

公司代码：600749

公司简称：西藏旅游

西藏旅游股份有限公司
2016年第一季度报告



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Tang', is located below the stamp.

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	6
四、 附录	9

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 公司负责人董事长/总经理欧阳旭、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	1,743,343,338.16	1,853,306,916.75	-5.93
归属于上市公司股东的净资产	605,777,708.21	634,742,666.03	-4.56
	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	-146,411,335.76	-8,912,852.14	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	4,182,285.74	5,028,342.86	-16.83
归属于上市公司股东的净利润	-28,964,957.82	-26,451,246.29	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	-28,827,734.74	-26,843,125.56	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-4.6698	-4.2929	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.1531	-0.1399	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.1531	-0.1399	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	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	403,400.00	根据《关于印发〈深入开发创先争优强基惠民生活实施方案〉的通知（藏强基组办〔2011〕5号）》收到的驻村补助
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	-500,000.00	系下属子公司——圣地汽车公司运营车辆于2015年6月10日在西藏贡嘎县境内发生的重大交通事故，本报告期补提的生产安全责任事故罚款
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	-72,093.08	
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)	31,470.00	
所得税影响额		
合计	-137,223.08	

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)	24,872					
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	未知	0	国有法人
胡波	11,275,736	5.96	0	未知	0	境内自然人
胡彪	7,638,190	4.04	0	未知	0	境内自然人
张杰	6,096,600	3.22	0	未知	0	境内自然人
中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金	3,807,166	2.01	0	未知	0	未知
交通银行-华安宝利配置证券投资基金	3,297,584	1.74	0	未知	0	未知
科威特政府投资局-自有资金	2,952,281	1.56	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	2,595,426	1.37	0	未知	0	未知

中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金	2,393,994	1.27	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			
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	6,096,600	人民币普通股	6,096,600			
中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金	3,807,166	人民币普通股	3,807,166			
交通银行—华安宝利配置证券投资基金	3,297,584	人民币普通股	3,297,584			
科威特政府投资局—自有资金	2,952,281	人民币普通股	2,952,281			
中国工商银行—中银收益混合型证券投资基金	2,595,426	人民币普通股	2,595,426			
中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金	2,393,994	人民币普通股	2,393,994			
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。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）]。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	期末数	年初数	增减率(%)	说明
预付款项	14,730,297.81	6,946,967.00	112.04	注1
其他应收款	13,537,098.13	81,978,836.90	-83.49	注2
在建工程	183,891,966.37	135,573,461.86	35.64	注3
其他应付款	106,252,799.72	218,609,632.02	-51.4	注4
预计负债	0	1,500,000.00	-100.00	注5
项目	本期数	上年同期	增减率(%)	说明
营业税金及附加	191,536.91	123,495.39	55.10	注6
销售商品、提供劳务收到的现金	4,630,189.60	16,594,611.36	-72.10	注7
购买商品、接受劳务支付的现金	1,163,193.10	6,127,001.09	-81.02	注8
支付其他与经营活动有关的现金	145,366,126.83	15,219,150.64	855.15	注9
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	68,596,848.00	0	100.00	注10
取得借款所收到的现金	470,000,000.00	30,000,000.00	1,466.67	注11
偿还债务所支付的现金	438,000,000.00	7,500,000.00	5,740.00	注12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,703,394.61	16,748,400.07	65.41	注13
支付的各项税费	356,179.01	891,433.79	-60.04	注14

注1、本报告期支付按合同约定应付的预付工程款。

注2、本报告期收回上年末出售控股子公司——西藏国风广告有限公司的股权转让尾款。

注3、本报告期工程陆续进入结算期。

注4、本报告期集中归还清理往来欠款。

注5、根据现有确凿证据，将预计负债确认为负债。

注6、一是由于西藏国风广告有限公司（缴纳增值税）自本报告期开始不再纳入合并范围；二是本报告期收入以景区收入为主，景区所纳税额以收入总额征税，上年同期旅游服务板块收入比例较高，旅游服务收入是差额征税。

注7、国风广告上年同期收回往来款，本报告期合并范围已不包含国风广告。

注8、国风广告上年同期支付采购成本500万元，本报告期合并范围已不包含国风广告。

注9、本报告期集中归还清理往来欠款。

注10、本报告期收回上年末出售控股子公司——西藏国风广告有限公司的股权转让尾款。

注11、本报告期取得流动资金贷款4.4亿。

注12、根据公司资金使用安排，本报告期内归还银行贷款。

注13、本报告期工程陆续进入结算期。

注14、主要系西藏国风广告有限公司（缴纳增值税）自本报告期开始不再纳入合并范围。由于税种及合并范围的变化，同期数据不具有可比性。

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) 公司正在筹划重大资产重组事项。公司股票自2015年12月7日停牌。2016年2月4日，经公司第六届董事会第三十三次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过公司《关于发行股份

及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关议案，并于 2 月 6 日在上海证券交易所网站进行披露。2016 年 3 月 23 日，公司收到上海证券交易所《关于对西藏旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）信息披露的问询函》（上证公函【2016】0274 号）（以下简称：《问询函》），并于 3 月 24 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站进行了公告。截止本报告披露日，公司正积极组织中介机构及相关人员对《问询函》中提出的问题做回复准备。

(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份事项，2015 年 12 月 5 日公司发布了《重大资产重组暨股票停牌的公告》，公司股票自 2015 年 12 月 7 日起因筹划重大资产重组停牌，非公开发行股份事项现在证监会处于中止状态。

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)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（本段内容简称“国风集团”）作为西藏旅游股份有限公司（本段内容简称“西藏旅游”）控股股东、2015 年度非公开发行股票（本段内容简称“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（本段内容简称：“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西藏旅游本次非公开发行股票申请后、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。

公司于 2015 年 12 月 5 日发布了《重大资产重组暨股票停牌的公告》，公司股票自 2015 年 12 月 7 日起因筹划重大资产重组停牌，截止本报告披露日，本次发行现在证监会处于中止状态。

(2) 公司股东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（2016 年 1 月 15 日）不减持持有的西藏旅游股票。胡波及一致行动人胡彪履行了该承诺。

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“两限一警”政策及 2015 年尼泊尔地震预计仍将对公司业绩产生较大影响，预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。

目前，自治区对于“两限一警”政策是否继续延续还没有明确表态。但自治区已经启动了旅游客运运输体制改革，将各运输公司的车辆收归指定的客运企业统一经营、统一管理，本年旅游客运市场运价及运力情况尚不明朗；另一方面，因运输安全原因，预计限速政策可能会继续维持。因此，“两限一警”政策是否对本期业绩继续产生重大影响尚不能预计。

2015年尼泊尔地震造成樟木口岸关闭，阻断印度民间香客入境重要通道，从而给阿里景区带来的经营风险依然存在。据了解，樟木口岸由于地质构造复杂，有关部门正在论证是否原址重建的方案，存在废弃另外选址重建的可能，阿里景区主要客源——印度民间香客入境情况仍不乐观，收入增长预计将有较大困难。

公司名称	西藏旅游股份有限公司
法定代表人	欧阳旭
日期	2016-04-30

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016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	459,337,504.54	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	13,487,450.85	13,833,472.11
预付款项	14,730,297.81	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	13,537,098.13	81,978,836.90
买入返售金融资产		
存货	21,495,044.75	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	99,384.62	164,184.62
流动资产合计	525,167,339.04	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	575,510,777.09	585,206,788.02
在建工程	183,891,966.37	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	426,553,420.26	429,828,599.88
开发支出		
商誉	4,932,070.49	4,932,070.49
长期待摊费用	10,184,133.27	10,867,947.48
递延所得税资产	62,224.40	62,224.40
其他非流动资产	16,379,102.84	16,379,102.84
非流动资产合计	1,218,175,999.12	1,183,512,499.37
资产总计	1,743,343,338.16	1,853,306,916.75
流动负债：		
短期借款	570,000,000.00	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	10,081,522.41	9,531,352.45
预收款项	1,351,880.30	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	4,989,122.34	4,043,063.20
应交税费	5,067,827.01	5,182,872.33
应付利息		
应付股利		
其他应付款	106,252,799.72	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	71,500,000.00	66,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	769,243,151.78	835,076,749.43
非流动负债：		
长期借款	354,000,000.00	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	354,000,000.00	368,500,000.00
负债合计	1,123,243,151.78	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	-28,885,918.17	79,039.65
归属于母公司所有者权益合计	605,777,708.21	634,742,666.03
少数股东权益	14,322,478.17	14,987,501.29
所有者权益合计	620,100,186.38	649,730,167.32
负债和所有者权益总计	1,743,343,338.16	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	456,698,793.29	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	10,811,781.23	10,796,446.83
预付款项	14,127,945.21	6,347,988.89
应收利息		
应收股利		
其他应收款	156,467,317.17	215,115,206.24
存货	15,409,338.74	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	74,266.00	139,066.00
流动资产合计	655,873,756.84	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	54,669,903.43	54,669,903.43
投资性房地产		
固定资产	556,056,005.13	565,017,823.92
在建工程	101,341,162.30	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	360,091,837.24	362,806,953.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,755,979.21	10,400,353.29
递延所得税资产		
其他非流动资产	15,473,829.07	15,473,829.07
非流动资产合计	1,097,581,634.07	1,093,599,067.55
资产总计	1,753,455,390.91	1,884,220,163.19
流动负债:		

短期借款	570,000,000.00	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	8,736,868.15	8,347,593.55
预收款项	967,539.96	921,519.96
应付职工薪酬	2,390,099.72	1,906,789.99
应交税费	2,879,798.29	3,007,391.71
应付利息		
应付股利		
其他应付款	112,013,573.71	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	71,500,000.00	66,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	768,487,879.83	860,729,008.58
非流动负债：		
长期借款	354,000,000.00	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	354,000,000.00	367,000,000.00
负债合计	1,122,487,879.83	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	-3,203,998.62	22,319,644.91
所有者权益合计	630,967,511.08	656,491,154.61
负债和所有者权益总计	1,753,455,390.91	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—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	4,182,285.74	5,028,342.86
其中：营业收入	4,182,285.74	5,028,342.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	33,643,573.60	32,322,641.74
其中：营业成本	11,574,037.64	10,247,285.60
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	191,536.91	123,495.39
销售费用	4,283,107.04	4,536,089.88
管理费用	11,998,098.00	11,774,953.16
财务费用	4,936,529.58	5,491,880.42
资产减值损失	660,264.43	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）	-29,461,287.86	-27,294,298.88
加：营业外收入	405,597.00	411,112.30
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	574,290.08	20,068.34
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-29,629,980.94	-26,903,254.92
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-29,629,980.94	-26,903,254.92
归属于母公司所有者的净利润	-28,964,957.82	-26,451,246.29
少数股东损益	-665,023.12	-452,008.63
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	-29,629,980.94	-26,903,254.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	-28,964,957.82	-26,451,246.29
归属于少数股东的综合收益总额	-665,023.12	-452,008.63
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.1531	-0.1399
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.1531	-0.1399

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：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—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	3,648,022.68	3,846,826.55
减：营业成本	10,400,533.28	9,204,491.76
营业税金及附加	167,444.82	90,277.96
销售费用	3,780,082.98	3,663,069.14
管理费用	9,380,674.85	6,775,466.83
财务费用	4,929,046.58	5,485,616.02
资产减值损失	918,090.70	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）	-25,927,850.53	-22,129,983.12
加：营业外收入	405,497.00	411,112.30
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,290.00	2,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-25,523,643.53	-21,720,870.82
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-25,523,643.53	-21,720,870.82
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	-25,523,643.53	-21,720,870.82
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—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	4,630,189.60	16,594,611.36
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	3,272,950.78	3,926,466.90
经营活动现金流入小计	7,903,140.38	20,521,078.26
购买商品、接受劳务支付的现金	1,163,193.10	6,127,001.09
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	7,428,977.20	7,196,344.88
支付的各项税费	356,179.01	891,433.79
支付其他与经营活动有关的现金	145,366,126.83	15,219,150.64
经营活动现金流出小计	154,314,476.14	29,433,930.40
经营活动产生的现金流量净额	-146,411,335.76	-8,912,852.14
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	68,596,848.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	68,596,848.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,703,394.61	16,748,400.07
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	27,703,394.61	16,748,400.07
投资活动产生的现金流量净额	40,893,453.39	-16,748,400.07
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	470,000,000.00	30,000,000.00
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	470,000,000.00	36,090,000.00
偿还债务支付的现金	438,000,000.00	7,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,375,784.08	5,514,841.41
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	5,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	448,375,784.08	13,014,841.41
筹资活动产生的现金流量净额	21,624,215.92	23,075,158.59
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	-83,893,666.45	-2,586,093.62
加：期初现金及现金等价物余额	542,996,913.03	17,993,967.86
六、期末现金及现金等价物余额	459,103,246.58	15,407,874.24

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—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	4,081,186.60	3,019,743.36
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,129,605.71	8,235,574.96
经营活动现金流入小计	12,210,792.31	11,255,318.32
购买商品、接受劳务支付的现金	1,135,716.10	1,132,967.00
支付给职工以及为职工支付的现金	5,620,038.30	4,543,023.61
支付的各项税费	349,098.07	146,068.00
支付其他与经营活动有关的现金	160,552,843.46	12,620,148.50
经营活动现金流出小计	167,657,695.93	18,442,207.11
经营活动产生的现金流量净额	-155,446,903.62	-7,186,888.79
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	68,596,848.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	68,596,848.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,970,085.37	16,710,900.07
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	18,970,085.37	17,220,900.07
投资活动产生的现金流量净额	49,626,762.63	-17,220,900.07
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	470,000,000.00	30,000,000.00
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	470,000,000.00	35,600,000.00
偿还债务支付的现金	438,000,000.00	7,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,375,784.08	5,514,841.41
支付其他与筹资活动有关的现金	5,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	448,375,784.08	13,014,841.41
筹资活动产生的现金流量净额	21,624,215.92	22,585,158.59
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	-84,195,925.07	-1,822,630.27
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	456,698,793.29	11,582,027.94

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