公司代码:600749　　公司简称:*ST藏旅

# 西藏旅游股份有限公司

## 【2018】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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 本半年度报告未经审计。

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

公司2018年半年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增。

二 公司基本情况

2.1 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 | *ST藏旅 | 600749 | 西藏旅游 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 胡锋 | 张晓龙 |
| 电话 | 0891-6339150 | 0891-6339150 |
| 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 |
| 电子信箱 | hufeng@tibtour.com | zhangxl@tibtour.com |

2.2 公司主要财务数据

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 | 1,481,896,367.26 | 1,336,494,211.69 | 10.88 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,014,037,029.39 | 460,445,124.90 | 120.23 |
| | 本报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,839,632.19 | 11,691,451.65 | -149.95 |
| 营业收入 | 75,118,756.76 | 60,317,441.45 | 24.54 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -15,902,080.63 | -25,518,674.02 | 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 | -14,343,440.40 | -24,780,902.81 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -0.0215 | -4.8435 | 不适用 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.0764 | -0.1349 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.0764 | -0.1349 | 不适用 |

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

| 截止报告期末股东总数(户) | 16,049 |
|---|---|
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

| 前10名股东持股情况 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 国风集团有限公司 | 境内非国有法人 | 13.18 | 29,921,325 | 0 | 无 | 0 |
| 上海京遥贸易有限公司 | 境内非国有法人 | 11.72 | 26,592,800 | 26,592,800 | 无 | 0 |
| 西藏国风文化发展有限公司 | 境内非国有法人 | 11.46 | 26,017,748 | 0 | 无 | 0 |
| 西藏纳铭网络技术有限公司 | 境内非国有法人 | 8.87 | 20,140,940 | 0 | 无 | 0 |
| 西藏国际体育旅游公司 | 国有法人 | 6.29 | 14,265,871 | 0 | 无 | 0 |
| 乐清意诚电气有限公司 | 境内非国有法人 | 4.95 | 11,234,786 | 11,234,786 | 无 | 0 |
| 田文凯 | 境内自然人 | 4.12 | 9,346,448 | 0 | 无 | 0 |
| 张杰 | 境内自然人 | 2.56 | 5,811,601 | 0 | 无 | 0 |
| 陈楠文 | 境内自然人 | 1.65 | 3,741,800 | 0 | 无 | 0 |
| 杨家琪 | 境内自然人 | 1.31 | 2,963,881 | 0 | 无 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.截至报告期末,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%。<br>2.2018年7月8日,新奥控股投资有限公司分别与国风集团有限公司及西藏考拉科技发展有限公司签署了《股权转让协议》,受让国风集团有限公司及西藏考拉科技发展有限公司分别持有的西藏国风文化发展有限公司与西藏纳铭网络技术有限公司100%的股权,从而间接收购西藏国风文化发展有限公司及西藏纳铭网络技术有限公司合计持有的46,158,688股公司股份,占公司总股本的比例为20.34%,成为公司控股股东。截至本报告披露之日,上述股权转让事项已完成,西藏国风文化发展有限公司、西藏纳铭网络技术有限公司作为新奥控股投资有限公司的全资子公司,构成一致行动人关系,国风集团有限公司与国风文化发展有限公司不再是一致行动人关系。<br>3.除上述外,公司未知其他前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 | | | | | |

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

√适用 □不适用

| 新控股股东名称 | 新奥控股投资有限公司 |
|---|---|
| 新实际控制人名称 | 王玉锁 |
| 变更日期 | 2018年7月8日 |
| 指定网站查询索引及日期 | 公司于2018年7月10日通过中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于股东权益变动暨公司控制权变更的提示性公告》(2018-065号) |

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内,公司实现营业收入7,511.88万元,较去年同期增长24.54%,归属于上市公司股东的净利润为-1,590.21万元,扣除非经常性损益后的净利润为-1,434.34万元,本期较上年同期对比实现一定程度减亏,公司2018年度务项扭亏举措尚待进一步加强。报告期内,公司营收改善的的主要原因:

1、非公开发行股票事项完成。2018年3月,公司完成了2017年度筹划的非公开发行股票事项,通过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,其中43,000万元已用于现金管理,并取得一定收益。同时,公司加大了对非公开发行股票募投项目相关资本性支出的审核,尽可能控制投资风险,提高资金利用效率;

2、酒店资产盘出。报告期内,为优化公司资产结构、整合优势资源,及时清理低效或闲置资产,公司于2018年6月份通过公开挂牌转让将下属五家酒店资产出售,交易价款为64,850万元,酒店资产置出之后,公司整体运营成本中人工成本、折旧摊销得到一定控制;

3、把握政策性机遇。公司积极响应自治区人民政府于2018年1月底推出的“冬游西藏”政策,在2018年2月至4月期间,公司景区给予“冬游西藏”的游客免票待遇,受游客人数增加的影响,公司景区车船等二次消费产品、旅游服务业务收入均得到一定程度的提升,具备较高附加值的旅游服务产品也得到进一步推广。目前,公司也正根据相关政策,向政府主管部门申请“冬游西藏”的票务补贴;

4、游客接待数量趋于稳定。受“冬游西藏”政策推动、景区服务质量提升,报告期内公司各景区游客接待人数相较2017年同期均实现一定比例增长,尤其传统旅游淡季表现突出。在区域政策稳定、旅游消费需求持续旺盛的经济环境下,公司雅鲁藏布大峡谷等各景区将持续通过创建5A级景区的契机,进一步完善配套设施建设、改善景区服务品质。同时响应地方政府部门打造旅游目的地和品牌旅游景区的战略规划,以优势软硬件资源促进游客接待人数的稳定增长;

5、营销政策优化和渠道维护。2018年度,公司持续维护了与区外组团社、区内地接社和线上平台的良好合作关系。报告期内,公司通过加大与携程、去哪儿等线上平台的战略合作,实现线上业务规模的有效提升。通过线上线下渠道伙伴以及电台、自驾俱乐部的合作推广,增强景区品牌在区内外市场的影响力。公司也强化了目的地营销,通过与拉萨、林芝等旅游目的地旅行社和酒店的进一步合作,促进游客转化率的提升。

报告期内,公司优化资产结构、改善营销模式、促进游客转化等举措已经取得一定成效,下半年,公司将根据公司业务运营实际情况,加大各项举措的实施力度。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

西藏旅游股份有限公司
董事长:赵金峰

董事会批准报送日期:2018年8月30日

证券代码:600749　证券简称:*ST藏旅　公告编号:2018-070号

# 西藏旅游股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

西藏旅游股份有限公司(以下简称“公司”或“西藏旅游”)第七届董事会第四次会议于2018年8月24日以电子邮件方式发出会议通知,公司第七届董事会第四次会议于2018年8月30日以通讯方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,本次会议由公司董事长赵金峰先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定,所作决议合法有效。经与会董事审议表决,形成如下决议:

一、审议通过公司《2018年半年度报告及报告摘要》的议案

本议案有效表决票9票,其中:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司《2018年半年度报告及报告摘要》详见公司同日通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的报告全文。

二、审议通过《关于公司募集资金2018年上半年度存放与使用情况的专项报告》的议案

本议案有效表决票9票,其中:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

报告全文详见公司同日通过指定信息披露媒体披露的《西藏旅游关于公司募集资金2018年上半年度存放与使用情况的专项报告》(2018-072号)。

三、审议通过《西藏旅游股份有限公司委托理财管理制度》的议案

本议案有效表决票9票,其中:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

为规范公司委托理财业务的管理,提高资金运作效率,防范委托理财决策和执行过程中的相关风险,维护股东和公司的合法权益,公司制定《西藏旅游股份有限公司委托理财管理制度》,详见公司通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的制度全文。

四、审议通过《关于补充审议公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司闲置自有资金的使用效率,增加现金资金收益。在确保公司日常运营和资金安全的前提下,公司拟以不超过3,000万元的闲置自有资金用于现金管理,期限自2018年6月13日起12个月内有效,资金额度在投资期限内可循环使用,同时,授权公司董事长和财务总监办理具体事宜。公司独立董事就该事项发表独立意见如下:该事项有利于提高公司闲置资金的使用效率,降低公司运营成本,满足公司业务发展对流动资金的需求,不存在损害公司和股东利益的情形。就公司购买结构性存款之前未及时履行相应审议程序的事项,望公司管理层切实完善相关制度、强化监督管理,促进公司合规运作。

详请参考公司同日通过指定信息披露媒体披露的《西藏旅游关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(2018-073号)。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司
董事会
2018年8月30日

证券代码:600749　证券简称:*ST藏旅　公告编号:2018-071号

# 西藏旅游股份有限公司第七届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

西藏旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第四次会议于2018年8月24日以电子邮件方式发出通知。公司第七届监事会第四次会议于2018年8月30日以通讯方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,本次会议由监事会主席王曦女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定,所作决议合法有效。经与会监事审议表决,形成如下决议:

一、审议通过公司《2018年半年度报告及报告摘要》的议案

本议案有效表决票3票,其中:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

公司《2018年半年度报告及报告摘要》详见公司同日通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的报告全文。

二、审议通过《关于公司募集资金2018年上半年度存放与使用情况的专项报告》的议案

本议案有效表决票3票,其中:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

报告全文详见公司同日通过指定信息披露媒体披露的《西藏旅游关于公司募集资金2018年上半年度存放与使用情况的专项报告》(2018-072号)。

三、审议通过《西藏旅游股份有限公司委托理财管理制度》的议案

本议案有效表决票3票,其中:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

为规范公司委托理财业务的管理,提高资金运作效率,防范委托理财决策和执行过程中的相关风险,维护股东和公司的合法权益,公司制定《西藏旅游股份有限公司委托理财管理制度》,详见公司通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的制度全文。

四、审议通过《关于补充审议公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司闲置自有资金的使用效率,增加现金资金收益。在确保公司日常运营和资金安全的前提下,公司拟以不超过3,000万元的闲置自有资金用于现金管理,期限自2018年6月13日起12个月内有效,资金额度在投资期限内可循环使用。详请参考公司同日通过指定信息披露媒体披露的《西藏旅游关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(2018-073号)。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司
监事会
2018年8月30日

证券代码:600749　证券简称:*ST藏旅　公告编号:2018-072号

# 西藏旅游股份有限公司关于公司募集资金2018年上半年度存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,西藏旅游股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)将截至2018年6月30日的募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2018]43号)核准,公司本次非公开发行不超过37,827,586股新股。截至目前,公司已增发人民币普通股(A股)37,827,586股,募集资金总额为58,103.17万元,扣除各项发行费用1,142.45万元(不含税)后,公司本次非公开发行募集资金净额为56,960.72万元。上述募集资金净额56,960.72万元已于2018年2月27日到位,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已于2018年2月28日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(XYZH/2018CDA10025号),验证确认募集资金已到账。

截至2018年6月30日,公司本年度使用募集资金人民币144.83万元,累计使用募集资金总额人民币144.83万元;尚未使用募集资金余额人民币56,789.66万元(包含募集资金银行存款利息收入及银行手续费等费用支出);募集资金银行专户余额人民币3,789.66万元,与尚未使用募集资金余额差异人民币53,000.00万元,系使用10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用43,000.00万元闲置募集资金进行现金管理。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规及《西藏旅游股份有限公司募集资金管理制度》,公司已分别在中国工商银行股份有限公司西藏自治区分行、中国民生银行股份有限公司拉萨分行(以下统称“开户银行”)开设募集资金专项账户(以下简称“专户”)。2018年3月6日,公司、开户银行、保荐人中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”),《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。详见公司于2018年3月9日通过指定信息披露媒体披露的《关于签订募集资金专户储存三方监管协议的公告》(2018-016号)。

(二)募集资金专户存储情况

截至2018年6月30日,本公司共有2个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 存储金额 |
|---|---|---|---|
| 西藏旅游股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司西藏自治区分行 | 0158000129000174753 | 31,638,784.13 |
| | 中国民生银行股份有限公司拉萨分行 | 609623793 | 6,257,809.93 |
| 合计 | | | 37,896,594.06 |

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

截至2018年6月30日,公司本年度使用募集资金人民币144.83万元,累计使用募集资金总额人民币144.83万元;募集资金使用具体情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。

(二)募投项目先期投入及置换情况

无

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金及现金管理的情况

1、闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018年3月8日,公司召开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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;公司董事会、监事会一致同意使用不超过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,保荐机构发表了同意的核查意见。详见公司于2018年3月9日通过指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(2018-014号)。

2、闲置募集资金进行现金管理的的情况

2018年3月19日,公司召开第六届董事会第六十次会议、第六届监事会第二十九次会议,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》。董事会、监事会一致同意使用总额不超过人民币43,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品、结构性存款或办理银行定期存款,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构发表了同意的核查意见,详见公司于2018年3月20日通过指定信息披露媒体披露的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(2018-018号)。

2018年4月4日,公司召开2018年度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》两份(不同期限),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,具体理财产品信息如下:

| 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 |

详见公司于2018年3月20日通过指定信息披露媒体披露的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(2018-018号)。

2018年7月5日,公司赎回上述已到期结构性存款人民币33,000万元,实际年化收益率为4.50%,收回本金人民币33,000万元,获得理财收益人民币370.23万元。同日,公司使用到期赎回的本金33,000万元,继续在中国民生银行股份有限公司拉萨分行办理人民币结构性存款业务。

截至目前,公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期的情况如下:

| 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10月8日 | 187天 | 4.55% | 10,000 |
| 2 | | 中国民生银行人民币结构性存款D款 | | 2018年7月5日 | 2018年12月27日 | 175天 | 4.55% | 33,000 |
| 合计 | | | | | | | | 43,000 |

详见公司于2018年7月6日通过指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告》(2018-054号)。

(四)节余募集资金使用情况

无

(五)募集资金使用的其他情况

无

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整,不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司
董事会
2018年8月30日

附表:募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

编制单位:西藏旅游股份有限公司　　单位:人民币万元

| 募集资金总额 | | | | 56,960.72 | 本年度投入募集资金总额 | | | | 144.83 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | | | | 144.83 | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | 0.00% | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 雅鲁藏布大峡谷景区及苯日神山景区扩建项目 | 否 | 39,200.00 | 39,200.00 | 144.83 | 144.83 | (39,055.17) | 0.37% | 2019年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 鲁明花海牧场景区扩建项目 | 否 | 57,300.00 | 17,761.00 | 0.00 | 0.00 | (17,761.00) | 0.00% | 2020年9月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 96,500.00 | 56,961.00 | 144.83 | 144.83 | (56,816.17) | - | - | - | - | - |
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | | | | 不适用 | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | 不适用 | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | | 不适用 | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 | | | | 详见本报告“二、募集资金管理情况”之“(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金及现金管理的情况” | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理的情况 | | | | 详见本报告“二、募集资金管理情况”之“(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金及现金管理的情况” | | | | | | | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | | | | 不适用 | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | | | | 不适用 | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | | | | 不适用 | | | | | | | |

证券代码:600749　股票简称:*ST藏旅　公告编号:2018-073号

# 西藏旅游股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

西藏旅游股份有限公司(以下简称“公司”或者“西藏旅游”)于2018年8月30日召开第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议,审议通过了《关于补充审议公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过3,000万元闲置自有资金进行现金管理,使用期限自2018年6月13日(使用闲置自有资金购买第一笔结构性存款的时间)起12个月内有效,资金额度在投资期限内可循环使用,同时,授权公司董事长和财务总监办理具体事宜。公司独立董事、监事会已分别对此发表了同意的意见。

详请参考公司同日通过中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告(2018-070号、2018-071号)。

一、使用闲置自有资金进行第一笔现金管理及到期收回情况

2018年6月13日,公司与中国工商银行西藏自治区分行签署《中国工商银行股份有限公司结构性存款业务总协议》,并以自有闲置资金2,000万元购买法人人民币结构性存款-集合型2018年第3期A款,具体情况如下:

| 受托方 | 购买产品名称 | 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 | 金额(人民币,万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国工商银行西藏自治区分行 | 法人人民币结构性存款-集合型2018年第3期A款 | 保本浮动收益型 | 2018年6月15日 | 2018年7月20日 | 35天 | 3.60% | 2,000 |

就公司使用闲置自有资金购买的第一笔结构性存款,公司已于2018年7月20日到期赎回,实际年化收益率为3.60%,收回本金人民币2,000万元,获得收益人民币6.90万元。

二、继续使用闲置自有资金进行现金管理的情况

2018年7月31日,公司使用前述到期赎回的结构性存款本金2,000万元,与中国民生银行股份有限公司拉萨分行签订《结构性存款合同》,以2,000万元在该行办理第二笔人民币结构性存款业务,具体情况如下:

| 受托方 | 购买产品名称 | 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 | 金额(人民币,万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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7月31日 | 2018年9月10日 | 41天 | 3.95% | 2,000 |

三、公司使用闲置自有资金进行现金管理未到期情况

截至本公告披露之日,公司使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期的资金共计22,000万元,其中公司使用20,000万元购买结构性存款事项已于2018年5月24日经公司2017年年度股东大会审议通过,具体实施情况详见公司于2018年7月6日通过指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告》(2018-054号)。目前公司未到期结构性存款具体如下:

| 序号 | 资金来源 | 受托方 | 购买产品名称 | 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 | 金额(人民币,万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 闲置自有资金 | 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7月31日 | 2018年9月10日 | 41 | 3.95% | 2,000 |
| 2 | | | | | 2018年6月13日 | 2018年12月27日 | 197天 | 4.60% | 20,000 |
| 合 计 | | | | | | | | | 22,000 |

四、公司使用闲置自有资金进行现金管理所履行的决策程序

2018年6月13日,经与中国工商银行西藏自治区分行充分沟通,公司财务部门使用闲置自有资金2,000万元购买了该行的结构性存款,到期赎回之后,公司使用该笔资金于中国民生银行拉萨分行购买结构性存款。上述两次使用闲置自有资金进行现金管理的事项,公司时任财务部门负责人已对银行结构性存款产品基本情况、可能存在的风险进行了解并评估,在确认风险可控、履行财务部门审批程序之后安排实施。

上述使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项已于2018年8月30日提交公司第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议补充审议,独立董事就此事项发表了同意的独立意见,但提出公司管理层应切实完善相关制度、强化监督管理,促进公司合规运作。为规范公司相关业务的管理,提高资金运作效率,防范决策和执行过程中的相关风险,维护股东和公司的合法权益,公司同时制定了《委托理财管理制度》,并已提交公司董事会审议通过,详见公司同日通过上海证券交易所网站披露的《西藏旅游委托理财管理制度》全文。

公司管理层将吸取本次现金管理事项未及时履行审议程序的教训,并加强内控管理,杜绝前述问题的再次发生。

五、现金管理对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营、公司投资计划正常进行和资金安全的前提下,公司使用部分闲置自有资金购买保本型结构性存款不会影响公司日常经营的正常开展。通过适度的现金管理,也可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

六、投资风险及风险控制措施

公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对现金管理的实施严格把关、谨慎决策,公司所选择的结构性存款产品均为保本型产品,在上述结构性存款实施期间,公司将与受托方保持密切联系,及时跟踪资金的运作情况,评估发现可能影响公司资金安全的风险因素,及时采取相应措施,控制投资风险。

七、公司累计购买银行结构性存款的情况

截至本公告披露之日,公司使用闲置自有资金累计购买银行结构性存款24,000万元,除前述已到期赎回的2,000万元以外,目前尚未到期的结构性存款共计22,000万元,未超出公司股东大会、董事会对使用闲置自有资金进行现金管理的授权额度。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司
董事会
2018年8月30日

证券代码:600749　股票简称:*ST藏旅　公告编号:2018-074号

# 西藏旅游股份有限公司关于公司独立董事放弃津贴的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

2018年8月30日,西藏旅游股份有限公司(以下简称“公司”)收到三位独立董事发来的《关于放弃独立董事津贴事项的声明》,鉴于公司实际情况,经全体独立董事集体商议,就独立董事津贴事项声明如下:

西藏旅游股份有限公司已在2016年、2017年连续两年亏损,被上海证券交易所实施退市风险警示,目前公司正通过改善资产结构、优化营销模式、加大风险控制等举措力争在2018年度扭转亏损局面,避免退市情况发生。作为公司的独立董事,我们深知公司在改善经营、控制成本方面的实际困难,故2018年8月至2018年12月期间,我们自愿放弃公司提供的税前10万元/人/年并逐月发放的独立董事津贴。

全体独立董事自愿作出上述声明,并会在放弃独立董事津贴期间按照相关规定继续正常履行各项职责。

公司充分尊重各位独立董事所作出的决定,并就独立董事对公司发展的大力支持表示衷心感谢。公司将通过多种举措改善经营,促进主营业务良性发展,维护广大投资者的根本权益。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司
董事会
2018年8月30日

公司代码:600634　　公司简称:*ST富控

# 上海富控互动娱乐股份有限公司

## 【2018】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及除独立董事张扬、李继东外的其他董事、监事、高级管理人员保证半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。同时,本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员提请投资者特别关注本重要提示之“九、重大风险提示”。本公司独立董事张扬、李继东认为:公司2018年半年度报告的编制是基2017年年报,而2017年年报被众华会计事务所(特殊普通合伙)出具了无法表示意见的审计报告,2017年审计报告中指出的问题在2018年的半年报中尚未得到彻底解决,因此,在公司第九届董事会审计委员会第七次会议、第九届董事会第十八次会议中,在审议《上海富控互动娱乐股份有限公司2018年半年度报告及摘要》的议案时,对该项议案投弃权票。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

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

无

二 公司基本情况

2.1 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 | *ST富控 | 600634 | 富控互动 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 苏行嘉 | 张军 |
| 电话 | 021-63288082 | 021-63288082 |
| 办公地址 | 上海市杨浦区国权路39号财富广场金座4层 | 上海市杨浦区国权路39号财富广场金座4层 |
| 电子信箱 | zpz@zpzchina.com | zpz@zpzchina.com |

2.2 公司主要财务数据

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 | 5,916,022,427.84 | 5,656,192,016.65 | 4.59 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,510,126,766.90 | 1,988,460,179.88 | -24.06 |
| | 本报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -732,995,172.85 | 280,170,373.86 | -361.62 |
| 营业收入 | 372,566,186.77 | 412,587,041.35 | -9.70 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -475,676,172.90 | 56,535,900.37 | -941.37 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -63,521,153.59 | 23,686,625.04 | -368.17 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -27.19 | 1.94 | 减少29.13个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.83 | 0.10 | -930.00 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.83 | 0.10 | -930.00 |

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

| 截止报告期末股东总数(户) | 57,227 |
|---|---|
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

| 前10名股东持股情况 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 上海富控文化传媒有限公司 | 境内非国有法人 | 27.42 | 157,876,590 | | 冻结 | 157,876,590 |
| 颜静刚 | 境内自然人 | 5.53 | 31,825,000 | | 冻结 | 31,825,000 |
| 中融国际信托有限公司-中融-证赢179号证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 3.48 | 20,023,285 | | 未知 | |
| 金元顺安基金-海通证券-渤海国际信托-渤海信托·恒利丰109号集合资金信托计划 | 其他 | 0.81 | 4,647,100 | | 无 | |
| 金元顺安基金-海通证券-渤海国际信托-渤海信托·恒利丰110号集合资金信托计划 | 其他 | 0.81 | 4,640,600 | | 无 | |
| 法国兴业银行 | 境外法人 | 0.81 | 4,635,100 | | 未知 | |
| 金元顺安基金-海通证券-渤海国际信托-渤海信托·恒利丰111号集合资金信托计划 | 其他 | 0.80 | 4,628,200 | | 无 | |
| 金元顺安基金-海通证券-渤海国际信托-渤海信托·恒利丰107号集合资金信托计划 | 其他 | 0.80 | 4,623,900 | | 无 | |
| 金元顺安基金-海通证券-渤海国际信托-渤海信托·恒利丰108号集合资金信托计划 | 其他 | 0.80 | 4,621,900 | | 无 | |
| 顾春泉 | 境内自然人 | 0.75 | 4,323,000 | | 未知 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、公司控股股东上海富控文化传媒有限公司为公司实际控制人颜静刚先生控股的上海中技企业集团有限公司的控股子公司。2、上述股东金元顺安基金-海通证券-渤海国际信托-渤海信托·恒利丰107号、108号、110号、111号集合资金信托计划持有人曾在公司控股股东、实际控制人颜静刚先生控制的上海中技企业集团有限公司及其下属企业任职。3、除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司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 | | |