

公司代码：600749

公司简称：西藏旅游



西藏旅游股份有限公司 2018 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	5
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施洲云及会计机构负责人（会计主管人员）施洲云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、公司基本情况

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	1,813,549,962.62	1,336,494,211.69	35.69%
归属于上市公司股东的净资产	1,006,847,601.35	460,445,124.90	118.67%
	年初至报告期末	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	-15,531,767.64	1,208,161.83	-1,385.57%
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	9,908,230.91	7,565,224.55	30.97%
归属于上市公司股东的净利润	-23,091,508.66	-26,255,130.55	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-22,832,237.88	-26,256,990.97	
加权平均净资产收益率(%)	-5.1440	-4.9868	
基本每股收益(元/股)	-0.1221	-0.1388	
稀释每股收益(元/股)	-0.1221	-0.1388	

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		
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	-7,780.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
罚款	-251,490.00	林业罚款
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额		
合计	-259,270.78	

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）	18,979					
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	29,921,325	13.18	0	质押	29,723,699	境内非国有法人
上海京遥贸易有限公司	26,592,800	11.72	26,592,800	无	0	境内非国有法人
西藏国风文化发展有限公司	26,017,748	11.46	0	无	0	境内非国有法人
西藏纳铭网络技术有限公司	20,140,940	8.87	0	无	0	境内非国有法人
西藏国际体育旅游公司	14,265,871	6.29	0	无	0	国有法人
乐清意诚电气有限公司	11,234,786	4.95	11,234,786	无	0	境内非国有法人
田文凯	9,346,448	4.12	0	无	0	境内自然人

张杰	5,513,600	2.43	0	无	0	境内自然人
华信信托股份有限公司—华信信托·盈泰 10 号集合资金信托计划	4,619,683	2.04	0	无	0	未知
派生科技集团股份有限公司	3,677,702	1.62	0	无	0	境内非国有法人

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	29,921,325	人民币普通股	29,921,325
西藏国风文化发展有限公司	26,017,748	人民币普通股	26,017,748
西藏纳铭网络技术有限公司	20,140,940	人民币普通股	20,140,940
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	5,513,600	人民币普通股	5,513,600
华信信托股份有限公司—华信信托·盈泰 10 号集合资金信托计划	4,619,683	人民币普通股	4,619,683
派生科技集团股份有限公司	3,677,702	人民币普通股	3,677,702
北海盈生创新投资咨询有限公司	3,144,747	人民币普通股	3,144,747
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·鑫鑫向荣 92 号证券投资集合资金信托计划	1,625,901	人民币普通股	1,625,901
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、国风集团有限公司持有西藏国风文化发展有限公司 100%股份，故国风集团有限公司、西藏国风文化发展有限公司互为一致行动人。至本报告期末，其合计持有公司股票 55,939,073 股，占比 24.65%。</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
货币资金	541,304,164.71	55,298,412.73	878.88%	注 1

应收帐款	5,553,336.57	10,852,400.48	-48.83%	注 2
预付账款	6,274,169.80	4,032,456.59	55.59%	注 3
短期借款	50,000,000.00	79,000,000.00	-36.71%	注 4
应付账款	13,184,370.30	24,349,475.85	-45.85%	注 5
预收账款	2,170,863.38	1,601,292.38	35.57%	注 6
应付职工薪酬	5,841,472.62	3,015,765.03	93.70%	注 7
一年到期的非流动负债	27,500,000.00	42,750,000.00	-35.67%	注 8
股本	226,965,517.00	189,137,931.00	20.00%	注 9
资本公积	971,545,810.82	439,879,411.71	120.87%	注 10
项目	本期数	上年同期	增减率 (%)	说明
营业总收入	9,908,230.91	7,565,224.55	30.97%	注 11
营业成本	17,255,694.61	13,502,031.61	27.80%	注 12
销售费用	545,233.20	2,412,814.09	-77.40%	注 13
资产减值损失	-863,193.35	22,876.78	-3873.23%	注 14
销售商品、提供劳务收到的现金	16,590,438.32	8,116,468.73	104.40%	注 15
购买商品、接受劳务支付的现金	3,133,980.59	653,114.57	379.85%	注 16
支付其他与经营活动有关的现金	24,685,896.29	1,810,238.22	1263.68%	注 17
经营活动产生的现金流量净额	-15,531,767.64	1,208,161.83	-1385.57%	注 18
筹资活动产生的现金流量净额	517,876,205.89	18,616,883.23	2681.76%	注 19
投资活动产生的现金流量净额	-16,338,686.27	-27,807,574.80	41.24%	注 20

注1、本报告期货币资金变化比例大的原因系公司收到非公开发行新增募集资金 58,103.17 万元。

注2、本报告期应收账款变化比例大的原因系公司应收款项经催收后收回。

注3、本报告期预付账款变化比例大的原因系支付采购景区用旅游大巴车的预付款。

注4、本报告期短期借款减少系短期贷款到期归还。

注5、本报告期应付账款降低幅度大，系公司支付 2017 年度计提的尚未支付的政府分成及惠民基金。

注6、本报告期预收账款变动原因系旅行社预收团款增加。

注7、本报告期应付职工薪酬变动原因系公司淡季员工工资计提尚未发放以及薪资调整所致。

注8、本报告期一年内到期的非流动负债变动比例较大的原因系本报告期内归还到期的银行借款。

注9、本报告期股本增加系公司 2017 年非公开发行股票工作于报告期内完成。

注10、本报告期资本公积增加主要原系公司 2017 年非公开发行股票工作于报告期内完成。

注11、本报告期营业总收入同比去年增长主要原因系西藏自治区推出的“冬游西藏”活动对公司主营业务收入增长起推动作用。

注12、本报告期营业成本同比增长，系西藏自治区推出的“冬游西藏”活动对公司主营业务收入增长起推动作用，相应的营业成本配比增加。

注13、本报告期销售费用比去年同期减少原因为淡季营销费用支出基数较小，偶发性较大。

注14、本报告期资产减值损失较去年同期降幅较大的原因，主要是收回前期欠款，冲回计提的相应坏账准备。

注15、本报告期销售商品、提供劳务收到的现金增长比例大，主要原因系经催收收回部分应收账款，以及西藏自治区推出的“冬游西藏”活动对公司主营业务收入增长起推动作用。

注16、本报告期购买商品、接受劳务支付的现金同比大幅增长主要原因系本期主营业务增加相应的营业成本配比增加所致。

注17、本报告期支付其他与经营活动有关的现金同比大幅增长，主要原因系本期支付 2017 年已计提尚未支付的营销返利款 1,023 万元及政府分成惠民基金 1,000 万元。

注18、本报告期经营活动产生的现金流量净额变化较大的原因系本报告期支付 2017 年已计提尚未支付的政府分成款、惠民基金及营销返利款等。

注19、本报告期筹资活动产生的现金流量净额同比大幅增加主要原因系公司完成 2017 年非公开发行股票工作。

注20、本报告期投资活动产生的现金流量净额同比大幅下降主要系本期已完工工程项目结算减少以及新建项目尚未开建。

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

2018年3月，公司完成了2017年度所筹划的非公开发行股票事项。本次发行由西藏旅游股份有限公司（以下简称“西藏旅游”、“公司”）向上海京遥贸易有限公司、乐清意诚电气有限公司共2名特定对象非公开发行37,827,586股人民币普通股（A股），募集资金总额为581,031,720.96元。本次发行新增股份已于2018年3月5日在中登公司上海分公司办理完毕登记托管相关事宜。公司总股本已从189,137,931股变更为226,965,517股。

2018年3月8日，公司第六届董事会第五十九次会议、第六届监事会第二十八次会议审议通过了《关于调整非公开发行募集资金投资项目投入金额的议案》和《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司根据实际募集资金数额、拟募投资项目投入比例和各项目具体情况，调整募投项目的具体投资金额，募集资金不足部分由公司自筹解决，公司按照实际募集资金情况对原募集资金投资项目投入金额做相应的调整。同意公司使用不超过10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期及时归还到募集资金专用账户。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

公司于2018年3月19日召开了第六届董事会第六十次会议、于2018年4月4日召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过43,000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过12个月，到期及时归还到募集资金专用账户。在上述期限及额度内，资金可滚动使用，并授

权公司董事长或董事长授权人员具体负责办理实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

2018 年 4 月 4 日，公司与中国民生银行拉萨分行签署《中国民生银行理财产品合同（机构版）D》，使用暂时闲置的募集资金人民币 43,000 万元在上述银行办理结构性存款业务，具体理财产品情况如下：

序号	委托理财受托方	理财产品名称	产品类型、风险收益特征	起息日	到期日	产品期限	产品预期最高年化收益	理财金额（人民币，万元）
1	中国民生银行拉萨分行	中国民生银行人民币结构性存款 D 款	保本浮动收益型	2018 年 4 月 4 日	2018 年 7 月 4 日	91 天	4.50%	33,000
2		中国民生银行人民币结构性存款 D 款			2018 年 10 月 8 日	187 天	4.55%	10,000
合计								43,000

上述事项详情请参考公司通过指定信息披露媒体披露的公告：2018-009号、2018-013号、2018-014号、2018-018号、2018-021号、2018-022号。

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

公司2017年年报与2018年一季度报告同日披露，根据2017年度报告显示，公司2017年度实现净利润-81,768,208.77元，其中归属于上市公司股东的净利润-79,173,405.13元。公司已连续两年度经审计的净利润为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票在2017年年度报告披露后将被实施退市风险警示。

公司响应西藏自治区政府于2018年1月发布的“冬游西藏”的优惠政策，公司所属景区自2018年2月初至4月底期间对游客免收门票费用。经这段时间对游客人数的观察，“冬游西藏”的优惠政策对于一季度这样的传统淡季的游客接待人数确有一定程度的促进作用，同时对旅游服务业务

的营业收入增长也有一定的促进作用。该政策促进的旅游服务业务相应的毛利率相对于旅游景区资源开发与运营业务较低，因此，“冬游西藏”优惠政策对于公司2018年一季度的业绩提升有限。

“冬游西藏”优惠政策相关文件中明确由西藏自治区三级财政对响应“冬游西藏”优惠政策而对游客免收门票的景区给与相应补助，但相关补助标准及补助办法没有明确，因此公司一季度景区门票收入分成受到较大影响，且相关影响将会延续到4月末。如果公司未能取得该政策的补贴或者补贴额度较小，则至下一报告期累计利润将有可能亏损。

预计年初至下一报告期末的累计净利润仍可能为亏损。主要原因有：①公司新投入运营的酒店尚处于培育期，固定运营成本偏高；②阿里神山圣湖景区游客接待人数及营业收入增长不容乐观；③受西藏自治区政府“冬游西藏”优惠政策影响，西藏旅游市场一季度游客接待人数增幅较大，不确定是否影响传统旅游旺季需求，即6月底-10月初的入藏游客人数产生一定影响，整体形势预期不容乐观。

公司名称	西藏旅游股份有限公司
法定代表人	欧阳旭
日期	2018年4月26日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 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	541,304,164.71	55,298,412.73
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	5,553,336.57	10,852,400.48
预付款项	6,274,169.80	4,032,456.59
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	9,693,411.16	8,517,945.25
买入返售金融资产		
存货	15,965,448.65	15,929,480.37
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	368,491.97	341,027.51
流动资产合计	579,159,022.86	94,971,722.93
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	680,213,104.54	691,647,133.26
在建工程	93,257,187.20	84,184,818.49
工程物资		
固定资产清理	2,951,870.10	2,951,870.10

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	434,558,189.32	438,299,678.31
开发支出		
商誉	4,932,070.49	4,932,070.49
长期待摊费用	14,720,143.47	15,748,543.47
递延所得税资产		
其他非流动资产	3,758,374.64	3,758,374.64
非流动资产合计	1,234,390,939.76	1,241,522,488.76
资产总计	1,813,549,962.62	1,336,494,211.69
流动负债:		
短期借款	50,000,000.00	79,000,000.00
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	13,184,370.30	24,349,475.85
预收款项	2,170,863.38	1,601,292.38
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,841,472.62	3,015,765.03
应交税费	-1,574,294.31	-930,505.26
应付利息	7,761,439.89	6,110,001.09
应付股利		
其他应付款	373,693,186.21	386,636,175.53
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	27,500,000.00	42,750,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	478,577,038.09	542,532,204.62
非流动负债:		
长期借款	332,716,000.00	337,716,000.00
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	332,716,000.00	337,716,000.00
负债合计	811,293,038.09	880,248,204.62
所有者权益		
股本	226,965,517.00	189,137,931.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	971,545,810.82	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	-197,310,010.14	-174,218,501.48
归属于母公司所有者权益合计	1,006,847,601.35	460,445,124.90
少数股东权益	-4,590,676.82	-4,199,117.83
所有者权益合计	1,002,256,924.53	456,246,007.07
负债和所有者权益总计	1,813,549,962.62	1,336,494,211.69

法定代表人：欧阳旭 主管会计工作负责人：施洲云 会计机构负责人：施洲云

母公司资产负债表

2018 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	539,206,787.62	49,124,699.87
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	4,736,482.52	9,754,134.65
预付款项	3,843,544.35	3,385,616.82
应收利息		

应收股利		
其他应收款	228,507,125.76	228,792,411.81
存货	10,353,474.61	10,261,560.89
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	319,935.87	269,915.28
流动资产合计	786,967,350.73	301,588,339.32
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	615,603,962.87	626,224,055.42
在建工程	47,549,962.73	41,249,399.68
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	359,523,469.70	362,464,633.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,000,532.53	12,897,154.86
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,853,100.87	2,853,100.87
非流动资产合计	1,103,989,859.26	1,112,147,174.46
资产总计	1,890,957,209.99	1,413,735,513.78
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	79,000,000.00
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	9,501,386.03	20,548,158.91
预收款项	1,113,761.89	983,589.89
应付职工薪酬	3,884,102.73	1,920,843.38
应交税费	-3,858,271.23	-3,161,806.79
应付利息	7,761,439.89	6,110,001.09
应付股利		
其他应付款	395,600,665.16	410,137,595.62
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	27,500,000.00	42,750,000.00

其他流动负债		
流动负债合计	491,503,084.47	558,288,382.10
非流动负债:		
长期借款	332,716,000.00	337,716,000.00
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	332,716,000.00	337,716,000.00
负债合计	824,219,084.47	896,004,382.10
所有者权益:		
股本	226,965,517.00	189,137,931.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	971,053,694.14	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	-136,927,369.29	-116,440,378.02
所有者权益合计	1,066,738,125.52	517,731,131.68
负债和所有者权益总计	1,890,957,209.99	1,413,735,513.78

法定代表人: 欧阳旭 主管会计工作负责人: 施洲云 会计机构负责人: 施洲云

合并利润表

2018 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	9,908,230.91	7,565,224.55
其中: 营业收入	9,908,230.91	7,565,224.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	33,132,027.78	34,334,229.30
其中：营业成本	17,255,694.61	13,502,031.61
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	73,368.63	34,801.37
销售费用	545,233.20	2,412,814.09
管理费用	11,443,245.60	13,793,939.59
财务费用	4,677,679.09	4,567,765.86
资产减值损失	-863,193.35	22,876.78
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		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
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）	-23,223,796.87	-26,769,004.75
加：营业外收入	1,235.49	4,730.10
减：营业外支出	260,506.27	2,869.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-23,483,067.65	-26,767,144.33
减：所得税费用		3,446.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-23,483,067.65	-26,770,590.58
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-23,483,067.65	-26,770,590.58
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 少数股东损益	-391,558.99	-515,460.03
2. 归属于母公司股东的净利润	-23,091,508.66	-26,255,130.55
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	-23,483,067.65	-26,770,590.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	-23,091,508.66	-26,255,130.55
归属于少数股东的综合收益总额	-391,558.99	-515,460.03
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.1221	-0.1388
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.1221	-0.1388

0

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：施洲云 会计机构负责人：施洲云

母公司利润表

2018 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	7,907,591.58	6,255,699.24
减：营业成本	15,299,618.99	11,037,532.96
税金及附加	65,763.13	24,318.84
销售费用	553,304.28	2,238,026.48
管理费用	8,621,665.90	10,830,414.65
财务费用	4,673,575.30	4,562,568.94

资产减值损失	-819,174.00	196,406.46
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		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-20,487,162.02	-22,633,569.09
加：营业外收入	185.33	4,730.10
减：营业外支出	14.58	2,869.68
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-20,486,991.27	-22,631,708.67
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-20,486,991.27	-22,631,708.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-20,486,991.27	-22,631,708.67
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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	-20,486,991.27	-22,631,708.67
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：施洲云 会计机构负责人：施洲云

合并现金流量表

2018 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	16,590,438.32	8,116,468.73
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	3,069,455.22	5,121,293.87
经营活动现金流入小计	19,659,893.54	13,237,762.60
购买商品、接受劳务支付的现金	3,133,980.59	653,114.57
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	6,263,731.44	7,448,791.62
支付的各项税费	1,108,052.86	2,117,456.36
支付其他与经营活动有关的现金	24,685,896.29	1,810,238.22
经营活动现金流出小计	35,191,661.18	12,029,600.77
经营活动产生的现金流量净额	-15,531,767.64	1,208,161.83
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		
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	16,338,686.27	27,807,574.80
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	16,338,686.27	27,807,574.80
投资活动产生的现金流量净额	-16,338,686.27	-27,807,574.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	581,031,720.96	
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		64,716,000.00
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	581,031,720.96	64,716,000.00
偿还债务支付的现金	49,250,000.00	43,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,169,666.01	3,099,116.77
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	10,735,849.06	
筹资活动现金流出小计	63,155,515.07	46,099,116.77
筹资活动产生的现金流量净额	517,876,205.89	18,616,883.23
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	486,005,751.98	-7,982,529.74
加：期初现金及现金等价物余额	55,298,412.73	44,806,453.50
六、期末现金及现金等价物余额	541,304,164.71	36,823,923.76

法定代表人：欧阳旭 主管会计工作负责人：施洲云 会计机构负责人：施洲云

母公司现金流量表

2018 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	13,874,589.71	6,432,619.24
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,566,148.79	5,118,799.99
经营活动现金流入小计	15,440,738.50	11,551,419.23
购买商品、接受劳务支付的现金	3,092,124.82	262,763.49
支付给职工以及为职工支付的现金	4,677,728.65	5,651,857.71
支付的各项税费	1,047,274.19	2,053,062.84

支付其他与经营活动有关的现金	22,467,515.93	5,337,453.85
经营活动现金流出小计	31,284,643.59	13,305,137.89
经营活动产生的现金流量净额	-15,843,905.09	-1,753,718.66
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	11,950,213.05	25,375,630.80
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	11,950,213.05	25,375,630.80
投资活动产生的现金流量净额	-11,950,213.05	-25,375,630.80
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	581,031,720.96	
取得借款收到的现金		64,716,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	581,031,720.96	64,716,000.00
偿还债务支付的现金	49,250,000.00	43,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,169,666.01	3,099,116.77
支付其他与筹资活动有关的现金	10,735,849.06	
筹资活动现金流出小计	63,155,515.07	46,099,116.77
筹资活动产生的现金流量净额	517,876,205.89	18,616,883.23
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	490,082,087.75	-8,512,466.23
加: 期初现金及现金等价物余额	49,124,699.87	40,700,087.84
六、期末现金及现金等价物余额	539,206,787.62	32,187,621.61

法定代表人: 欧阳旭 主管会计工作负责人: 施洲云 会计机构负责人: 施洲云

4.2 审计报告

适用 不适用