

西藏旅游股份有限公司

2013 年度 报告 摘要

喜玛拉雅·林芝大峡谷谷已于2013年9月开始试运行,巴松措渡假村、阿里酒店、拉萨酒店装修等项目建设还在继续进行中,预计2014年将全面交付使用。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、产品情况

单位:元 币种:人民币					
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)
景区业务	117,319,462.58	46,618,363.62	60.26	7.13	24.00
旅游服务	19,596,306.61	11,500,248.54	41.31	1.27	7.65
传媒文化	34,864,606.55	24,132,862.73	30.78	26.62	9.52

本期景区业务收入略有增长,但因经济下行,政策限制导致产品结构变化,新运营景区带来新增成本,使得毛利率有所下降。旅游服务业务旅行社提升高端专线游的市场占有率,并发挥原有的西藏接待优势,积极联合阿里山圣湖景区运营,保证了板块业务发展的基本稳定。传媒文化业务和景区节庆活动,本期收入有所增加。

(三) 资产、负债情况分行业、产品、地区情况

单位:元					
项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末数较上期期末数增减(%)
货币资金	12,647,212.77	1.08	10,537,799.18	9.10	-87.67
预付账款	33,551,961.42	2.87	70,265,575.16	6.23	-52.21
存货	17,783,781.88	1.52	11,860,037.40	1.05	49.95
其他流动资产	1,826,000.00	0.16	560,000.00	0.05	226.07
在建工程	429,169,173.26	36.73	256,575,705.76	22.77	67.27
长期待摊费用	8,600,822.80	0.74	339,260.21	0.03	2,435.17
递延所得税资产	12,648,441.11	1.08	7,641,496.21	0.68	65.78
递延所得税负债	111,706.68	0.10	372,903.08	0.03	198.12
年内到期的非流动资产	21,000,000.00	1.80	16,000,000.00	1.42	31.25

货币资金:主要原系系本公司本年将募集资金继续投入阿里山圣湖景区、林芝雅鲁藏布江大峡谷景区以及巴松措景区建设酒店等项目所致。
预付账款:主要系预付阿里山圣湖景区建设项目甲供材料款、工程进度款结算及结转至无形资产、的鲁朗景区土地预付款。
存货:主要原因是旅游商品储备等增加所致。
其他流动资产:主要系阿里景区本公司新设立喜玛拉雅酒店管理公司,由于在本年尚未履行完相关流程,投资款暂挂本科目所致。
在建工程:主要是本公司阿里山圣湖景区酒店建设项目持续投入以及喜玛拉雅饭店修缮及重新装修导致在建工程增加所致。
长期待摊费用:主要原系系本公司为阿里景区项目准备的专用材料增加所致。
递延所得税资产:系本年预缴可抵扣暂时性差异的坏账准备增加所致。
年内到期的非流动资产:系本年计提西藏自治区行内借款未能在一年内到期的金额增加500.07万所致。

(四) 核心竞争力分析
公司拥有雅鲁藏布大峡谷4A景区独家开发经营权,经营期限40年;拥有阿里山圣湖景区独家开发经营权50年、巴松措4A景区特许经营权40年、鲁朗五旗景区独家开发经营权40年。拥有丰富而优质的景区资源,保证了公司旅游服务业务的成长空间和发展的可持续性。

(五) 募集资金使用情况
1、 募集资金总体使用情况

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途
2011	非公开发行	330,029,999.55	42,712,936.89	301,823,838.19	34,015,665.40	继续投入西藏圣湖景区二期工程
合计	/	330,029,999.55	42,712,936.89	301,823,838.19	34,015,665.40	/

本报告期,募投项目已部分完工并提前启动。
(2) 募集资金承诺项目使用情况

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金投入金额	募集资金投入金额	募集资金投入金额	是否变更项目	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否变更项目	未达到计划收益和预期收益说明
阿里山圣湖景区二期工程	否	330,029,999.55	42,712,936.89	301,823,838.19	是	正常	0	17,418,842.27	/	/
合计	/	330,029,999.55	42,712,936.89	301,823,838.19	/	/	0	/	/	/

本报告期,募投项目已部分完工并提前启动。
(2) 募集资金承诺项目使用情况

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金投入金额	募集资金投入金额	募集资金投入金额	是否变更项目	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否变更项目	未达到计划收益和预期收益说明
阿里山圣湖景区二期工程	否	330,029,999.55	42,712,936.89	301,823,838.19	是	正常	0	17,418,842.27	/	/
合计	/	330,029,999.55	42,712,936.89	301,823,838.19	/	/	0	/	/	/

本报告期,募投项目已部分完工并提前启动。
(2) 募集资金承诺项目使用情况

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金投入金额	募集资金投入金额	募集资金投入金额	是否变更项目	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否变更项目	未达到计划收益和预期收益说明
阿里山圣湖景区二期工程	否	330,029,999.55	42,712,936.89	301,823,838.19	是	正常	0	17,418,842.27	/	/
合计	/	330,029,999.55	42,712,936.89	301,823,838.19	/	/	0	/	/	/

本报告期,募投项目已部分完工并提前启动。
(2) 募集资金承诺项目使用情况

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金投入金额	募集资金投入金额	募集资金投入金额	是否变更项目	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否变更项目	未达到计划收益和预期收益说明
阿里山圣湖景区二期工程	否	330,029,999.55	42,712,936.89	301,823,838.19	是	正常	0	17,418,842.27	/	/
合计	/	330,029,999.55	42,712,936.89	301,823,838.19	/	/	0	/	/	/

本报告期,募投项目已部分完工并提前启动。
(2) 募集资金承诺项目使用情况

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金投入金额	募集资金投入金额	募集资金投入金额	是否变更项目	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否变更项目	未达到计划收益和预期收益说明
阿里山圣湖景区二期工程	否	330,029,999.55	42,712,936.89	301,823,838.19	是	正常	0	17,418,842.27	/	/
合计	/	330,029,999.55	42,712,936.89	301,823,838.19	/	/	0	/	/	/

本报告期,募投项目已部分完工并提前启动。
(2) 募集资金承诺项目使用情况

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金投入金额	募集资金投入金额	募集资金投入金额	是否变更项目	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否变更项目	未达到计划收益和预期收益说明
阿里山圣湖景区二期工程	否	330,029,999.55	42,712,936.89	301,823,838.19	是	正常	0	17,418,842.27	/	/
合计	/	330,029,999.55	42,712,936.89	301,823,838.19	/	/	0	/	/	/

本报告期,募投项目已部分完工并提前启动。
(2) 募集资金承诺项目使用情况

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金投入金额	募集资金投入金额	募集资金投入金额	是否变更项目	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否变更项目	未达到计划收益和预期收益说明
阿里山圣湖景区二期工程	否	330,029,999.55	42,712,936.89	301,823,838.19	是	正常	0	17,418,842.27	/	/
合计	/	330,029,999.55	42,712,936.89	301,823,838.19	/	/	0	/	/	/

本报告期,募投项目已部分完工并提前启动。
(2) 募集资金承诺项目使用情况

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金投入金额	募集资金投入金额	募集资金投入金额	是否变更项目	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否变更项目	未达到计划收益和预期收益说明
阿里山圣湖景区二期工程	否	330,029,999.55	42,712,936.89	301,823,838.19	是	正常	0	17,418,842.27	/	/
合计	/	330,029,999.55	42,712,936.89	301,823,838.19	/	/	0	/	/	/

本报告期,募投项目已部分完工并提前启动。
(2) 募集资金承诺项目使用情况

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金投入金额	募集资金投入金额	募集资金投入金额	是否变更项目	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否变更项目	未达到计划收益和预期收益说明
阿里山圣湖景区二期工程	否	330,029,999.55	42,712,936.89	301,823,838.19	是	正常	0	17,418,842.27	/	/
合计	/	330,029,999.55	42,712,936.89	301,823,838.19	/	/	0	/	/	/

本报告期,募投项目已部分完工并提前启动。
(2) 募集资金承诺项目使用情况

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金投入金额	募集资金投入金额	募集资金投入金额	是否变更项目	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否变更项目	未达到计划收益和预期收益说明
阿里山圣湖景区二期工程	否	330,029,999.55	42,712,936.89	301,823,838.19	是	正常	0	17,418,842.27	/	/
合计	/	330,029,999.55	42,712,936.89	301,823,838.19	/	/	0	/	/	/

本报告期,募投项目已部分完工并提前启动。
(2) 募集资金承诺项目使用情况

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金投入金额	募集资金投入金额	募集资金投入金额	是否变更项目	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否变更项目	未达到计划收益和预期收益说明
阿里山圣湖景区二期工程	否	330,029,999.55	42,712,936.89	301,823,838.19	是	正常	0	17,418,842.27	/	/
合计	/	330,029,999.55	42,712,936.89	301,823,838.19	/	/	0	/	/	/

本报告期,募投项目已部分完工并提前启动。
(2) 募集资金承诺项目使用情况

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金投入金额	募集资金投入金额	募集资金投入金额	是否变更项目	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否变更项目	未达到计划收益和预期收益说明
阿里山圣湖景区二期工程	否	330,029,999.55	42,712,936.89	301,823,838.19	是	正常	0	17,418,842.27	/	/
合计	/	330,029,999.55	42,712,936.89	301,823,838.19	/	/	0	/	/	/

本报告期,募投项目已部分完工并提前启动。
(2) 募集资金承诺项目使用情况

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金投入金额	募集资金投入金额	募集资金投入金额	是否变更项目	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否变更项目	未达到计划收益和预期收益说明
阿里山圣湖景区二期工程	否	330,029,999.55	42,712,936.89	301,823,838.19	是	正常	0	17,418,842.27	/	/
合计	/	330,029,999.55	42,712,936.89	301,823,838.19	/	/	0	/	/	/

本报告期,募投项目已部分完工并提前启动。
(2) 募集资金承诺项目使用情况

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金投入金额	募集资金投入金额	募集资金投入金额	是否变更项目	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否变更项目	未达到计划收益和预期收益说明
阿里山圣湖景区二期工程	否	330,029,999.55	42,712,936.89	301,823,838.19	是	正常	0	17,418,842.27	/	/
合计	/	330,029,999.55	42,712,936.89	301,823,838.19	/	/	0	/	/	/

本报告期,募投项目已部分完工并提前启动。
(2) 募集资金承诺项目使用情况

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金投入金额	募集资金投入金额	募集资金投入金额	是否变更项目	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否变更项目	未达到计划收益和预期收益说明
阿里山圣湖景区二期工程	否	330,029,999.55	42,712,936.89	301,823,838.19	是	正常	0	17,418,842.27	/	/
合计	/	330,029,999.55	42,712,936.89	301,823,838.19	/	/	0	/	/	/

本报告期,募投项目已部分完工并提前启动。
(2) 募集资金承诺项目使用情况

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金投入金额	募集资金投入金额	募集资金投入金额	是否变更项目	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否变更项目	未达到计划收益和预期收益说明
阿里山圣湖景区二期工程	否	330,029,999.55	42,712,936.89	301,823,838.19	是	正常	0	17,418,842.27	/	/
合计	/	330,029,999.55	42,712,936.89	301,823,838.19	/	/	0	/	/	/

本报告期,募投项目已部分完工并提前启动。
(2) 募集资金承诺项目使用情况

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金投入金额	募集资金投入金额	募集资金投入金额	是否变更项目	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否变更项目	未达到计划收益和预期收益说明
阿里山圣湖景区二期工程	否	330,029,999.55	42,712,936.89	301,823,838.19	是	正常	0	17,418,842.27	/	/
合计	/	330,029,999.55	42,712,936.89	301,823,838.19	/	/	0	/	/	/

本报告期,募投项目已部分完工并提前启动。
(2) 募集资金承诺项目使用情况

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金投入金额	募集资金投入金额	募集资金投入金额	是否变更项目	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否变更项目	未达到计划收益和预期收益说明
阿里山圣湖景区二期工程	否	330,029,999.55	42,712,936.89	301,823,838.19	是	正常	0	17,418,842.27	/	/
合计	/	330,029,999.55	42,712,936.89	301,823,838.19	/	/	0	/	/	/

本报告期,募投项目已部分完工并提前启动。
(2) 募集资金承诺项目使用情况

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金投入金额	募集资金投入金额	募集资金投入金额	是否变更项目	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否变更项目	未达到计划收益和预期收益说明
阿里山圣湖景区二期工程	否	330,029,999.55	42,712,936.89	301,823,838.19	是	正常	0	17,418,842.27	/	/
合计	/	330,029,999.55	42,712,936.89	301,823,838.19	/	/	0	/	/	/

本报告期,募投项目已部分完工并提前启动。
(2) 募集资金承诺项目使用情况

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金投入金额	募集资金投入金额	募集资金投入金额	是否变更项目	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否变更项目	未达到计划收益和预期收益说明
阿里山圣湖景区二期工程	否	330,029,999.55	42,712,936.89	301,823,838.19	是	正常	0	17,418,842.27	/	/
合计	/	330,029,999.55	42,712,936.89	301,823,838.19	/	/	0	/	/	/

本报告期,募投项目已部分完工并提前启动。
(2) 募集资金承诺项目使用情况

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金投入金额	募集资金投入金额	募集资金投入金额	是否变更项目	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否变更项目	未达到计划收益和预期收益说明
阿里山圣湖景区二期工程	否	330,029,999.55	42,712,936.89	301,823,838.19	是	正常	0	17,418,842.27	/	/
合计	/	330,029,999.55	42,712,936.89	301,823,838.19	/	/	0	/	/	/

本报告期,募投项目已部分完工并提前启动。
(2) 募集资金承诺项目使用情况

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金投入金额	募集资金投入金额	募集资金投入金额	是否变更项目	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否变更项目	未达到计划收益和预期收益说明
阿里山圣湖景区二期工程	否	330,029,999.55	42,712,936.89	301,823,838.19	是	正常	0	17,418,842.27	/	/
合计	/	330,029,999.55	42,712,936.89	301,823,838.19	/	/	0	/	/	/

本报告期,募投项目已部分完工并提前启动。
(2) 募集资金承诺项目使用情况

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金投入金额	募集资金投入金额	募集资金投入金额	是否变更项目	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否变更项目	未达到计划收益和预期收益说明
阿里山圣湖景区二期工程	否	330,029,999.55	42,712,936.89	301,823,838.19	是	正常	0	17,418,842.27	/	/
合计	/	330,029,999.55	42,712,936.89	301,823,838.19	/	/	0	/	/	/

本报告期,募投项目已部分完工并提前启动。
(2) 募集资金承诺项目使用情况

2013年度股东大会召开的时间另行通知。

上述第一至五、第七、第九项议案需提交公司 2013 年度股东大会审议通过。

特此公告。

●报备文件