

# 西藏旅游股份有限公司 2007年半年度报告摘要

**§1 重要提示**  
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  
1.2 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 <http://www.sse.com.cn>。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。  
1.3 公司半年度财务报告未经审计。  
1.4 公司负责人董事长欧阳旭先生、总经理苏平先生、会计机构负责人（会计主管人员）张永智先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

**§2 上市公司基本情况**  
2.1 公司基本情况简介  
股票简称：西藏旅游  
股票代码：600749  
上市证券交易所：上海证券交易所  
董事会秘书：西虹  
证券事务代表：西虹  
姓名：欧阳旭  
联系地址：西藏自治区拉萨市林廓东路6号  
电话：(0891)6339150  
传真：(0891)6339041  
电子邮箱：tsdc@hotmail.com

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	567,116,369.06	356,349,408.31	56.34
所有者权益(或股东权益)	322,136,022.24	111,532,777.02	188.83
每股净资产(元)	3.39	1.39	143.88
报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	
营业利润	6,258,152.67	7,640,578.40	-18.09
利润总额	5,941,744.46	7,674,075.50	-22.57
净利润	5,941,744.46	7,674,075.50	-22.57
扣除非经常性损益的净利润	6,258,152.67	7,640,578.40	-18.09
基本每股收益(元)	0.0625	0.0669	-36.57
摊薄每股收益(元)	0.0625	0.0669	-36.57
净资产收益率(%)	1.944	6.88	减少5.036个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-84,196,172.26	-63,374,879.18	57.74
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.88	-0.67	32.85

项目	金额
非流动资产处置损益	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量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,但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融企业对非金融企业收取的资金占用费除外	
与企业合并成本小于合并时享有被合并方可辨认净资产公允价值产生的损益	
非货币性资产交换损益	
委托投资损益	
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	
与公司主营业务无关的预期资产产生的损益	
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-316,408.21
合计	-316,408.21

2.2.3 国内外会计准则差异  
□适用 √不适用  
**§3 股本变动及股东情况**  
3.1 股份变动情况表  
√适用 □不适用

项目	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转增	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1. 国家持股	7,343,914	0.18						7,343,914	0.18
2. 国有法人持股									
3. 其他内资持股	26,002,507	0.25						26,002,507	0.25
其中：境内非国有法人持股	26,002,507	0.25						26,002,507	0.25
境内自然人持股									
4. 外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股									
1. 人民币普通股	46,653,579	58.32				30,000,000		46,653,579	42.42
2. 境内上市的外资股									
3. 境外上市的外资股									
4. 其他									
三、股份总数	80,000,000	100				30,000,000		110,000,000	100

项目	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转增	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1. 国家持股	7,343,914	0.18						7,343,914	0.18
2. 国有法人持股									
3. 其他内资持股	26,002,507	0.25						26,002,507	0.25
其中：境内非国有法人持股	26,002,507	0.25						26,002,507	0.25
境内自然人持股									
4. 外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股									
1. 人民币普通股	46,653,579	58.32				30,000,000		46,653,579	42.42
2. 境内上市的外资股									
3. 境外上市的外资股									
4. 其他									
三、股份总数	80,000,000	100				30,000,000		110,000,000	100

项目	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转增	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1. 国家持股	7,343,914	0.18						7,343,914	0.18
2. 国有法人持股									
3. 其他内资持股	26,002,507	0.25						26,002,507	0.25
其中：境内非国有法人持股	26,002,507	0.25						26,002,507	0.25
境内自然人持股									
4. 外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股									
1. 人民币普通股	46,653,579	58.32				30,000,000		46,653,579	42.42
2. 境内上市的外资股									
3. 境外上市的外资股									
4. 其他									
三、股份总数	80,000,000	100				30,000,000		110,000,000	100

项目	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转增	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1. 国家持股	7,343,914	0.18						7,343,914	0.18
2. 国有法人持股									
3. 其他内资持股	26,002,507	0.25						26,002,507	0.25
其中：境内非国有法人持股	26,002,507	0.25						26,002,507	0.25
境内自然人持股									
4. 外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股									
1. 人民币普通股	46,653,579	58.32				30,000,000		46,653,579	42.42
2. 境内上市的外资股									
3. 境外上市的外资股									
4. 其他									
三、股份总数	80,000,000	100				30,000,000		110,000,000	100

项目	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转增	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1. 国家持股	7,343,914	0.18						7,343,914	0.18
2. 国有法人持股									
3. 其他内资持股	26,002,507	0.25						26,002,507	0.25
其中：境内非国有法人持股	26,002,507	0.25						26,002,507	0.25
境内自然人持股									
4. 外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股									
1. 人民币普通股	46,653,579	58.32				30,000,000		46,653,579	42.42
2. 境内上市的外资股									
3. 境外上市的外资股									
4. 其他									
三、股份总数	80,000,000	100				30,000,000		110,000,000	100

项目	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转增	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1. 国家持股	7,343,914	0.18						7,343,914	0.18
2. 国有法人持股									
3. 其他内资持股	26,002,507	0.25						26,002,507	0.25
其中：境内非国有法人持股	26,002,507	0.25						26,002,507	0.25
境内自然人持股									
4. 外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股									
1. 人民币普通股	46,653,579	58.32				30,000,000		46,653,579	42.42
2. 境内上市的外资股									
3. 境外上市的外资股									
4. 其他									
三、股份总数	80,000,000	100				30,000,000		110,000,000	100

3.2 股东数量和持股情况 (续)

6.2 担保事项  
□适用 √不适用  
6.3 非经营性关联债权债务往来  
□适用 √不适用  
6.4 重大诉讼仲裁事项  
□适用 √不适用  
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明  
6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况  
□适用 √不适用  
6.5.2 公司持有非上市公司金融企业、拟上市公司股权的情况  
□适用 √不适用  
6.5.3 其他重大事项的说明  
□适用 √不适用  
**§7 财务报告**  
7.1 审计报告  
7.2 财务报表

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		168,484,497.73	52,288,819.90
短期投资			
应收票据			
应收账款		95,317,602.62	89,420,882.72
其他应收款		98,307,535.09	57,749,864.44
预付账款			
应收股利			
应收利息			
应收补贴款			
其他应收款		42,941,827.22	31,740,671.94
存货		5,683,403.00	6,793,179.66
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		334,556.43	99,286.03
流动资产合计		411,089,511.69	238,107,739.89
非流动资产：			
长期股权投资			
应收长期股权投资			
其他长期股权投资			
固定资产		540,000.00	540,000.00
在建工程		51,089,742.22	22,000,199.72
无形资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		146,046,856.22	118,241,689.42
资产总计		557,136,367.91	356,349,408.31
流动负债：			
短期借款		80,300,000.00	57,300,000.00
应付票据			
应付账款		36,154,969.19	42,466,530.09
预收账款		5,406,325.35	2,140,776.56
应付工资			
应付股利			
应付利息			
应付账款			
其他应付款		18,906,586.67	16,502,640.72
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
其他流动负债			
非流动负债合计		69,000,000.00	75,000,000.00
负债合计		229,456,975.25	238,697,956.94
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		110,000,000.00	80,000,000.00
资本公积		186,563,141.06	11,283,141.06
盈余公积			
未分配利润		6,753,796.60	6,753,796.60
其他所有者权益			
所有者权益合计		327,680,392.66	117,651,407.37
所有者权益总计		557,136,367.91	356,349,408.31

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		18,512,500.92	18,265,816.29
减：营业成本		5,860,652.63	6,119,700.89
营业税金及附加		469,167.57	475,176.97
销售费用		4,624,657.53	4,817,320.02
管理费用		1,630,563.24	2,338,320.11
财务费用		2,039,696.48	1,790,338.77
资产减值损失			
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		1,424,910.02	5,094,047.91
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)		5,312,764.29	7,819,007.44
加：营业外收入		1,640.31	22,376.23
减：营业外支出		801.06	11,937.86
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		5,313,603.54	7,829,445.81
减：所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		5,313,603.54	7,829,445.81

项目	附注	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		66,956,060.78	72,114,226.82
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			
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			
收到再保业务现金净额			
收到其他与经营活动有关的现金		3,083,897.63	30,410,644.04
经营活动现金流入小计		150,191,223.05	126,489,106.00
购买商品、接受劳务支付的现金		-94,196,172.26	-83,374,879.18
支付给职工以及为职工支付的现金		4,931,966.41	4,138,322.12
支付的各项税费		4,268,967.68	430,578.54
支付其他与经营活动有关的现金		3,374,500.55	2,830,736.25
经营活动现金流出小计		106,771,606.90	88,774,417.08
经营活动产生的现金流量净额		43,419,616.15	37,714,688.92
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		213,871.00	237,852.61
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			