



བོད་ཁྲིམས་ཡུལ་སྐོར་མ་ཀར་ཚད་ཡོད་ཀྱང་སི།
西藏旅游股份有限公司
TIBET TOURISM CO.,LTD.

2015 年第一季度报告

（股票代码：600749）

公司代码：600749

公司简称：西藏旅游

西藏旅游股份有限公司
2015 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	4
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	8
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 _____董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实、准确和完整，理由是：_____请投资者特别关注。
- 1.3 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.4 公司负责人董事长欧阳旭先生，副董事长/总经理苏平先生、主管会计工作负责人王平先生及会计机构负责人（会计主管人员）王平先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.5 本公司第一季度报告未经审计。

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	1,315,810,533.45	1,336,514,605.23	-1.55
归属于上市公司股东的净资产	602,936,168.12	629,387,414.41	-4.20
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-8,912,852.14	-11,750,096.88	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.0471	-0.0621	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	5,028,342.86	7,446,404.76	-32.47
归属于上市公司股东的净利润	-26,451,246.29	-15,423,051.26	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-26,843,125.56	-15,339,114.51	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-4.2929	-2.3698	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.1399	-0.0815	不适用

稀释每股收益 (元/股)	-0.1399	-0.0815	不适用
扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率(%)	-4.3565	-2.3569	减少 1.9996 个百分点

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	说明
非流动资产处置损益		
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	406,000.00	中共西藏自治区纪律检查委员会印发《全区深入开展创先争优强基础惠民生活实施方案》的通知（藏强基组办〔2011〕5号）
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		
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	-14,956.04	
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）	835.31	
所得税影响额		
合计	391,879.27	

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

单位：股

股东总数（户）			28,354			
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
中国工商银行股份有限公司－汇添富价值精选股票型证券投资基金	6,999,893	3.70	0	未知	0	未知
中国建设银行股份有限公司－汇添富消费行业股票型证券投资基金	6,800,316	3.60	0	未知	0	未知
张杰	5,389,000	2.85	0	未知	0	其他

中国建设银行—上投摩根中国优势证券投资基金	3, 536, 298	1. 87	0	未知	0	未知
西藏自治区国有资产经营公司	2, 930, 000	1. 55	0	未知	0	国有法人
中国工商银行—汇添富成长焦点股票型证券投资基金	2, 311, 500	1. 22	0	未知	0	未知
金元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1, 987, 128	1. 05	0	未知	0	未知
全国社保基金四一六组合	1, 725, 242	0. 91	0	未知	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			
中国工商银行股份有限公司—汇添富价值精选股票型证券投资基金	6, 999, 893	人民币普通股	6, 999, 893			
中国建设银行股份有限公司—汇添富消费行业股票型证券投资基金	6, 800, 316	人民币普通股	6, 800, 316			
张杰	5, 389, 000	人民币普通股	5, 389, 000			
中国建设银行—上投摩根中国优势证券投资基金	3, 536, 298	人民币普通股	3, 536, 298			
西藏自治区国有资产经营公司	2, 930, 000	人民币普通股	2, 930, 000			
中国工商银行—汇添富成长焦点股票型证券投资基金	2, 311, 500	人民币普通股	2, 311, 500			
金元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1, 987, 128	人民币普通股	1, 987, 128			
全国社保基金四一六组合	1, 725, 242	人民币普通股	1, 725, 242			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司第一大股东国风集团有限公司与其他九名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。2、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。					
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	期末	期初	增减率%	说明
应收账款	23,344,721.27	36,119,851.19	-35.37	广告公司收回应收款
短期借款	72,300,000.00	42,300,000.00	70.92	增加开行贷款
应付账款	9,358,709.27	16,815,842.19	-44.35	广告公司支付前期应付款
预计负债	0	5,000,000.00	-100.00%	本期收到《重大道路交通事故行政处罚决定书》，将上年确认的预计负债确认为本期负债
项目	本期数	上年同期数	增减率%	说明
营业收入	5,028,342.86	7,446,404.76	-32.47	广告公司收入减少
管理费用	11,774,953.16	7,233,252.05	62.79	景区内新建酒店转固，各种固定费用增加
财务费用	5,491,880.42	2,043,574.38	168.74	景区内新建酒店转固，停止利息资本化
资产减值损失	148,937.29		100	根据应收账款及其他应收款账龄测试应计提
支付其他与经营活动有关的现金	15,219,150.64	25,034,203.89	-39.21	本期减少对工程保证款的支付
取得借款所收到的现金	30,000,000.00	100,000,000.00	-70.00	间接融资减少
收到其他与筹资活动有关的现金	5,600,000.00	0	100.00	本期收到非公开发行定金
偿还债务所支付的现金	7,500,000.00	5,000,000.00	50.00	本报告期实际需偿付借款增大

1、2015年3月12日，公司发布了筹划非公开发行A股股票的《重大事项暨股票继续停牌的公告》（2015-019号）；3月23日，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审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《2015年度非公开发行A股股票预案》等非公开发行股票相关议案；2015年4月10日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了上述非公开发行股票相关议案。尽职调查的现场工作已结束，完成了公司应履行的审议程序，现准备资料报送证监会审批。

2、2014年8月9日，西藏自治区拉萨市尼木县境内发生了一起特别重大道路交通事故。

西藏自治区安全生产监督管理局于2015年2月1日下发《行政处罚决定书（单位）》（（藏）安监管罚【2015】1号），依据《国务院西藏拉萨“8·9”特别重大道路交通事故调查报告》的意见和《国务院生产安全事故报告和调查处理条例》，决定给予圣地汽车公司500.00万元经济处罚的行政处罚。详见2015年2月7日公司发布的《关于下属子公司及相关管理人员收到行政处罚决定书的公告》（2015-011号）。

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

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）。

2015年3月25日，经公司申请股票复牌。2015年3月27日、2015年4月15日，因公司股票价格异常波动，分别发布了《股票交易异常波动公告》（2015-031号）、（2015-035号），公司及控股股东承诺至少未来3个月内不会策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。截止本报告披露之日，公司及持股5%以上的股东承诺均正在履行。

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

根据区域行业特征，公司历年上半年均为亏损。本报告期公司旅游业务板块经营正常。收入较上年同期减少主要原因为：广告公司收入较上年同期减少；此外，景区内酒店转固导致固定费用增加、利息资本化停止导致财务费用增加，也成为本报告期较上年同期增亏的原因。



公司名称	西藏旅游股份有限公司
法定代表人	欧阳旭
日期	2015-04-30

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 3 月 31 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	15,688,002.34	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	23,344,721.27	36,119,851.19
预付款项	13,890,586.86	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	36,088,714.15	39,823,285.71
买入返售金融资产		
存货	24,958,446.99	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	3,198,016.84	3,069,016.84
其他流动资产	51,315.00	51,315.00
流动资产合计	117,219,803.45	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	607,401,917.09	616,105,343.81

在建工程	130,075,061.37	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	415,639,089.28	419,176,753.81
开发支出		
商誉	4,932,070.49	4,932,070.49
长期待摊费用	12,178,155.79	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	25,803,450.90	25,803,450.90
非流动资产合计	1,198,590,730.00	1,196,470,228.47
资产总计	1,315,810,533.45	1,336,514,605.23
流动负债：		
短期借款	72,300,000.00	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	9,358,709.27	16,815,842.19
预收款项	10,635,909.53	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	4,040,214.48	3,772,631.58
应交税费	4,336,490.06	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	92,001,049.38	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	96,000,000.00	95,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	302,411,335.36	283,702,032.37
非流动负债：		
长期借款	400,000,000.00	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	718.90	838.75
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	400,000,718.90	413,000,838.75
负债合计	702,412,054.26	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	-27,417,019.65	-965,773.36
归属于母公司所有者权益合计	602,936,168.12	629,387,414.41
少数股东权益	10,462,311.07	10,424,319.70
所有者权益合计	613,398,479.19	639,811,734.11
负债和所有者权益总计	1,315,810,533.45	1,336,514,605.23

法定代表人：欧阳旭主管会计工作负责人：王平先生会计机构负责人：王平先生

母公司资产负债表

2015 年 3 月 31 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	11,582,027.94	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	5,846,514.93	5,730,740.54

预付款项	13,055,712.70	17,838,165.13
应收利息		
应收股利		
其他应收款	160,669,775.66	153,105,160.46
存货	17,202,852.36	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	2,943,252.15	2,868,252.15
其他流动资产		
流动资产合计	211,300,135.74	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	144,407,159.85	143,897,159.85
投资性房地产		
固定资产	584,755,446.95	592,836,776.11
在建工程	77,860,575.92	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	367,078,457.35	369,894,394.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,517,130.15	11,955,849.52
递延所得税资产		
其他非流动资产	23,939,526.13	23,939,526.13
非流动资产合计	1,210,538,188.04	1,211,445,911.82
资产总计	1,421,838,323.78	1,421,414,225.02
流动负债：		
短期借款	72,300,000.00	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	2,971,837.68	5,012,384.94
预收款项	1,677,966.93	1,933,509.93
应付职工薪酬	1,751,714.71	1,686,343.92
应交税费	446,151.27	465,337.19
应付利息	13,738,962.64	13,738,962.64
应付股利		
其他应付款	241,285,792.83	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	96,000,000.00	95,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	430,172,426.06	400,027,456.48
非流动负债：		
长期借款	400,000,000.00	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	400,000,000.00	408,000,000.00
负债合计	830,172,426.06	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	-38,195,173.37	-16,474,302.55
所有者权益合计	591,665,897.72	613,386,768.54
负债和所有者权益总计	1,421,838,323.78	1,421,414,225.02

法定代表人：欧阳旭主管会计工作负责人：王平先生会计机构负责人：王平先生

合并利润表

2015 年 1—3 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	上期金额
一、营业总收入	5,028,342.86	7,446,404.76
其中：营业收入	5,028,342.86	7,446,404.76
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	32,322,641.74	23,395,604.78
其中：营业成本	10,247,285.60	8,879,329.89
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	123,495.39	147,632.53
销售费用	4,536,089.88	5,091,815.93
管理费用	11,774,953.16	7,233,252.05
财务费用	5,491,880.42	2,043,574.38
资产减值损失	148,937.29	
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）		
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）	-27,294,298.88	-15,949,200.02
加：营业外收入	411,112.30	5,411.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	20,068.34	108,898.59
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-26,903,254.92	-16,052,687.61
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-26,903,254.92	-16,052,687.61
归属于母公司所有者的净利润	-26,451,246.29	-15,423,051.26
少数股东损益	-452,008.63	-629,636.35
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	-26,903,254.92	-16,052,687.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	-26,451,246.29	-15,423,051.26
归属于少数股东的综合收益总额	-452,008.63	-629,636.35
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	-0.1399	-0.0815
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.1399	-0.0815

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：王平先生会计机构负责人：王平先生

母公司利润表

2015 年 1—3 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	上期金额
一、营业收入	3,846,826.55	2,421,014.70
减：营业成本	9,204,491.76	5,933,676.97
营业税金及附加	90,277.96	96,126.74
销售费用	3,663,069.14	4,140,272.38
管理费用	6,775,466.83	4,327,139.80
财务费用	5,485,616.02	2,050,110.05
资产减值损失	757,887.96	
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）		
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）	-22,129,983.12	-14,126,311.24
加：营业外收入	411,112.30	5,411.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,000.00	88,698.59

其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-21,720,870.82	-14,209,598.83
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-21,720,870.82	-14,209,598.83
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	-21,720,870.82	-14,209,598.83
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：王平先生会计机构负责人：王平先生

合并现金流量表

2015 年 1—3 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	上期金额
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	16,594,611.36	17,801,049.70
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	3,926,466.90	8,503,573.16
经营活动现金流入小计	20,521,078.26	26,304,622.86
购买商品、接受劳务支付的现金	6,127,001.09	5,839,968.11
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	7,196,344.88	6,388,853.37
支付的各项税费	891,433.79	791,694.37
支付其他与经营活动有关的现金	15,219,150.64	25,034,203.89
经营活动现金流出小计	29,433,930.40	38,054,719.74
经营活动产生的现金流量净额	-8,912,852.14	-11,750,096.88
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,748,400.07	20,643,652.99
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	16,748,400.07	20,643,652.99
投资活动产生的现金流量净额	-16,748,400.07	-20,643,652.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	490,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	490,000.00	
取得借款收到的现金	30,000,000.00	100,000,000.00
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	36,090,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	7,500,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,514,841.41	4,428,298.64
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	13,014,841.41	9,428,298.64
筹资活动产生的现金流量净额	23,075,158.59	90,571,701.36
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	-2,586,093.62	58,177,951.49
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	15,407,874.24	70,825,164.26

法定代表人：欧阳旭 主管会计工作负责人：王平先生 会计机构负责人：王平先生

母公司现金流量表

2015 年 1—3 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	上期金额
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	3,019,743.36	2,350,480.70
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,235,574.96	21,311,050.47
经营活动现金流入小计	11,255,318.32	23,661,531.17
购买商品、接受劳务支付的现金	1,132,967.00	522,943.00
支付给职工以及为职工支付的现金	4,543,023.61	4,326,479.61
支付的各项税费	146,068.00	58,214.95
支付其他与经营活动有关的现金	12,620,148.50	35,449,607.63
经营活动现金流出小计	18,442,207.11	40,357,245.19
经营活动产生的现金流量净额	-7,186,888.79	-16,695,714.02
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		
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	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	16,710,900.07	18,922,471.99

产支付的现金		
投资支付的现金	510,000	
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	17,220,900.07	18,922,471.99
投资活动产生的现金流量净额	-17,220,900.07	-18,922,471.99
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	30,000,000.00	100,000,000.00
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	35,600,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	7,500,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,514,841.41	4,428,298.64
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	13,014,841.41	9,428,298.64
筹资活动产生的现金流量净额	22,585,158.59	90,571,701.36
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	-1,822,630.27	54,953,515.35
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	11,582,027.94	63,596,814.34

法定代表人：欧阳旭主管会计工作负责人：王平先生会计机构负责人：王平先生

4.2 审计报告

若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的，公司还应当披露审计报告正文。

不适用