

公司代码：600749

公司简称：西藏旅游

西藏旅游股份有限公司 2015 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	10

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司负责人董事长欧阳旭，副董事长/总经理苏平、主管会计工作负责人王平及会计机构负责人（会计主管人员）王平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、公司主要财务数据和股东变化

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	1,306,971,454.91	1,336,514,605.23	-2.21
归属于上市公司股东的净资产	596,675,882.03	629,387,414.41	-5.20
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	50,283,317.54	5,104,112.99	885.15
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	124,105,803.32	143,271,555.09	-13.38
归属于上市公司	-32,711,532.38	1,487,360.83	-2,299.30

股东的净利润			
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	-38,653,946.14	2,455,009.77	-1,674.49
加权平均净资产 收益率(%)	-5.3360	0.2256	减少 5.56 个百分点
基本每股收益 (元/股)	-0.1730	0.0079	-2,289.87
稀释每股收益 (元/股)	-0.1730	0.0079	-2,289.87
扣除非经常性损 益后的基本每股 收益(元/股)	-0.2044	0.0130	-1,672.31

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	-800.00	-38,726.77	
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，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	495,000.00	901,000.00	大峡谷景区国家级服务 业标准化试点项目补助 及驻村补助
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		6,151,593.83	
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	462,685.99	78,370.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额			
少数股东权益影响额(税后)	8,593.17	-1,149,823.81	
合计	965,479.16	5,942,413.76	

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)		48,656				
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	

国风集团有限公司	30,454,825	16.10	0	质押	29,723,699	境内非国有法人
西藏国际体育旅游公司	14,265,871	7.54	0	无	0	国有法人
胡波	11,275,736	5.96	0	无	0	境内自然人
胡彪	7,638,190	4.04	0	无	0	境内自然人
张杰	5,550,000	2.93	0	无	0	境内自然人
添芬	5,215,473	2.76	0	无	0	境内自然人
中国银行股份有限公司一泰信蓝筹精选股票型证券投资基金	3,000,000	1.59	0	无	0	未知
华夏银行股份有限公司一建信互联网+产业升级股票型证券投资基金	2,603,027	1.38	0	无	0	未知
西藏自治区国有资产经营公司	2,160,000	1.14	0	无	0	国有法人
中国建设银行一上投摩根中国优势证券投资基金	1,446,287	0.76	0	无	0	未知

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
国风集团有限公司	30,454,825	人民币普通股	30,454,825
西藏国际体育旅游公司	14,265,871	人民币普通股	14,265,871
胡波	11,275,736	人民币普通股	11,275,736
胡彪	7,638,190	人民币普通股	7,638,190
张杰	5,550,000	人民币普通股	5,550,000
添芬	5,215,473	人民币普通股	5,215,473
中国银行股份有限公司一泰信蓝筹精选股票型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股	3,000,000

华夏银行股份有限公司一建信互联网+产业升级股票型证券投资基金	2,603,027	人民币普通股	2,603,027
西藏自治区国有资产经营公司	2,160,000	人民币普通股	2,160,000
中国建设银行一上投摩根中国优势证券投资基金	1,446,287	人民币普通股	1,446,287
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、公司第一大股东国风集团有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p> <p>2、公司股东胡波、胡彪为一致行动人[详见 2015 年 7 月 16 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的公告（2015-051 号）]，合计持有公司股份 18,913,926 股，占公司总股本的 10%。公司未知胡波及一致行动人胡彪与公司其他流通股股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p> <p>3、公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p>		
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

项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收账款	24,716,896.50	36,119,851.19	-31.57	收回工布江达县巴松措景区管委会前欠门票分成款
预付款项	8,269,966.95	18,595,987.41	-55.53	各项工程持续结算计入在建工程
其他非流动资产				各项工程持续结算计入在建工程

2015 年第三季度报告

	16,916,095.84	25,803,450.90	-34.44	
短期借款	112,300,000.00	42,300,000.00	165.48	本报告期取得流动资金贷款
预计负债		5,000,000.00	-100.00	有确凿证据转入其他应付款
	本期数	上期数		说明
销售费用	17,248,178.15	10,067,654.18	71.32	渠道维护费增加
财务费用	16,491,035.94	6,342,361.53	160.01	景区酒店转固、停止利息资本化
营业外收入	1,680,993.15	480,202.16	250.06	本报告期收到政府驻村补助
营业外支出	740,349.41	1,730,819.92	-57.23	本报告期支付捐赠款减少
收到其他与经营活动有关的现金	22,374,128.54	8,080,714.12	176.88	去年同期支付政府分成款，且按净额体现
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,652,599.37	78,422,805.65	-49.44	本报告期减少了重大资产的投资额
取得借款所收到的现金	70,000,000.00	166,000,000.00	-57.83	本期减少了银行长期借款额度
偿还债务所支付的现金	65,000,000.00	41,000,000.00	58.54	本报告期到期偿还的借款较上年同期增加

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、因公司拟筹划重大资产重组，公司股票于2014年9月26日起停牌。2015年3月12日，公司发布《终止重大资产重组事项的公告》（公告编号：2015-017号），同日发布了公司因筹划非公开发行股票继续停牌的公告（公告编号：2015-019号）。经公司第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十次会议、公司2015年第一次临时股东大会审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等议案，公司股票于2015年3月25日复牌（公告编号：2015-022号、2015-023号、2015-024号、2015-026号、2015-034号）。

2015年6月15日，公司收到了证监会受理公司非公开发行股票的通知；2015年8月28日，公司收到了《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（151535号）（公告编号：2015-070号），公司已向中国证监会申请延期回复意见：自证监会要求回复意见结束之日起延期45天，截至本报告披露日，公司尚未向中国证监会回复意见。此次非公开发行股票的申请尚需证监会核准。

2、2015年6月10日于西藏贡嘎县境内发生了重大交通事故，该事故涉及的两台车辆，其中一辆车为圣地汽车公司运营车辆，该公司为西藏旅游股份有限公司的子公司。该公司具有独立法人主体资格，独立承担相关责任。

截止本报告披露日，圣地汽车公司尚未收到事故责任认定书或处罚决定。

相关公告请见2015年6月11日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>发布的公告（2015-042号）。

3、2015年7月15日止，公司股东胡波及一致行动人胡彪通过上海证券交易所集中交易，累计购入本公司A股股票18,136,975股，占本公司总股本9.59%；后于2015年9月8日—9日又购入公司股票至18,913,926股，占公司总股本的10%。

由于股东胡波及一致行动人胡彪在购入公司股票时，违反了《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规的相关规定，公司控股股东国风集团已向拉萨市中级人民法院提起诉讼，同时，以公司未能尽到审查、督促义务为由，将公司列为被告三。截止本报告披露日，该案件尚未审理结束。

该事项的相关进展公告，公司已在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）进行了披露。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

1、2014年9月26日，因公司筹划重大事项，发布了《重大事项停牌公告》（2014-028号）。后经与有关各方论证和协商，本公司拟进行重大资产重组，经公司申请，公司股票于2014年10月17日起继续连续停牌。2015年3月12日，公司发布了《终止重大资产重组事项的公告》（2015-017号）及《重大事项暨股票继续停牌的公告》（2015-019号），公司承诺在披露终止重大资产重组的投资者说明会召开情况公告后的6个月内，不再筹划重大资产重组事项，2015年3月14日公司发布了《关于投资者说明会召开情况的公告》（公告编号2015-020号）。

2、2015年3月28日，因公司股票价格异常波动，发布了《股票交易异常波动公告》（2015-031号），公司及控股股东国风集团承诺至少未来3个月内不会筹划上市公司发行股份、上市公司收购、上市公司债务重组、上市公司业务重组、上市公司资产剥离和上市公司资产注入等重大事项。

3、2015年4月15日，因公司股票价格异常波动，发布了《股票交易异常波动公告》（2015-035号），公司及控股股东国风集团承诺至少未来3个月内不会筹划上市公司发行股份、上市公司收购、上市公司债务重组、上市公司业务重组、上市公司资产剥离和上市公司资产注入等重大事项。

4、2015年7月9日，公司控股股东国风集团为维护公司股价稳定承诺（公告编号：2015-047号）：自2015年7月9日至2015年12月31日不减持持有的西藏旅游股票。

5、2015年7月15日，胡波及一致行动人胡彪累计购入公司总股本的9.59%，在2015年7月25日披露的《西藏旅游关于收到胡波及一致行动人的承诺函的公告》中，胡波及一致行动人胡彪承诺：自2015年7月15日起的未来6个月内不减持持有的西藏旅游股票。

截止本报告披露之日，公司及持股 5%以上的股东承诺均已履行或正在履行。

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

由于 2015 年 4 月发生的尼泊尔地震，虽然地震所在区域及周边无公司的经营管理单位，但被地震波及的樟木口岸为本公司阿里景区入境游客的重要通道，尼泊尔也是公司阿里景区重要的外宾客源中转地之一，致使公司阿里景区主要客源——印度民间香客团入境被阻；其次，因 2014 年西藏区域内两起大的道路交通事故而实施的“两限一警”政策尚在延续中，虽然公司倾斜资源力保主力景区大峡谷景区，但拉萨-林芝的旅游客运市场仍受到一定程度影响；第三，公司 2011 年非公开发行股份募集资金的投资项目于 2014 年末建设完成，在建工程转固、利息资本化的停止计算，加大了本年折旧费用及财务费用。收入的减少、费用的增加，预计会导致本年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期会有较大幅度增亏。

公司名称	西藏旅游股份有限公司
法定代表人	欧阳旭
日期	2015 年 10 月 30 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位：西藏旅游股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	23,568,023.30	18,274,095.96
结算备付金		

拆出资金		
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		
应收账款	24,716,896.50	36,119,851.19
预付款项	8,269,966.95	18,595,987.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	32,030,366.81	39,823,285.71
买入返售金融资产		
存货	28,494,371.17	24,110,824.65
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	2,752,105.83	3,069,016.84
其他流动资产	51,315.00	51,315.00
流动资产合计	119,883,045.56	140,044,376.76
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	540,000.00	540,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	593,495,864.02	616,105,343.81
在建工程	146,710,961.92	115,356,799.07
工程物资	449,263.69	449,263.69
固定资产清理	460,014.71	460,014.71
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	411,154,664.57	419,176,753.81
开发支出		
商誉	4,932,070.49	4,932,070.49
长期待摊费用	11,317,767.43	12,534,825.31
递延所得税资产	1,111,706.68	1,111,706.68
其他非流动资产	16,916,095.84	25,803,450.90
非流动资产合计	1,187,088,409.35	1,196,470,228.47
资产总计	1,306,971,454.91	1,336,514,605.23
流动负债：		
短期借款	112,300,000.00	42,300,000.00

向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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		
应付账款	17,398,058.99	16,815,842.19
预收款项	8,855,998.02	10,894,396.46
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,557,976.48	3,772,631.58
应交税费	4,320,761.55	4,953,273.71
应付利息	13,738,962.64	13,738,962.64
应付股利		
其他应付款	100,882,313.36	95,726,925.79
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	65,500,000.00	95,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	327,554,071.04	283,702,032.37
非流动负债：		
长期借款	373,000,000.00	408,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		5,000,000.00
递延收益	479.20	838.75
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	373,000,479.20	413,000,838.75
负债合计	700,554,550.24	696,702,871.12
所有者权益		
股本	189,137,931.00	189,137,931.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	439,879,411.71	439,879,411.71
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1,335,845.06	1,335,845.06
一般风险准备		
未分配利润	-33,677,305.74	-965,773.36
归属于母公司所有者权益合计	596,675,882.03	629,387,414.41
少数股东权益	9,741,022.64	10,424,319.70
所有者权益合计	606,416,904.67	639,811,734.11
负债和所有者权益总计	1,306,971,454.91	1,336,514,605.23

法定代表人：欧阳旭 主管会计工作负责人：王平 会计机构负责人：王平

母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位：西藏旅游股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	18,211,001.98	13,404,658.21
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		
应收账款	10,085,883.78	5,730,740.54
预付款项	7,404,434.96	17,838,165.13
应收利息		
应收股利		
其他应收款	154,066,187.30	153,105,160.46
存货	18,964,637.12	17,021,336.71
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	2,524,341.14	2,868,252.15
其他流动资产		
流动资产合计	211,256,486.28	209,968,313.20
非流动资产：		
可供出售金融资产	540,000.00	540,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	143,337,159.85	143,897,159.85

投资性房地产		
固定资产	571,674,291.29	592,836,776.11
在建工程	83,856,876.47	67,942,313.62
工程物资	439,891.69	439,891.69
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	363,259,545.85	369,894,394.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,799,466.34	11,955,849.52
递延所得税资产		
其他非流动资产	16,010,822.07	23,939,526.13
非流动资产合计	1,189,918,053.56	1,211,445,911.82
资产总计	1,401,174,539.84	1,421,414,225.02
流动负债：		
短期借款	112,300,000.00	42,300,000.00
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		
应付账款	7,007,362.40	5,012,384.94
预收款项	1,081,712.96	1,933,509.93
应付职工薪酬	2,036,115.40	1,686,343.92
应交税费	996,703.08	465,337.19
应付利息	13,738,962.64	13,738,962.64
应付股利		
其他应付款	242,406,833.49	239,390,917.86
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	65,500,000.00	95,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	445,067,689.97	400,027,456.48
非流动负债：		
长期借款	373,000,000.00	408,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
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	373,000,000.00	408,000,000.00
负债合计	818,067,689.97	808,027,456.48
所有者权益：		
股本	189,137,931.00	189,137,931.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	439,387,295.03	439,387,295.03
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1,335,845.06	1,335,845.06
未分配利润	-46,754,221.22	-16,474,302.55
所有者权益合计	583,106,849.87	613,386,768.54
负债和所有者权益总计	1,401,174,539.84	1,421,414,225.02

法定代表人：欧阳旭 主管会计工作负责人：王平 会计机构负责人：王平

合并利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：西藏旅游股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	79,920,676.23	90,920,789.80	124,105,803.32	143,271,555.09
其中：营业收入	79,920,676.23	90,920,789.80	124,105,803.32	143,271,555.09
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	72,894,927.51	74,055,306.55	158,564,069.49	141,049,830.27
其中：营业成本	33,485,962.13	39,994,440.01	73,746,485.26	71,365,195.86
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				

保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	3,126,747.60	3,715,170.44	4,716,747.78	5,189,609.90
销售费用	9,366,870.42	3,611,727.89	17,248,178.15	10,067,654.18
管理费用	21,219,957.82	20,967,601.93	52,504,022.72	44,205,325.94
财务费用	5,514,438.97	1,886,683.42	16,491,035.94	6,342,361.53
资产减值损失	180,950.57	3,879,682.86	-6,142,400.36	3,879,682.86
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以 “-”号填列)	-362,015.29		-362,015.29	
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益				
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润(亏损以 “-”号填列)	6,663,733.43	16,865,483.25	-34,820,281.46	2,221,724.82
加：营业外收入	1,048,099.89	467,376.76	1,680,993.15	480,202.16
其中：非流动资产 处置利得				
减：营业外支出	91,213.90	456,658.16	740,349.41	1,730,819.92
其中：非流动资产 处置损失	800.00	-43,725.37	38,726.77	
四、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	7,620,619.42	16,876,201.85	-33,879,637.72	971,107.06
减：所得税费用		-363,856.16	-4,968.68	-181,927.99
五、净利润(净亏损以 “-”号填列)	7,620,619.42	17,240,058.01	-33,874,669.04	1,153,035.05
归属于母公司所有者 的净利润	8,530,117.94	16,878,047.82	-32,711,532.38	1,487,360.83
少数股东损益	-909,498.52	362,010.19	-1,163,136.66	-334,325.78
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)以后不能重分 类进损益的其他综合收 益				
1.重新计量设定 受益计划净负债或净资 产的变动				
2.权益法下在被				

投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 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	7,620,619.42	17,240,058.01	-33,874,669.04	1,153,035.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,530,117.94	16,878,047.82	-32,711,532.38	1,487,360.83
归属于少数股东的综合收益总额	-909,498.52	362,010.19	-1,163,136.66	-334,325.78
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0451	0.0892	-0.1730	0.0079
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0451	0.0892	-0.1730	0.0079

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：欧阳旭 主管会计工作负责人：王平 会计机构负责人：王平

母公司利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：西藏旅游股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	60,579,439.66	65,681,829.96	91,480,589.76	99,259,098.22
减：营业成本	24,399,828.94	21,501,776.97	54,050,248.37	42,018,624.60
营业税金及附加	2,683,679.91	3,247,301.04	4,023,583.94	4,462,990.32
销售费用	7,237,943.30	3,414,843.06	12,721,880.78	7,899,206.19
管理费用	14,021,875.90	16,528,942.12	34,431,473.67	32,289,004.66
财务费用	5,425,124.95	1,888,250.26	16,387,803.28	6,353,770.55
资产减值损失	88,028.08	4,425,877.51	110,318.56	4,425,877.51
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以 “-”号填列)	-1,070,000.00		-1,070,000.00	
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益				
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	5,652,958.58	14,674,839.00	-31,314,718.84	1,809,624.39
加：营业外收入	1,016,924.21	435,655.76	1,648,685.51	446,141.76
其中：非流动资产 处置利得				
减：营业外支出	48,371.90	430,287.78	613,885.34	1,057,233.15
其中：非流动资产 处置损失			7,375.04	
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	6,621,510.89	14,680,206.98	-30,279,918.67	1,198,533.00
减：所得税费用		-363,856.16		-363,856.16
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	6,621,510.89	15,044,063.14	-30,279,918.67	1,562,389.16
五、其他综合收益的税后净 额				
(一)以后不能重分类 进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益 计划净负债或净资产的变 动				
2.权益法下在被投资 单位不能重分类进损益的 其他综合收益中享有的份 额				
(二)以后将重分类进 损益的其他综合收益				
1.权益法下在被投资				

单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	6,621,510.89	15,044,063.14	-30,279,918.67	1,562,389.16
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				

法定代表人：欧阳旭 主管会计工作负责人：王平 会计机构负责人：王平

合并现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：西藏旅游股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 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	145,478,228.13	130,783,028.59
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	22,374,128.54	8,080,714.12
经营活动现金流入小计	167,852,356.67	138,863,742.71
购买商品、接受劳务支付的现金	33,007,588.91	42,002,132.04
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	39,651,745.21	38,626,365.25
支付的各项税费	6,166,931.55	7,949,442.07
支付其他与经营活动有关的现金	38,742,773.46	45,181,690.36
经营活动现金流出小计	117,569,039.13	133,759,629.72
经营活动产生的现金流量净额	50,283,317.54	5,104,112.99
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,856.00	5,075.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-14,131.02	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	-8,275.02	5,075.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,652,599.37	78,422,805.65
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	39,652,599.37	78,422,805.65
投资活动产生的现金流量净额	-39,660,874.39	-78,417,730.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	490,000.00	200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	490,000.00	200,000.00
取得借款收到的现金	70,000,000.00	166,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,600,000.00	
筹资活动现金流入小计	76,090,000.00	166,200,000.00
偿还债务支付的现金	65,000,000.00	41,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,380,164.37	15,309,007.34
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	81,380,164.37	56,309,007.34
筹资活动产生的现金流量净额	-5,290,164.37	109,890,992.66
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	5,332,278.78	36,577,375.00
加：期初现金及现金等价物余额	17,993,967.86	12,647,212.77
六、期末现金及现金等价物余额	23,326,246.64	49,224,587.77

法定代表人：欧阳旭 主管会计工作负责人：王平 会计机构负责人：王平

母公司现金流量表

2015年1—9月

编制单位：西藏旅游股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 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	90,773,440.78	92,904,376.61
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	46,269,695.85	9,828,484.54
经营活动现金流入小计	137,043,136.63	102,732,861.15
购买商品、接受劳务支付的现金	16,955,652.07	20,807,589.23
支付给职工以及为职工支付的现金	27,206,806.98	28,133,242.59
支付的各项税费	4,144,612.44	5,079,172.55
支付其他与经营活动有关的现金	53,794,340.31	51,651,526.72
经营活动现金流出小计	102,101,411.80	105,671,531.09
经营活动产生的现金流量净额	34,941,724.83	-2,938,669.94
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,356.00	5,075.00
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		
投资活动现金流入小计	4,356.00	5,075.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,849,572.69	71,085,881.37
投资支付的现金	510,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	24,359,572.69	71,085,881.37
投资活动产生的现金流量净额	-24,355,216.69	-71,080,806.37
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	70,000,000.00	166,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,600,000.00	
筹资活动现金流入小计	75,600,000.00	166,000,000.00
偿还债务支付的现金	65,000,000.00	41,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,380,164.37	15,309,007.34
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	81,380,164.37	56,309,007.34
筹资活动产生的现金流量净额	-5,780,164.37	109,690,992.66
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	4,806,343.77	35,671,516.35
加：期初现金及现金等价物余额	13,404,658.21	8,643,298.99
六、期末现金及现金等价物余额	18,211,001.98	44,314,815.34

法定代表人：欧阳旭 主管会计工作负责人：王平 会计机构负责人：王平

4.2 审计报告

适用 不适用