



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

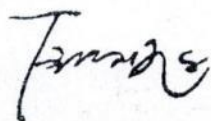
2016 年第三季度报告

（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
2016 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 公司负责人欧阳旭、主管会计工作负责人裴建军及会计机构负责人（会计主管人员）裴建军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	1,378,178,147.70	1,853,306,916.74	-25.64
归属于上市公司股东的净资产	608,535,177.38	634,742,666.03	-4.13
	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	13,038,664.40	50,283,317.54	-74.07
	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	114,407,701.06	124,105,803.32	-7.81
归属于上市公司股东的净利润	-26,207,488.65	-32,711,532.38	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	-29,723,869.37	-38,653,946.14	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-4.2159	-5.3360	不适用

基本每股收益（元/股）	-0.1386	-0.1730	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.1386	-0.1730	不适用

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		2,605.68	
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	402,520.00	4,860,920.00	年初至报告期末本部收到政府驻村补助 40.34 万元；林芝分公司收到林芝市监督局质量工作经费 5 万元，消防支队消防考核奖金 0.5 万元；阿里分公司收到国家旅游局、财政部下发的旅游发展基金 400 万元，收到运管局下发的旅游车补助 40.252 万元。
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		-500,000.00	补提圣地旅游汽车公司 6.10 事故罚款

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	-522,970.99	-847,144.96	
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）	-65,358.37	-113,829.17	
合计	-185,809.36	3,402,551.55	

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）				30,249		
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	38,027,625	20.11	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
李健新	6,194,945	3.28	0	未知	0	境内自然人
张杰	5,531,000	2.92	0	未知	0	境内自然人

中国建设银行股份有限公司—上投摩根民生需求股票型证券投资基金	3,009,828	1.59	0	未知	0	未知
中国工商银行—中银收益混合型证券投资基金	2,479,526	1.31	0	未知	0	未知
西藏自治区国有资产经营公司	2,160,000	1.14	0	未知	0	国有法人
长江证券资管—工商银行—长江证券昆仑7号集合资产管理计划	2,092,441	1.11	0	未知	0	未知
融通资本—工商银行—融通资本融腾16号资产管理计划	2,074,262	1.10	0	未知	0	未知
深圳嘉谟资本管理有限公司—嘉谟动量证券投资基金	2,016,685	1.07	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	38,027,625	人民币普通股	38,027,625
西藏国际体育旅游公司	14,265,871	人民币普通股	14,265,871
李健新	6,194,945	人民币普通股	6,194,945
张杰	5,531,000	人民币普通股	5,531,000
中国建设银行股份有限公司—上投摩根民生需求股票型证券投资基金	3,009,828	人民币普通股	3,009,828
中国工商银行—中银收益混合型证券投资基金	2,479,526	人民币普通股	2,479,526
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
长江证券资管—工商银行—长江证券昆仑7号集合资产管理计划	2,092,441	人民币普通股	2,092,441
融通资本—工商银行—融通资本融腾16号资产管理计划	2,074,262	人民币普通股	2,074,262

深圳嘉谟资本管理有限公司—嘉谟动量证券投资基金	2,016,685	人民币普通股	2,016,685
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、公司未知上述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

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) 2015年7月27日，就公司股东胡波及一致行动人胡彪累计购入本公司A股股票18,136,975股（占公司总股本9.59%），未按规定履行信息披露事宜，公司控股股东国风集团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。2016年6月，经拉萨市中级人民法院主持审理调解，诉讼双方已达成一致和解。（详见公司在指定信息披露媒体披露的公告：2015-064号、2015-072号、2015-074号、2015-077号、2015-079号、2016-003号、2016-007号、2016-044号、2016-045号），2016年7月，胡波及一致行动人胡彪已减持至5%以下（详见公司2016年7月8日在指定信息披露媒体披露的公告：2016-056号，以及同日披露的简式权益变动报告书）；

(2) 2016年1月20日，西藏金凯新能源股份有限公司因工程建设施工合同纠纷，将公司诉至西藏阿里地区中级人民法院（以下简称“阿里中级人民法院”）。2016年7月26日，本案在阿里中级人民法院科技法庭并于2016年9月发出《民事判决书》[（2016）藏25民初字第1号]（详见公司于2016年9月14日通过指定信息披露媒体披露的公告：2016-063号）。公司已就本次判决结果向西藏自治区高级人民法院提起上诉，目前公司尚未收到开庭通知，暂无法判断本次诉讼对公司的影响。

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) 公司于 2016 年 2 月 6 日公告拟收购拉卡拉支付股份有限公司的重大资产重组方案，后于 2016 年 6 月 24 日公告终止本次重组，公司承诺在关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况公告刊登后的 3 个月内（2016 年 6 月 28 日至 2016 年 9 月 28 日），不再筹划重大资产重组事项，该项承诺已于 2016 年 9 月 28 日履行完成。

(2) 2015 年 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、2015 年 4 月 10 日，经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过公司非公开发行股票事项。国风集团有限公司（本段简称“国风集团”）作为西藏旅游股份有限公司（本段简称“西藏旅游”）控股股东、2015 年度非公开发行股票（本段简称“本次发行”）的认购对象，根据中国证监会反馈意见，就国风集团与本次发行相关的事项说明及承诺（本段简称：“本承诺”）如下：

①国风集团符合西藏旅游股东大会决议规定的发行对象条件，国风集团拟以自有资金或自筹资金认购本次发行的股份，不存在受其他人委托、信托或通过其他类似安排认购本次发行股份的情况，国风集团认购本次发行的股份不会导致本次发行对象超过 10 名；

②国风集团及国风集团的关联方将不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，不会直接或间接对参与本次发行的认购方上海朱雀珠玉黄投资中心（有限合伙）及其合伙人（包括上海朱雀珠玉黄投资中心（有限合伙）的有限合伙人为认购本次非公开发行而设立的私募投资基金产品），提供任何形式的财务资助或者补偿。如有违反本承诺，造成西藏旅游及其中小投资者直接或间接损失的，国风集团将承担相应赔偿责任；同时，国风集团将承担其他相应的法律责任；

③国风集团从西藏旅游 2015 年非公开发行股票的定价基准日（2015 年 3 月 25 日）前六个月至本次发行完成后六个月内不存在减持西藏旅游股票的情况或减持计划。

本承诺为附条件生效的承诺，应由中国证监会核准本次非公开发行股票申请、完成募集资金认购程序、募集资金存入募集资金专用账户等程序后生效，2015 年 11 月 27 日，本次发行获中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，目前处于中止状态。

(3) 2015 年，西藏旅游向中国证监会申请非公开发行股票，根据中国证监会反馈意见，就公司本次发行相关的事项说明及承诺如下：

募集资金将严格按照《非公开发行预案》等文件中披露的既定投资项目使用，不变相通过本次募集资金补充流动资金（或偿还银行贷款）以实施重大投资或资产购买；若公司未来开展重大投资或资产购买交易，公司将通过自筹资金、专项并购贷款或发行股份等其他方式解决。

本公司及本公司关联方将不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，不会直接或间接对参与本次发行的认购方上海朱雀珠玉黄投资中心（有限合伙）及其合伙人（包括上海朱雀珠玉黄投资中心（有限合伙）的有限合伙人为认购本次非公开发行而设立的私募投资基金产品），提供任何形式的财务资助或者补偿。如有违反本承诺，造成本公司及其中小投资者直接或间接损失的，本公司将承担相应赔偿责任；同时，本公司将承担其他相应的法律责任。2015 年 11 月 27 日，本次非公开发行获中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，目前处于中止状态。

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

2016 年，公司通过尝试性推出深度游、个性游产品，加强营销力度、探索智慧旅游平台建设，并努力改善公司经营情况，但由于一系列客观因素的影响，部分经营计划尚未完全实现：

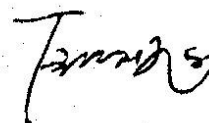
1. 自然灾害等事件和“两限一警”等特殊政策对公司正常经营的影响持续存在，致使公司实现全面恢复性增长依旧面对较大的挑战，且预计在相当长的时间内这种影响都会存在；

2. 西藏自治区高原适用车辆相关标准出台之后，景区现有不符合高原运行标准的车辆将被强制下线提前报废，需更换符合标准的新车。新车计提折旧增加、下线车辆无法再次投入运营使用导致加重公司资产损失，对公司运营成本的控制将产生重大负面影响，预计本年度计提的资产损失将有大幅增加；

3. 公司于 2016 年 2 月 6 日公告拟收购拉卡拉支付股份有限公司的重大资产重组方案，后于 2016 年 6 月 24 日公告终止本次重组，使得公司难以成功转型，公司业务难以取得迅速突破。同时，本次被终止的重大资产重组，已经发生了大量评估费、审计费、律师费、独立财务顾问费等与重组有关的中介费用；由于并购标的估值较高（110 亿），这部分费用的列支将对公司利润情况造成较大的负面影响。

自然灾害和政策性影响的延续、更换高原适用型车辆导致的成本增加，均对报告期内公司各业务板块的营收产生较大影响，预计年初至下一报告期末的累积净利润可能为负，且扣除非经常性损益后的净利润与 2015 年度相比可能出现大幅增亏。

公司名称	西藏旅游股份有限公司
法定代表人	欧阳旭
日期	2016 年 10 月 21 日



四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016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	50,662,063.02	543,234,245.88
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	18,851,270.59	13,833,472.11
预付款项	8,657,331.98	6,946,967.00
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	32,502,042.27	81,978,836.90
买入返售金融资产		
存货	24,937,655.12	21,112,672.51
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	2,480,558.34	2,524,038.36
其他流动资产	656,248.35	164,184.62
流动资产合计	138,747,169.67	669,794,417.38
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
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	564,235,777.74	585,206,788.02
在建工程	219,228,704.11	135,573,461.86

工程物资	202,289.69	202,289.69
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	420,353,199.81	429,828,599.88
开发支出		
商誉	4,932,070.49	4,932,070.49
长期待摊费用	8,456,073.57	10,867,947.48
递延所得税资产	62,224.40	62,224.40
其他非流动资产	21,500,623.51	16,379,102.84
非流动资产合计	1,239,430,978.03	1,183,512,499.37
资产总计	1,378,178,147.70	1,853,306,916.75
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	530,000,000.00
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	26,554,147.51	9,531,352.45
预收款项	1,501,483.54	1,209,829.43
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,168,535.30	4,043,063.20
应交税费	4,306,131.60	5,182,872.33
应付利息		
应付股利		
其他应付款	308,750,877.19	218,609,632.02
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	53,000,000.00	66,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	427,281,175.14	835,076,749.43
非流动负债：		
长期借款	342,000,000.00	367,000,000.00
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		1,500,000.00
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	342,000,000.00	368,500,000.00
负债合计	769,281,175.14	1,203,576,749.43
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	5,646,283.67	5,646,283.67
一般风险准备		
未分配利润	-26,128,449.00	79,039.65
归属于母公司所有者权益合计	608,535,177.38	634,742,666.03
少数股东权益	361,795.18	14,987,501.29
所有者权益合计	608,896,972.56	649,730,167.32
负债和所有者权益总计	1,378,178,147.70	1,853,306,916.75

法定代表人：欧阳旭 主管会计工作负责人：裴建军 会计机构负责人：裴建军

母公司资产负债表

2016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	46,336,092.61	540,894,718.36
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	16,186,013.62	10,796,446.83
预付款项	8,259,002.00	6,347,988.89

应收利息		
应收股利		
其他应收款	139,662,561.91	215,115,206.24
存货	15,589,404.25	15,027,204.10
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	2,284,315.20	2,300,465.22
其他流动资产	527,215.84	139,066.00
流动资产合计	228,844,605.43	790,621,095.64
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	68,112,656.46	54,669,903.43
投资性房地产		
固定资产	546,129,627.77	565,017,823.92
在建工程	120,469,759.30	85,037,286.87
工程物资	192,917.69	192,917.69
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	354,662,497.80	362,806,953.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,123,027.82	10,400,353.29
递延所得税资产		
其他非流动资产	20,595,349.74	15,473,829.07
非流动资产合计	1,118,285,836.58	1,093,599,067.55
资产总计	1,347,130,442.01	1,884,220,163.19
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	530,000,000.00
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	24,772,266.31	8,347,593.55
预收款项	782,786.76	921,519.96
应付职工薪酬	1,392,018.78	1,906,789.99
应交税费	2,126,056.06	3,007,391.71
应付利息		
应付股利		
其他应付款	252,624,246.31	250,045,713.37
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债	53,000,000.00	66,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	364,697,374.22	860,729,008.58
非流动负债：		
长期借款	342,000,000.00	367,000,000.00
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	342,000,000.00	367,000,000.00
负债合计	706,697,374.22	1,227,729,008.58
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	5,646,283.67	5,646,283.67
未分配利润	6,261,558.09	22,319,644.91
所有者权益合计	640,433,067.79	656,491,154.61
负债和所有者权益总计	1,347,130,442.01	1,884,220,163.19

法定代表人：欧阳旭 主管会计工作负责人：裴建军 会计机构负责人：裴建军

合并利润表

2016 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)	年初至报告期末 金额(1-9 月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	65,304,039.68	79,920,676.23	114,407,701.06	124,105,803.32
其中：营业收入	65,304,039.68	79,920,676.23	114,407,701.06	124,105,803.32
利息收入	-	-		

已赚保费	-	-		
手续费及佣金收入	-	-		
二、营业总成本	51,929,868.56	72,894,927.51	144,486,115.98	158,564,069.49
其中：营业成本	26,076,385.03	33,485,962.13	60,225,294.00	73,746,485.26
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	206,265.48	3,126,747.60	972,068.98	4,716,747.78
销售费用	1,231,988.46	9,366,870.42	15,025,130.00	17,248,178.15
管理费用	17,734,653.28	21,219,957.82	52,131,762.90	52,504,022.72
财务费用	3,546,456.68	5,514,438.97	13,523,674.90	16,491,035.94
资产减值损失	3,134,119.63	180,950.57	2,608,185.20	-6,142,400.36
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）	13,374,171.12	6,663,733.43	-30,078,414.92	-34,820,281.46
加：营业外收入	513,192.01	1,048,099.89	5,131,706.88	1,680,993.15
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	633,643.00	91,213.90	1,615,326.16	740,349.41
其中：非流动资产处置损失		800.00		38,726.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,253,720.13	7,620,619.42	-26,562,034.20	-33,879,637.72
减：所得税费用	328,421.75		828,407.56	-4,968.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,925,298.38	7,620,619.42	-27,390,441.76	-33,874,669.04

归属于母公司所有者的净利润	13,090,611.38	8,530,117.94	-26,207,488.65	-32,711,532.38
少数股东损益	-165,313.00	-909,498.52	-1,182,953.11	-1,163,136.66
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	13,253,720.13	7,620,619.42	-27,390,441.76	-33,874,669.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,419,033.13	8,530,117.94	-26,207,488.65	-32,711,532.38
归属于少数股东的	-165,313.00	-909,498.52	-1,182,953.11	-1,163,136.66

综合收益总额				
八、每股收益：				
（一）基本每股收益 （元/股）	0.0709	0.0451	-0.1386	-0.1730
（二）稀释每股收益 （元/股）	0.0709	0.0451	-0.1386	-0.1730

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：裴建军会计机构负责人：裴建军

母公司利润表

2016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)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	58,090,255.59	60,579,439.66	102,241,300.04	91,480,589.76
减：营业成本	21,382,645.88	24,399,828.94	50,932,793.74	54,050,248.37
营业税金及附加	188,069.50	2,683,679.91	861,084.03	4,023,583.94
销售费用	1,063,458.93	7,237,943.30	13,978,565.36	12,721,880.78
管理费用	13,562,520.94	14,021,875.90	41,756,072.57	34,431,473.67
财务费用	3,540,304.33	5,425,124.95	13,507,772.27	16,387,803.28
资产减值损失	-1,755.35	88,028.08	932,479.32	110,318.56
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)	18,355,011.36	5,652,958.58	-19,727,467.25	-31,314,718.84
加：营业外收入	482,146.00	1,016,924.21	5,066,687.99	1,648,685.51
其中：非流动资 产处置利得				
减：营业外支出	267,700.00	48,371.90	568,900.00	613,885.34
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）	18,569,457.36	6,621,510.89	-15,229,679.26	-30,279,918.67
减：所得税费用	328,421.75		828,407.56	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,241,035.61	6,621,510.89	-16,058,086.82	-30,279,918.67
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	18,241,035.61	6,621,510.89	-16,058,086.82	-30,279,918.67
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：裴建军 会计机构负责人：裴建军

合并现金流量表

2016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	127,189,846.45	145,478,228.13
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	364,101.49	
收到其他与经营活动有关的现金	29,267,133.86	22,374,128.54
经营活动现金流入小计	156,821,081.80	167,852,356.67
购买商品、接受劳务支付的现金	21,070,070.42	33,007,588.91
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	33,740,166.81	39,651,745.21
支付的各项税费	5,711,574.86	6,166,931.55
支付其他与经营活动有关的现金	83,260,605.31	38,742,773.46
经营活动现金流出小计	143,782,417.40	117,569,039.13
经营活动产生的现金流量净额	13,038,664.40	50,283,317.54
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	8,000.00	5,856.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	68,600,000.00	-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	68,608,000.00	-8,275.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,792,998.73	39,652,599.37
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	13,442,753.03	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	94,235,751.76	39,652,599.37
投资活动产生的现金流量净额	-25,627,751.76	-39,660,874.39
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	670,000,000.00	70,000,000.00
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	670,000,000.00	76,090,000.00
偿还债务支付的现金	1,130,500,000.00	65,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,483,095.50	16,380,164.37
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	6,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,149,983,095.50	81,380,164.37
筹资活动产生的现金流量净额	-479,983,095.50	-5,290,164.37
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	-492,572,182.86	5,332,278.78
加：期初现金及现金等价物余额	543,234,245.88	17,993,967.86
六、期末现金及现金等价物余额	50,662,063.02	23,326,246.64

法定代表人：欧阳旭 主管会计工作负责人：裴建军 会计机构负责人：裴建军

母公司现金流量表

2016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	115,336,818.55	90,773,440.78
收到的税费返还	364,101.49	

收到其他与经营活动有关的现金	55,860,282.70	46,269,695.85
经营活动现金流入小计	171,561,202.74	137,043,136.63
购买商品、接受劳务支付的现金	18,533,560.91	16,955,652.07
支付给职工以及为职工支付的现金	27,433,611.09	27,206,806.98
支付的各项税费	5,308,186.01	4,144,612.44
支付其他与经营活动有关的现金	109,235,021.22	53,794,340.31
经营活动现金流出小计	160,510,379.23	102,101,411.80
经营活动产生的现金流量净额	11,050,823.51	34,941,724.83
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
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	68,600,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	68,600,000.00	4,356.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,783,600.73	23,849,572.69
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	13,442,753.03	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	94,226,353.76	24,359,572.69
投资活动产生的现金流量净额	-25,626,353.76	-24,355,216.69
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	670,000,000.00	70,000,000.00
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	670,000,000.00	75,600,000.00
偿还债务支付的现金	1,130,500,000.00	65,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,483,095.50	16,380,164.37
支付其他与筹资活动有关的现金	6,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,149,983,095.50	81,380,164.37
筹资活动产生的现金流量净额	-479,983,095.50	-5,780,164.37
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	-494,558,625.75	4,806,343.77
加：期初现金及现金等价物余额	540,894,718.36	13,404,658.21
六、期末现金及现金等价物余额	46,336,092.61	18,211,001.98

法定代表人：欧阳旭 主管会计工作负责人：裴建军 会计机构负责人：裴建军

4.2 审计报告

适用 不适用