

公司代码：600749

公司简称：西藏旅游



བོད་ཕྱོད་ས་ཡུལ་སྐོར་མ་ཀར་ཚད་ཡོད་ཀྱང་སི།
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.....	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	1,329,857,250.91	1,324,951,086.81	0.37
归属于上市公司股东的净资产	513,363,399.48	539,618,530.03	-4.87
	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	1,208,161.83	-146,411,335.76	不适用
	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	7,565,224.55	4,182,285.74	80.89
归属于上市公司股东的净利润	-26,255,130.55	-28,964,957.82	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	-26,256,990.97	-28,827,734.74	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-4.9868	-4.6698	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.1388	-0.1531	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.1388	-0.1531	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	-1,693.68	处置两台电脑损失金额
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	4,000.00	自治区强基办提供的驻村工作组生活保障补助资金
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	-445.90	
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	1,860.42	

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）	26,871				
前十名股东持股情况					
股东名称（全称）	期末持股	比例（%）	持有有限售条	质押或冻结情况	股东性质

	数量		件股份数量	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	6,163,000	3.26	0	未知	2,800,000	境内自然人
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
北海盈生创业投资有限公司	1,240,300	0.66	0	无	0	未知
广东泽泉投资管理有限公司—泽泉涨乐8号基金	1,177,300	0.62	0	无	0	未知
陈嘉伟	1,010,000	0.53	0	无	0	境内自然人
深圳金街投资咨询有限公司	1,000,000	0.53	0	无	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	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	6,163,000	人民币普通股	6,163,000
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
北海盈生创业投资有限公司	1,240,300	人民币普通股	1,240,300
广东泽泉投资管理有限公司—泽泉涨乐8号基金	1,177,300	人民币普通股	1,177,300
陈嘉伟	1,010,000	人民币普通股	1,010,000
深圳金街投资咨询有限公司	1,000,000	人民币普通股	1,000,000

上述股东关联关系或一致行动的说明	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%。 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。
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

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	年初数	增减率(%)	说明
预付账款	37,641,757.77	15,291,699.39	146.16	注1
其他流动资产	255,761.94	409,163.39	-37.49	注2
短期借款	41,000,000.00	30,000,000.00	36.67	注3
应付职工薪酬	4,087,061.19	2,676,832.35	52.68	注4
其他应付款	95,266,699.99	348,337,620.56	-73.80	注5
长期借款	635,716,000.00	352,000,000.00	80.60	注6
一年到期的非流动负债	20,000,000.00	33,000,000.00	-39.39	注7
项目	本期数	上年同期	增减率(%)	说明
营业总收入	7,565,224.55	4,182,285.74	80.89	注8
销售商品、提供劳务收到的现金	8,116,468.73	4,630,189.60	75.29	注9
支付的其他与经营活动有关的现金	1,810,238.22	145,366,126.83	-98.73	注10
经营活动产生的现金流量净额	1,208,161.83	-146,411,335.76	-100.83	注11
投资活动产生的现金流量净额	-27,807,574.80	40,893,453.39	-168.00	注12

注1、本报告期预付账款变动比例较大的主要原因系：公司于一季度支付购买拉萨市柳梧城投建设发展有限公司所开发的拉萨国际总部城购房款2,371.6万元（含税金额）；

注2、本报告期其他流动资产主要核算的项目为一年内到期的长期待摊费用，长期待摊费用在本报告期内进行摊销导致变化比例较大；

注3、本报告期内短期借款增加1,100万元的主要原因系：新增短期借款4,100万元，并归还到期短期借款3,000万元；

注4、本报告期内应付职工薪酬变化较大的原因系：计提合并范围内3月员工薪酬与社保所致，该余额与上年同期相比变动幅度较小；

- 注5、本报告期内其他应付款变动比例较大的原因系：公司控股股东国风集团有限公司以往来款转借款的形式向公司提供财务资助，借款总额为26,000万元，借款期限为2017年1月1日起不超过3年，详见公司公告2017-034号；
- 注6、本报告期内长期借款变动比例较大的原因系：
- (1) 公司控股股东国风集团有限公司以往来款转借款的形式向公司提供财务资助，借款总额为26,000万元，借款期限为2017年1月1日起不超过3年。
 - (2) 本报告期内新增银行借款2371.6万元，借款期限为8年。
- 注7、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1,300万；
- 注8、本报告期内营业收入变动较大的原因系：今年一季度雅鲁藏布大峡谷景区、巴松措景区游客接待人数较上年同期有所增加；
- 注9、本报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加主要原因系：主营业务收入较上年同期有所增加；
- 注10、本报告期内支付其他与经营活动有关的现金较上年同期变化较大的原因系：上年同期集中归还清理往来借款；
- 注11、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：本报告期主营业务收入较去年同期有所增加，上年同期集中归还清理往来借款，而本报告期内未发生此类业务；
- 注12、本报告期内投资活动产生的现金流量净额较去年变动较大的原因系：上年同期处置子公司及其他营业单位收到现金6,859.68万元，本期内未发生此类业务。

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

公司因筹划非公开发行股票的重大事项，公司股票自2月27日至3月6日期间停牌，并于3月7日起复牌。本次非公开发行股票相关事项，已经公司第六届董事会第四十九次会议和公司2016年年度股东大会审议通过。截至目前，公司已向中国证监会提交了非公开发行股票相关申请材料，并收到中国证监会的受理通知。

上述事项，详见公司分别于2月28日、3月4日、3月7日、3月23日、4月18日通过指定信息披露媒体披露的《关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告》（2017-016号）、《关于筹划非公开发行股票事项的停牌进展公告》（2017-018号）、《第六届董事会第四十九次会议决议公告》（2017-021号）、《第六届监事会第二十四次会议决议公告》（2017-022号）、《非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的公告》（2017-023号）、《关于筹划非公开发行股票事项的复牌公告》（2017-024号）、《2017年度非公开发行A股股票预案》、《2016年年度股东大会会议决议公告》（2017-030号）、《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》（2017-035号）等相关公告。

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

公司将在2016年度主营业务经营成果的基础上，努力推进日常经营的常态化和创新发展。然而，公司主营业务开展所面临的自然灾害和“两限一警”等特殊政策影响仍可能持续存在，此外，由于环境、市场和公司财务等风险因素，预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能为负：

1、公司主要景区所在地的气候环境和地质条件具有一定的特殊性，2016年鲁朗花海牧场景区受气候因素及道路施工影响导致游客接待人数大幅下滑，类似情况在2017年仍有可能发生；

2、受自治区旅游运输车辆体制改革影响，以及旅游客运安全管理的需求，预计自治区“两限一警”政策在本年内仍可能继续实施，这将对旅游客运运价及整体运力产生持续影响；

3、在边境口岸未全面恢复的情况下，阿里神山圣湖景区主要客源—印度民间香客入境人数及神山圣湖景区接待情况仍不容乐观；

4、由于公司主营业务的特殊性，景区开发的投资回报周期较长，且公司景区创5A升级改造的投资需求较大，在公司本年度非公开发行募集资金尚未完成的情况下，可能出现阶段性的现金流风险。

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4月27日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017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	36,823,923.76	44,806,453.50
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	10,615,828.32	11,035,009.17
预付款项	37,641,757.77	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	10,136,414.29	9,761,431.69
买入返售金融资产		
存货	18,154,722.96	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	2,844,857.13	2,844,857.13
其他流动资产	255,761.94	409,163.39
流动资产合计	116,473,266.17	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	604,189,669.30	614,273,572.69
在建工程	141,469,189.24	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	441,999,290.78	445,916,979.68
开发支出		
商誉	4,932,070.49	4,932,070.49
长期待摊费用	10,561,093.87	10,500,166.50
递延所得税资产		
其他非流动资产	9,680,366.66	9,680,366.66
非流动资产合计	1,213,383,984.74	1,222,517,465.68
资产总计	1,329,857,250.91	1,324,951,086.81
流动负债：		
短期借款	41,000,000.00	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	17,242,191.59	15,449,706.02
预收款项	1,613,440.51	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	4,087,061.19	2,676,832.35
应交税费	181,657.03	1,994,475.71
应付利息	1,506,575.34	
应付股利		
其他应付款	95,266,699.99	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	20,000,000.00	33,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	180,897,625.65	432,936,870.97
非流动负债：		
长期借款	635,716,000.00	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	2,000,000.00	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	637,716,000.00	354,000,000.00
负债合计	818,613,625.65	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	-121,300,226.90	-95,045,096.35
归属于母公司所有者权益合计	513,363,399.48	539,618,530.03
少数股东权益	-2,119,774.22	-1,604,314.19
所有者权益合计	511,243,625.26	538,014,215.84
负债和所有者权益总计	1,329,857,250.91	1,324,951,086.81

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

2017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	32,187,621.61	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	10,176,259.55	10,280,944.80
预付款项	36,780,257.81	14,484,867.17
应收利息		
应收股利		
其他应收款	211,152,252.70	207,315,844.80

存货	12,629,659.55	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	2,518,614.78	2,518,614.78
其他流动资产	207,656.46	331,420.16
流动资产合计	305,652,322.46	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	68,112,656.46	68,112,656.46
投资性房地产		
固定资产	535,700,360.62	544,886,443.40
在建工程	101,562,592.52	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	365,043,157.09	367,903,034.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,389,776.30	10,276,620.10
递延所得税资产		
其他非流动资产	8,775,092.89	8,775,092.89
非流动资产合计	1,089,666,553.57	1,099,127,173.31
资产总计	1,395,318,876.03	1,387,462,997.15
流动负债：		
短期借款	41,000,000.00	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	10,126,300.00	8,384,246.85
预收款项	874,717.89	807,992.89
应付职工薪酬	2,065,509.87	1,391,598.40
应交税费	-2,061,551.97	-212,699.59
应付利息	1,506,575.34	
应付股利		
其他应付款	126,380,382.24	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	20,000,000.00	33,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	199,891,933.37	453,120,345.82

非流动负债：		
长期借款	635,716,000.00	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		
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	635,716,000.00	352,000,000.00
负债合计	835,607,933.37	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	-74,460,567.04	-51,828,858.37
所有者权益合计	559,710,942.66	582,342,651.33
负债和所有者权益总计	1,395,318,876.03	1,387,462,997.15

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

2017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	7,565,224.55	4,182,285.74
其中：营业收入	7,565,224.55	4,182,285.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	34,334,229.30	33,643,573.60
其中：营业成本	13,502,031.61	11,574,037.64

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	34,801.37	191,536.91
销售费用	2,412,814.09	4,283,107.04
管理费用	13,793,939.59	11,998,098.00
财务费用	4,567,765.86	4,936,529.58
资产减值损失	22,876.78	660,264.43
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）	-26,769,004.75	-29,461,287.86
加：营业外收入	4,730.10	405,597.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,869.68	574,290.08
其中：非流动资产处置损失	1,693.68	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-26,767,144.33	-29,629,980.94
减：所得税费用	3,446.25	
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-26,770,590.58	-29,629,980.94
归属于母公司所有者的净利润	-26,255,130.55	-28,964,957.82
少数股东损益	-515,460.03	-665,023.12
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	-26,770,590.58	-29,629,980.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	-26,255,130.55	-28,964,957.82
归属于少数股东的综合收益总额	-515,460.03	-665,023.12
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.1388	-0.1531
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.1388	-0.1531

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

2017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	6,255,699.24	3,648,022.68
减：营业成本	11,037,532.96	10,400,533.28
营业税金及附加	24,318.84	167,444.82
销售费用	2,238,026.48	3,780,082.98
管理费用	10,830,414.65	9,380,674.85
财务费用	4,562,568.94	4,929,046.58
资产减值损失	196,406.46	918,090.70
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）	-22,633,569.09	-25,927,850.53
加：营业外收入	4,730.10	405,497.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,869.68	1,290.00
其中：非流动资产处置损失	1,693.68	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-22,631,708.67	-25,523,643.53
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-22,631,708.67	-25,523,643.53
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	-22,631,708.67	-25,523,643.53
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

2017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	8,116,468.73	4,630,189.6
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	5,121,293.87	3,272,950.78
经营活动现金流入小计	13,237,762.60	7,903,140.38
购买商品、接受劳务支付的现金	653,114.57	1,163,193.10
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	7,448,791.62	7,428,977.20
支付的各项税费	2,117,456.36	356,179.01
支付其他与经营活动有关的现金	1,810,238.22	145,366,126.83
经营活动现金流出小计	12,029,600.77	154,314,476.14
经营活动产生的现金流量净额	1,208,161.83	-146,411,335.76
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	27,807,574.80	27,703,394.61
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	27,807,574.80	27,703,394.61
投资活动产生的现金流量净额	-27,807,574.80	40,893,453.39
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	64,716,000.00	470,000,000.00
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	64,716,000.00	470,000,000.00
偿还债务支付的现金	43,000,000.00	438,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,099,116.77	5,375,784.08
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	46,099,116.77	448,375,784.08
筹资活动产生的现金流量净额	18,616,883.23	21,624,215.92
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	-7,982,529.74	-83,893,666.45
加：期初现金及现金等价物余额	44,806,453.50	542,996,913.03
六、期末现金及现金等价物余额	36,823,923.76	459,103,246.58

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

2017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	6,432,619.24	4,081,186.60
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,118,799.99	8,129,605.71
经营活动现金流入小计	11,551,419.23	12,210,792.31
购买商品、接受劳务支付的现金	262,763.49	1,135,716.10
支付给职工以及为职工支付的现金	5,651,857.71	5,620,038.30
支付的各项税费	2,053,062.84	349,098.07
支付其他与经营活动有关的现金	5,337,453.85	160,552,843.46
经营活动现金流出小计	13,305,137.89	167,657,695.93
经营活动产生的现金流量净额	-1,753,718.66	-155,446,903.62
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	25,375,630.80	18,970,085.37
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	25,375,630.80	18,970,085.37
投资活动产生的现金流量净额	-25,375,630.80	49,626,762.63
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	64,716,000.00	470,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	64,716,000.00	470,000,000.00
偿还债务支付的现金	43,000,000.00	438,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,099,116.77	5,375,784.08
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	46,099,116.77	448,375,784.08
筹资活动产生的现金流量净额	18,616,883.23	21,624,215.92
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	-8,512,466.23	-84,195,925.07
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	32,187,621.61	456,698,793.29

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