



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

西藏旅游股份有限公司
2017 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 2017 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	10

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	-714,547.78	-823,973.87	主要为林芝各景区环保、安全生产相关罚没性支出
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）			
所得税影响额			
合计	-727,490.22	-1,465,261.43	

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）				18,922		
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	39,221,325	20.74	0	质押	29,723,699	境内非国有法人
前海开源基金—海通证券—渤海国际信托—渤海信托·国风聚和1号集合资金信托计划	16,717,748	8.84	0	无	0	境内非国有法人
西藏纳铭网络技术有限公司	15,572,790	8.23	0	无	0	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
田文凯	9,346,448	4.94	0	未知	7,422,000	境内自然人
张杰	5,573,800	2.95	0	无	0	境内自然人
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·融鑫9号证券投资集合资金信托计划	3,249,500	1.72	0	无	0	未知

北海盈生创新投资咨询有限公司	2,984,925	1.58	0	无	0	未知
北海盈生创业投资有限公司	2,408,000	1.27	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
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	39,221,325	人民币普通股	39,221,325			
前海开源基金—海通证券—渤海国际信托—渤海信托·国风聚和1号集合资金信托计划	16,717,748	人民币普通股	16,717,748			
西藏纳铭网络技术有限公司	15,572,790	人民币普通股	15,572,790			
西藏国际体育旅游公司	14,265,871	人民币普通股	14,265,871			
田文凯	9,346,448	人民币普通股	9,346,448			
张杰	5,573,800	人民币普通股	5,573,800			
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·融鑫9号证券投资集合资金信托计划	3,249,500	人民币普通股	3,249,500			
北海盈生创新投资咨询有限公司	2,984,925	人民币普通股	2,984,925			
北海盈生创业投资有限公司	2,408,000	人民币普通股	2,408,000			
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			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、根据国风集团与渤海信托签订的信托合同及公司2016年11月26日披露的《西藏旅游股份有限公司详式权益变动报告书》，国风集团有限公司与前海开源基金—海通证券—渤海国际信托—渤海信托·国风聚和1号集合资金信托计划构成一致行动人，至本报告期末，其合计持有公司股票55,939,073股，占比29.58%。</p> <p>2、除上述外，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
应收账款	18,453,840.90	11,035,009.17	67.23	注 1
预付账款	5,955,799.71	15,291,699.39	-61.05	注 2
一年内到期的非流动资产	711,214.28	2,844,857.13	-75.00	注 3
在建工程	194,008,436.34	136,662,005.26	41.96	注 4
短期借款	351,000,000.00	30,000,000.00	1070.00	注 5
应付账款	26,320,374.02	15,449,706.02	70.36	注 6
预收账款	2,477,983.18	1,478,236.33	67.63	注 7
其他应付款	91,467,783.29	348,337,620.56	-73.74	注 8
项目	本期数	上年同期	增减率 (%)	说明
销售费用	6,296,598.70	15,025,130.00	-58.09	注 9
经营活动产生的现金流量净额	45,840,640.18	13,038,664.40	251.57	注 10
投资活动产生的现金流入	0.00	68,608,000.00	-100.00	注 11

- 注1、 本期应收账款变化的主要原因系确认对西藏自治区印度民间香客接待中心的收入738.17万元暂未收现所致。
- 注2、 本期预付账款变化的主要原因系将柳梧办公楼所付全部款项转至在建工程核算而减少1,014.6万元所致。
- 注3、 本期一年内到期的非流动资产变化的主要原因系一年内到期的长期待摊费用摊销减少所致。
- 注4、 本期在建工程变化较大的原因系柳梧办公楼从预付账款转入在建工程，拉萨喜玛拉雅饭店、巴松措景区改造等工程陆续投入增加所致。
- 注5、 本期短期借款变化较大的原因系国风集团2.6亿元财务资助在短期借款中核算、新增银行借款9,100万元、归还银行借款3,000万元综合所致。
- 注6、 本期应付账款变化较大的主要原因系2017年度米林县政府分成款尚未全额付款所致。
- 注7、 本期预收账款变化较大的主要原因系圣地国际旅行社团队接待尚未完成，预收账款未结转收入所致。
- 注8、 本期其他应付款变化较大的原因系国风集团2.6亿元财务资助转入短期借款核算所致。
- 注9、 本期销售费用变化较大的主要原因系2016年同期公司支付了2015年度营销返利，本年因营销返利政策调整，尚未支付相关费用所致。
- 注10、 本期经营活动产生的现金净流量变化较大的主要原因系2016年同期公司支付了2015年度的营销返利、2017年米林县政府分成款未全额付款所致。

注11、 本期投资活动产生的现金流入变化教大的原因系2016年同期公司收到处置西藏国风广告有限公司相应款项。

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

公司于2017年3月7日披露了《西藏旅游股份有限公司2017年度非公开发行A股股票预案》，2017年4月，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（170626号）。中国证监会依法对公司提交的《西藏旅游股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。2017年5月，公司收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（170626号），并于2017年6月15日予以回复并公告。（公司此次非公开发行股票相关事项及进展，请查阅公司通过指定信息披露媒体披露的公告：2017-021号、2017-022号、2017-023号、2017-024号、2017-035号、2017-036号、2017-039号及相关上网资料）

公司本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会核准尚存在不确定性。公司将根据非公开发行股票相关事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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2017年度经营计划，公司持续优化营销推广模式、强化内部管理等措施改善经营情况，使得游客人数较上年同期有所上升，林芝地区主要景区较去年同期实现一定增长，阿里地区也比上年同期实现了一定程度的恢复增长。但受多方因素影响，公司2017年初至下一报告期末的累计净利润仍可能为负。

1. 拉萨-林芝高等级公路目前仍处于隧洞施工阶段，未能按预期全线通车。“两限一警”政策虽然提高了每车载客人数，但与政策实施前仍有一定差距，“两限一警”的影响依然存在。此种情况下，公司林芝主力景区游客接待人数增长、高端产品的销售推广仍然面临瓶颈，对公司全年营收的不利影响依然存在；

2. 公司巴松措景区内的度假酒店于 2016 年 6 月投入运营，喜玛拉雅酒店·拉萨店于 2017 年 7 月完成升级改造后投入运营，新建及恢复运营的酒店目前仍处于市场培育期，两家酒店的市场推广及出租率尚不理想，且受西藏旅游行业季节性影响，十月中旬以后（旅游淡季）整体营收预期不容乐观，而折旧和财务费用的增加也会对全年实现盈利造成一定压力；

3. 受边境口岸开放程度及边境局势影响，公司阿里神山圣湖景区印度香客接待人数未能实现全面恢复性增长，整体游客接待数量增速缓慢。6 月至 8 月期间，印度军队非法进入中国洞朗地区，一度与中国军队形成对峙状态，为此，印度官方香客经乃堆拉山口赴藏朝圣线路被暂停，重新开放时间尚不能确定。据公司统计，该部分印度官方香客人数约占每年进藏朝圣印度香客（含其他国籍印度教徒）总人数的 10-15%。官方香客朝圣的停止安排也影响到民间香客的签证发放数量。同时阿里地区受气候条件影响，每年旅游季节相较西藏其他地区更短，在前三季度难以实现盈利的情况下，全年营收实现有效增长的难度较大；

4. 鲁朗景区是公司未来投资的重点区域，为提高鲁朗景区的知名度，报告期内公司采取了多项联合营销策略，通过免费赠票等形式积极向旅行团、散客推广鲁朗旅游，争取更多的旅行团及游客将鲁朗作为林芝重要行程之一，为公司未来的重要投资打下流量基础。报告期内，鲁朗景区的游客人数实现了一定恢复性增长，但营业收入增长尚不及预期；

5. 在整体经营业绩未能实现有效突破的情况下，2017 年三季度，公司所面临的流动资金和银行贷款还款压力未能得到缓解，财务成本依然偏高。

政策性影响延续、财务成本增加、边境形势及市场环境的变化，均对公司主营业务板块的收入和利润产生较大影响，四季度作为传统旅游淡季，各主营业务板块均难以实现有效的营收贡献，在前三季度净利润为负的情况下，预计年初至下一报告期末的累计净利润仍可能为负。

公司名称	西藏旅游股份有限公司
法定代表人	欧阳旭
日期	2017 年 10 月 30 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表 2017 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	73,104,106.89	44,806,453.5
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	18,453,840.90	11,035,009.17
预付款项	5,955,799.71	15,291,699.39
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	10,923,558.84	9,761,431.69
买入返售金融资产		
存货	17,698,476.63	18,285,006.86
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	711,214.28	2,844,857.13
其他流动资产	524,357.84	409,163.39
流动资产合计	127,371,355.09	102,433,621.13
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
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	590,914,132.24	614,273,572.69
在建工程	194,008,436.34	136,662,005.26

工程物资	92,289.69	92,289.69
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	435,580,147.60	445,916,979.68
开发支出		
商誉	4,932,070.49	4,932,070.49
长期待摊费用	10,477,248.86	10,500,166.50
递延所得税资产		
其他非流动资产	18,233,467.53	9,680,366.66
非流动资产合计	1,254,697,807.46	1,222,517,465.68
资产总计	1,382,069,162.55	1,324,951,086.81
流动负债:		
短期借款	351,000,000.00	30,000,000.00
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	26,320,374.02	15,449,706.02
预收款项	2,477,983.18	1,478,236.33
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,954,119.79	2,676,832.35
应交税费	1,411,379.20	1,994,475.71
应付利息	4,569,945.93	
应付股利		
其他应付款	91,467,783.29	348,337,620.56
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	8,000,000.00	33,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	488,201,585.41	432,936,870.97
非流动负债:		
长期借款	371,466,000.00	352,000,000.00
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	649,596.06	2,000,000.00
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	372,115,596.06	354,000,000.00
负债合计	860,317,181.47	786,936,870.97
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	-110,689,473.78	-95,045,096.35
归属于母公司所有者权益合计	523,974,152.6	539,618,530.03
少数股东权益	-2,222,171.52	-1,604,314.19
所有者权益合计	521,751,981.08	538,014,215.84
负债和所有者权益总计	1,382,069,162.55	1,324,951,086.81

法定代表人：欧阳旭 主管会计工作负责人：魏久林 会计机构负责人：魏久林

母公司资产负债表

2017 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	66,976,990.73	40,700,087.84
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	17,918,608.63	10,280,944.80
预付款项	4,779,580.11	14,484,867.17
应收利息		

应收股利		
其他应收款	217,772,980.97	207,315,844.80
存货	11,886,571.24	12,704,044.29
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	514,463.33	2,518,614.78
其他流动资产	431,173.20	331,420.16
流动资产合计	320,280,368.21	288,335,823.84
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	66,458,830.56	66,458,830.56
投资性房地产		
固定资产	523,744,369.10	544,886,443.40
在建工程	148,579,268.99	99,090,408.54
工程物资	82,917.69	82,917.69
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	360,826,402.05	367,903,034.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,276,620.10	10,276,620.10
递延所得税资产		
其他非流动资产	17,328,193.76	8,775,092.89
非流动资产合计	1,127,296,602.25	1,097,473,347.41
资产总计	1,447,576,970.46	1,385,809,171.25
流动负债：		
短期借款	351,000,000.00	30,000,000.00
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	20,340,846.49	8,384,246.85
预收款项	897,347.89	807,992.89
应付职工薪酬	1,356,769.45	1,391,598.40
应交税费	-841,277.56	-212,699.59
应付利息	4,569,945.93	
应付股利		
其他应付款	118,893,637.87	379,749,207.27
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	8,000,000.00	33,000,000.00

其他流动负债		
流动负债合计	504,217,270.07	453,120,345.82
非流动负债：		
长期借款	371,466,000.00	352,000,000.00
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	649,596.06	
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	372,115,596.06	352,000,000.00
负债合计	876,332,866.13	805,120,345.82
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	-62,927,405.37	-53,482,684.27
所有者权益合计	571,244,104.33	580,688,825.43
负债和所有者权益总计	1,447,576,970.46	1,385,809,171.25

法定代表人：欧阳旭

主管会计工作负责人：魏久林

会计机构负责人：魏久林

合并利润表

2017 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	67,180,887.62	65,304,039.68	127,498,329.07	114,407,701.06
其中：营业收入	67,180,887.62	65,304,039.68	127,498,329.07	114,407,701.06

利息收入		-		
已赚保费		-		
手续费及佣金收入		-		
二、营业总成本	56,466,234.12	51,929,868.56	142,281,821.71	144,486,115.98
其中：营业成本	29,797,527.14	26,076,385.03	69,406,101.92	60,225,294.00
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		-		
税金及附加	263,085.93	206,265.48	496,904.12	972,068.98
销售费用	2,029,344.40	1,231,988.46	6,296,598.70	15,025,130.00
管理费用	18,929,975.45	17,734,653.28	50,004,907.99	52,131,762.90
财务费用	5,028,506.67	3,546,456.68	14,398,669.51	13,523,674.90
资产减值损失	417,794.53	3,134,119.63	1,678,639.47	2,608,185.20
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）		-		
其他收益				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,714,653.50	13,374,171.12	-14,783,492.64	-30,078,414.92
加：营业外收入	9,756.30	513,192.01	46,862.26	5,131,706.88
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	737,246.52	633,643.00	1,512,123.69	1,615,326.16
其中：非流动资产处置损失	12,942.44		15,691.50	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,987,163.28	13,253,720.13	-16,248,754.07	-26,562,034.20
减：所得税费用	5,355.44	328,421.75	13,480.69	828,407.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,981,807.84	12,925,298.38	-16,262,234.76	-27,390,441.76
归属于母公司所有者的净利润	9,874,296.59	13,090,611.38	-15,644,377.43	-26,207,488.65

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：魏久林 会计机构负责人：魏久林

母公司利润表
2017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 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	55,833,540.93	58,090,255.59	108,619,018.95	102,241,300.04
减：营业成本	22,661,368.53	21,382,645.88	55,573,557.69	50,932,793.74
税金及附加	233,476.06	188,069.50	430,099.76	861,084.03
销售费用	1,969,617.92	1,063,458.93	5,929,005.93	13,978,565.36
管理费用	14,663,105.19	13,562,520.94	38,676,000.97	41,756,072.57
财务费用	5,025,620.07	3,540,304.33	14,387,162.15	13,507,772.27
资产减值损失	324,730.27	-1,755.35	1,876,758.27	932,479.32
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				
其他收益				
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	10,955,622.89	18,355,011.36	-8,253,565.82	-19,727,467.25
加：营业外收入	7,676.30	482,146.00	41,167.41	5,066,687.99
其中：非流动资产处 置利得				
减：营业外支出	477,445.52	267,700.00	1,232,322.69	568,900.00
其中：非流动资产处 置损失	12,942.44		15,691.50	
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	10,485,853.67	18,569,457.36	-9,444,721.10	-15,229,679.26
减：所得税费用		328,421.75	-	828,407.56
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	10,485,853.67	18,241,035.61	-9,444,721.10	-16,058,086.82
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	10,485,853.67	18,241,035.61	-9,444,721.10	-16,058,086.82
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：魏久林

会计机构负责人：魏久林

合并现金流量表

2017 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	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 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	120,330,595.80	127,189,846.45
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	27,504,144.50	29,267,133.86
经营活动现金流入小计	147,834,740.30	156,821,081.80
购买商品、接受劳务支付的现金	16,588,011.07	21,070,070.42
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	40,187,771.11	33,740,166.81
支付的各项税费	3,110,344.35	5,711,574.86
支付其他与经营活动有关的现金	42,107,973.59	83,260,605.31
经营活动现金流出小计	101,994,100.12	143,782,417.40
经营活动产生的现金流量净额	45,840,640.18	13,038,664.40
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
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		68,608,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,352,365.88	80,792,998.73
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	63,352,365.88	94,235,751.76
投资活动产生的现金流量净额	-63,352,365.88	-25,627,751.76
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	114,716,000.00	670,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	114,716,000.00	670,000,000.00
偿还债务支付的现金	59,250,000.00	1,130,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,649,064.85	13,483,095.50
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	68,899,064.85	1,149,983,095.50
筹资活动产生的现金流量净额	45,816,935.15	-479,983,095.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,556.06	
五、现金及现金等价物净增加额	28,297,653.39	-492,572,182.86
加：期初现金及现金等价物余额	44,806,453.50	543,234,245.88
六、期末现金及现金等价物余额	73,104,106.89	50,662,063.02

法定代表人：欧阳旭 主管会计工作负责人：魏久林 会计机构负责人：魏久林

母公司现金流量表

2017 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	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 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	100,389,851.55	115,336,818.55
收到的税费返还		364,101.49
收到其他与经营活动有关的现金	27,348,183.47	55,860,282.70
经营活动现金流入小计	127,738,035.02	171,561,202.74
购买商品、接受劳务支付的现金	9,016,575.14	18,533,560.91
支付给职工以及为职工支付的现金	28,912,292.95	27,433,611.09
支付的各项税费	3,121,284.73	5,308,186.01
支付其他与经营活动有关的现金	51,342,281.76	109,235,021.22
经营活动现金流出小计	92,392,434.58	160,510,379.23
经营活动产生的现金流量净额	35,345,600.44	11,050,823.51
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		68,600,000.00
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,878,076.64	80,783,600.73
投资支付的现金		
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	54,878,076.64	94,226,353.76
投资活动产生的现金流量净额	-54,878,076.64	-25,626,353.76
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	114,716,000.00	670,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	114,716,000.00	670,000,000.00
偿还债务支付的现金	59,250,000.00	1,130,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,649,064.85	13,483,095.50
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	68,899,064.85	1,149,983,095.50
筹资活动产生的现金流量净额	45,816,935.15	-479,983,095.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,556.06	
五、现金及现金等价物净增加额	26,276,902.89	-494,558,625.75
加：期初现金及现金等价物余额	40,700,087.84	540,894,718.36
六、期末现金及现金等价物余额	66,976,990.73	46,336,092.61

法定代表人：欧阳旭

主管会计工作负责人：魏久林

会计机构负责人：魏久林

4.2 审计报告

适用 不适用