏损	172,967,219.08	177,634,784.18	-4,667,565.10
本公司由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性而未确认递延所得税资产合计	297,589,966.12	302,257,531.22	-4,667,565.10
未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期-2019年	44,582,804.41	49,250,369.51	-4,667,565.10
未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期合计	172,967,219.08	177,634,784.18	-4,667,565.10
应交税费—营业税本期增加	15,198,951.71	19,366,420.55	-4,167,468.84
应交税费—营业税期末账面余额	15,861,448.34	20,028,917.18	-4,167,468.84
应交税费—城市维护建设税本期增	7,188,107.56	7,479,830.38	-291,722.82

加			
应交税费—城市维护建设税期末账面余额	833,570.39	1,125,293.21	-291,722.82
应交税费—教育费附加本期增加	3,093,081.82	3,218,105.88	-125,024.06
应交税费—教育费附加期末账面余额	469,913.80	594,937.86	-125,024.06
应交税费—地方教育费附加本期增加	2,062,054.53	2,145,403.91	-83,349.38
应交税费—地方教育费附加期末账面余额	342,606.48	425,955.86	-83,349.38
应交税费—合计本期增加	174,408,843.79	179,076,408.89	-4,667,565.10
应交税费—合计期末账面余额	30,029,842.88	34,697,407.98	-4,667,565.10
附注 5.29	递延收益	其他非流动负债	
未分配利润—本期归属于母公司所有者的净利润	63,705,168.90	59,037,603.80	4,667,565.10
未分配利润—期末未分配利润	319,149,506.80	314,481,941.70	4,667,565.10
营业税金及附加—营业税	15,198,951.71	19,366,420.55	-4,167,468.84
营业税金及附加—城市维护建设税	7,188,107.56	7,479,830.38	-291,722.82
营业税金及附加—教育费附加	3,093,081.82	3,218,105.88	-125,024.06
营业税金及附加—地方教育费附加	2,062,054.53	2,145,403.91	-83,349.38
营业税金及附加—合计	30,752,104.18	35,419,669.28	-4,667,565.10
所得税费用—会计利润与所得税费用调整过程/利润总额	146,746,665.83	142,079,100.73	4,667,565.10
所得税费用—会计利润与所得税费用调整过程/按法定/适用税率计算的所得税费用	22,011,999.87	21,311,865.11	700,134.76
所得税费用—会计利润与所得税费用调整过程/非税收收入影响	-37,699.05	-97,556.28	59,857.23
所得税费用—会计利润与所得税费用调整过程/本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	11,248,264.23	12,008,256.22	-759,991.99
加权平均净资产收益率—归属于公司普通股股东的净利润	63,705,168.90	59,037,603.80	4,667,565.10
加权平均净资产收益率—扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	63,847,044.93	59,179,479.83	4,667,565.10
加权平均净资产收益率—按归属于公司普通股股东的净利润计算	5.80%	5.39%	0.41%
加权平均净资产收益率—按扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算	5.81%	5.40%	0.41%

基本每股收益—归属于公司普通股股东的净利润	63,705,168.90	59,037,603.80	4,667,565.10
基本每股收益—扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	63,847,044.93	59,179,479.83	4,667,565.10
基本每股收益—按归属于公司普通股股东的净利润计算	0.12	0.11	0.01
基本每股收益—按扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算	0.12	0.11	0.01
稀释每股收益—归属于公司普通股股东的净利润	63,705,168.90	59,037,603.80	4,667,565.10
稀释每股收益—扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	63,847,044.93	59,179,479.83	4,667,565.10
稀释每股收益—按归属于公司普通股股东的净利润计算	0.12	0.11	0.01
稀释每股收益—按扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算	0.12	0.11	0.01
合并现金流量表补充资料—净利润	111,205,449.40	106,537,884.30	4,667,565.10
合并现金流量表补充资料—经营性应付项目的增加	-98,158,743.70	-93,491,178.60	-4,667,565.10
母公司现金流量表补充资料—净利润	-25,154,869.88	-29,822,434.98	4,667,565.10
母公司现金流量表补充资料—经营性应付项目的增加	-108,361,144.22	-103,693,579.12	-4,667,565.10
公司主要会计报表项目的异常情况 及原因的说明—应交税费/期末数	30,029,842.88	34,697,407.98	-4,667,565.10
公司主要会计报表项目的异常情况 及原因的说明—应交税费/变动额	17,668,731.52	22,336,296.62	-4,667,565.10
公司主要会计报表项目的异常情况 及原因的说明—应交税费/变动率 (%)	142.94	180.70	-37.76

二、对第四届董事会第四十五次会议决议公告第五项更正如下：

原第五项 2014 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案为：

公司 2014 年度财务会计报表经中审亚太会计师事务所审计，2014 年度实现净利润 106,537,884.30 元，其中：归属于母公司的净利润 59,037,603.80 元，按《公司章程》的有关规定计提 10%法定盈余公积金 0.00 元，加上 2013 年度剩余未分配利润 255,444,337.90 元，2014 年度可供投资者分配的利润为 314,481,941.70 元，公司拟

向全体股东每 10 股派 0.5 元现金红利(含税), 剩余 287, 121, 941. 70 元未分配利润结转以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

现更正为: 公司 2014 年度财务会计报表经中审亚太会计师事务所审计, 2014 年度实现净利润 111, 205, 449. 40 元, 其中: 归属于母公司的净利润 63, 705, 168. 90 元, 按《公司章程》的有关规定计提 10%法定盈余公积金 0.00 元, 加上 2013 年度剩余未分配利润 255, 444, 337. 90 元, 2014 年度可供投资者分配的利润为 319, 149, 506. 80 元, 公司拟向全体股东每 10 股派 0.5 元现金红利(含税), 剩余 291, 789, 506. 80 元未分配利润结转以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

更正后的 2014 年年度报告全文、2014 年年度报告摘要、2014 年度审计报告详见上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn> 网站。

本次更正尚需经董事会审议, 公司将尽快召开董事会审议更正事项。

公司对 2014 年年度报告修订给投资者带来的不便深表歉意, 请广大投资者谅解!

特此公告

西藏天路股份有限公司

2015 年 4 月 15 日