

## 西藏旅游股份有限公司 2016 年年度报告摘要

### 一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年末未分配利润-95,045,096.35 元，2016 年度实现净利润-98,273,198.46 元，其中归属于上市公司股东的净利润-95,124,136.00 元；报告期末母公司净利润为-74,148,503.28 元。

鉴于报告期内公司亏损，公司 2016 年度不具备进行现金股利分配或公积金转增股本的条件。2017 年 2 月 22 日，经公司第六届董事会第四十七次会议决议，公司 2016 年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。

该预案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

### 二 公司基本情况

#### 1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	西藏旅游	600749	西藏圣地

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	汝易	张晓龙
办公地址	西藏拉萨市林廓东路6号	西藏拉萨市林廓东路6号
电话	0891-6339150	0891-6339150
电子信箱	bod@tibtour.com	zhangxl@tibtour.com

## 2 报告期公司主要业务简介

### （一）主要业务及经营模式

目前，公司的主要业务包括旅游景区资源的开发与运营、旅游服务、传媒文化三个业务板块。

#### 1、旅游景区资源的开发与运营

公司已成功开发并运营了雅鲁藏布大峡谷景区、苯日神山（尼洋河风光带）景区、巴松措景区和鲁朗花海牧场（鲁朗五寨）景区、阿里神山圣湖景区等多个 4A 级景区，其中雅鲁藏布大峡谷景区、巴松措景区和鲁朗花海牧场景区正在或拟开展创 5A 工作。该业务板块涵盖在公司所属景区内（含景区与周边部分主要交通节点、游客集散中心之间的短途专线运输），由公司自有车队、船队提供的旅游汽车客运以及观光船舶客运服务。

#### 2、旅游服务

旅游服务业务主要包括酒店接待、旅行社、游客运输服务。公司在自有景区内规划设计建造了自己的品牌酒店——喜玛拉雅酒店系列，已形成品牌连锁效应，并在景区内形成竞争优势。公司下属的圣地国际旅行社、神山国际旅行社以及参股并作为重要股东的印度民间香客接待中心可办理国内外游客的旅游接待业务，是衔接和整合公司旅游资源的重要一环。旅游客运服务在西藏自治区启动旅游客运车辆管理体制改革之后，公司控股子公司圣地汽车公司名下的全部运营车辆已经移交至政府指定的运营企业统一管理，其原有业务基本处于停滞状态，在可预计的未来公司将不再从事自治区范围内的非专线旅游客运服务。

#### 3、传媒文化

公司的传媒文化业务均与公司旅游主业密切相关，且能够为旅游主业提供文化附加值，包括西藏圣地文化有限公司（负责《西藏人文地理杂志》的经营）、西藏雪巴拉姆艺术演出有限公司（主营西藏文化瑰宝之称的藏戏演出，演出团队多次获得国内、区内大奖并到国内外演出）。

在公司现有业务体系中，旅游景区开发与运营为核心业务，是公司主力营收板块。系列酒店的建设与投入使用，是公司旅游景区开发与运营业务的重要补充，可以大幅提升游客的体验度，符合国内旅游从观光游向休闲游发展的趋势，是公司战略布局的重要板块。旅行社、香客中心作为重要的协同服务部门，与《西藏人文地理杂志》、雪巴拉姆藏戏团等文化创意部门一起，配合公司旅游和文化双引擎战略的实施，通过文化创意提升旅游资源的附加值与体验度，确保旅游景区主营板块健康、可持续发展。

### （二）行业情况

公司属于以景区开发与运营业务为主的旅游服务行业，拥有西藏自治区内多家 4A 级景区的

经营收益权。在西藏自治区十三五发展纲要中，旅游业将成为带动自治区经济发展和富民兴藏的主导产业，公司业务的发展很大程度上受惠于中央和地方政府旅游产业相关支持政策，同时，相关限制性政策因素也对公司主营业务发展有着不可忽视的影响。

公司拥有多家 4A 级景区的经营收益权，属于区内旅游行业的龙头企业，经过多年的开发经营，公司在各景区所在地区均有很强的竞争优势。然而，与区外同行业相比，公司规模仍然偏小，游客接待人数、营业规模与区外同行业上市公司相比有较大差距，在行业内影响有限。公司将努力抓住自治区建设重要世界旅游目的地的发展契机，对现有景区资源进行深度开发经营，提升盈利水平，力争缩小与区外同行业上市公司的差距。

### 3 公司主要会计数据和财务指标

#### 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2016年	2015年	本年比上年 增减(%)	2014年
总资产	1,324,951,086.81	1,853,306,916.75	-28.51	1,336,514,605.23
营业收入	126,248,518.46	152,048,468.81	-16.97	160,017,643.62
归属于上市公司股东的净利润	-95,124,136.00	5,355,251.62	-1,876.28	-33,456,180.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-89,887,350.44	-62,516,228.32	-43.78	-28,194,532.93
归属于上市公司股东的净资产	539,618,530.03	634,742,666.03	-14.99	629,387,414.41
经营活动产生的现金流量净额	-24,364,350.52	37,749,061.22	-164.54	-13,774,464.73
基本每股收益 (元/股)	-0.5029	0.0283	-1,877.03	-0.1769
稀释每股收益 (元/股)	-0.5029	0.0283	-1,877.03	-0.1769
加权平均净资产收益率(%)	-16.2001	0.8473	减少17.0474个百分点	-5.21

#### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
--	------	------	------	------

	(1-3 月份)	(4-6 月份)	(7-9 月份)	(10-12 月份)
营业收入	4,182,285.74	44,921,375.64	65,304,039.68	11,840,817.40
归属于上市公司股东的净利润	-28,964,957.82	-10,333,142.21	13,090,611.38	-68,916,647.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-28,827,734.74	-14,058,726.20	13,162,591.57	-60,163,481.07
经营活动产生的现金流量净额	-146,411,335.76	119,079,828.21	40,370,171.95	-37,403,014.92

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

#### 4 股本及股东情况

##### 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					20,303		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					19,887		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）					不适用		
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）					不适用		
前 10 名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 （%）	持有 有限 售条 件的 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	8,766,500	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	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	0	14,265,871	7.54	0	无	0	国有 法人
田文凯	9,346,448	9,346,448	4.94	0	未知	0	境内 自然 人
张杰	443,300	6,539,900	3.46	0	未知	2,800,000	境内 自然

							人
中国工商银行—中银收益混合型证券投资基金	-142,390	2,453,036	1.30	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	1,723,411	2,418,411	1.28	0	未知	0	未知
西藏自治区国有资产经营公司	0	2,160,000	1.14	0	无	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	1,686,141	1,686,141	0.89	0	未知	0	未知
蝶彩资产管理（上海）股份有限公司—宝华光证券投资基金	1,517,300	1,517,300	0.80	0	未知	0	未知
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						

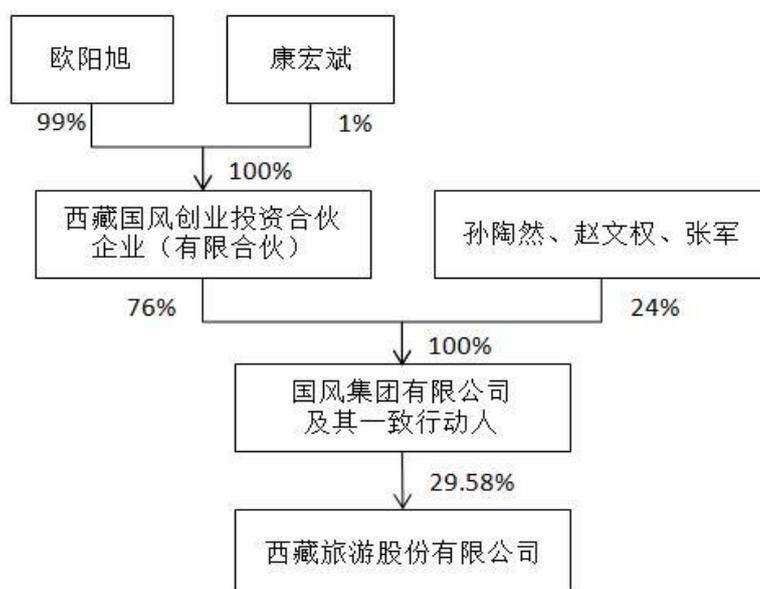
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



#### 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



## 5 公司债券情况

### 三 经营情况讨论与分析

#### 1 报告期内主要经营情况

##### (一) 经营情况分析

报告期内，公司实现营业收入 12,624.85 万元，较去年同期 15,204.85 万元减少 2,580.00 万元，降幅达 16.97%，收入下降的主要原因是 2015 年度合并报表范围包括西藏国风广告有限公司，2015 年末，出于公司战略考虑，公司将其出售给独立第三方，本报告期内不再纳入合并报表范围，剔除这一因素，公司营业收入实际较 2015 年度按可比口径增加 695.98 万元。

报告期内，公司销售费用为 3,105.79 万元，较去年同期 2,215.49 万元增加 890.30 万元，涨幅 40.19%，销售费用率为 24.60%，较去年同期 14.57% 增加 10.03%，主要原因是公司进一步增强公司景区的竞争力，加大了营销渠道维护成本；管理费用为 7,190.66 万元，较去年同期 6,907.41 万元增加 283.25 万元，涨幅 4.10%，当期管理费用率为 56.96%，较去年同期 45.42% 增加 11.54%，主要原因为固定资产摊销费用的增加。报告期内，公司财务费用为 1,611.01 万元，较去年同期 2,176.65 万元减少 565.64 万元，下降 25.99%，主要受惠于公司长期贷款利率有所下降以及公司财务部门提高了资金运行效率。

报告期内，公司资产减值损失为 1,667.63 万元，较去年同期 -609.33 万元增加 2,276.96 万元，主要原因为公司对预计无法收回的交通事故代垫款等重要应收款项单独计提坏账准备，同时

下属圣地文化有限公司、巴松措旅游开发有限公司等多家子公司加大了过期刊物以及过时旅游纪念品的清货力度，造成存货跌价准备增加。

综上，报告期内归属于上市公司股东的净利润为-9,512.41万元，较去年同期535.53万元减少10,047.94万元，剔除2015年度公司出售西藏国风广告有限公司及回购农行不良贷款完成债务重组等取得的非经常性损益7,108.00万元，报告期内归属于上市公司股东的净利润减少2,939.94万元。

## （二）景区游客接待情况

1、报告期内，公司景区整体游客接待人数出现一定增长。旅游景区作为公司主力营收板块，努力克服外部政策和自然灾害等因素的影响，实现了缓慢恢复性增长。报告期内，在整体经营环境仍没有明显改善的情况下，公司加大了针对区内外旅行社的返利激励和专线支持，扩大了线上销售推广和线下市场宣传力度，同时强化景区现场销售推广，虽然导致相关费用有所上升，但对于稳定游客数量起到了一定的积极作用。公司尝试苯日神山景区与雅鲁藏布大峡谷景区经营联动，保证了苯日神山景区接待人数的有效增长。报告期内，除鲁朗花海牧场景区因道路施工管制游客接待人数出现大幅下降之外，公司其他景区的游客接待人数相较2014年和2015年出现一定恢复性增长。

2、游客接待人数中仍以区内地接旅行社为主。公司景区主要游客接待和景区营收中的很大部分仍依赖传统旅游营销渠道即区内地接旅行社。传统旅游营销渠道短期内不能被替代的原因在于西藏地处偏远，景区之间距离远，交通等基础设施不足，散客很难全程自助完成旅游体验，往往在自治区落地后还需要报团，因此旅行社渠道的观光游在未来3-5年内仍旧是公司业务来源的主渠道。

## （三）重大事故处理情况

2014年和2015年发生的涉及圣地旅游汽车公司的“8.09”事故和“6.10”事故，报告期内，公司已收到拉萨市财政局下发的《“8.09”交通事故善后处理欠款确认通知书》和《“6.10”交通事故善后处理欠款确认通知书》，上述重大交通事故善后赔偿等已处理完毕。详见公司于2016年10月25日通过指定信息披露媒体披露的事故进展公告：2016-067号、2016-068号。

### 2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

### 3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

本公司合并报表范围包括西藏巴松措旅游开发有限公司、西藏圣地文化有限公司、西藏鲁朗旅游景区开发有限公司等 13 家公司(本公司及合并财务报表公司合称“本公司”或“本集团”)。与上年度财务报告相比，财务报表合并范围中新增西藏圣地国际旅行社有限责任公司和林芝市巴宜区环喜玛拉雅疗休养服务有限公司。

具体内容见本报告第九节财务报告之附注九“在其他主体中的权益”

董事长：欧阳旭  
董事会批准报送日期：2017 年 2 月 22 日