

公司代码：600749

公司简称：\*ST 藏旅



西藏旅游股份有限公司

2018 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 2018 年度归属于上市公司股东的净利润 21,265,319.11 元，母公司的净利润为 26,095,490.21 元。2018 年初母公司未分配利润 -116,440,378.02 元，2018 年末母公司可供股东分配的利润为 -90,344,887.81 元。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司定于 2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该预案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

## 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	*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	郝军	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	haojun@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，公司主要业务板块包括旅游景区开发与运营、传媒文化等。

#### 1、旅游景区开发与运营

公司已开发运营的景区有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、鲁朗花海牧场（鲁朗五寨）景区以及阿里神山圣湖景区，其中巴松措景区为国家 5A 级景区，雅鲁藏布大峡谷景区、阿里神山圣湖景区正在开展创 5A 工作。该业务板块同时包括景区与周边主要交通节点、游客集散中心之间的短途专线运输，由公司自有车队、船队提供相应的客运、观光服务。

以景区经营权为依托，经营独具西藏地域特色的旅游产品、文化衍生品和康养服务项目，是公司的基本经营模式。基于西藏独有的自然禀赋，打造世界级康乐旅游目的地，则是公司景区运营的长远目标。

#### 2、传媒文化

公司的传媒文化业务与旅游主业密切相关，是传导公司旅游文化价值的重要渠道，公司下属西藏圣地文化有限公司负责《西藏人文地理杂志》（深度报道与传播西藏传统文化与自然资源）的出版发行；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，长期为国内外进藏游客提供传统藏戏演出服务，演出团队多次获得国内、区内大奖，借优秀藏文化产品的输出建立合作共赢的发展模式。

此外，公司旅游服务业务板块中原有的五家喜马拉雅系列酒店已于报告期内置出，目前，该板块以两家国际旅行社为主。

## （二）行业情况

随着社会经济发展和人民群众物质文化生活水平的提高，服务于健康生活方式的康乐旅游趋势向好，产业规模和集聚效应迅速显现，旅游服务产业对社会就业和区域经济发展的带动作用也日益增强。

公司以景区开发与运营业务为主，拥有西藏自治区内多家景区的经营收益权。在西藏自治区十三五发展纲要中，旅游业被确定为带动自治区经济发展和富民兴藏的主导产业，公司业务发展符合中央和地方政府旅游产业相关支持政策导向。

公司作为区内旅游行业的龙头企业，经过多年的经营积淀，下属各景区于所在地区已形成较为明显的竞争优势。在此基础上，公司正在探索从传统的观光旅游向康乐旅游转型，以满足人们日益多元化的消费需求。受高原气候因素及相关政策因素的影响，相较区外较为成熟的同行业上市公司，公司景区游客接待人数和营业规模仍有较大差距，这也将是公司在未来抓住自治区建设世界级旅游目的地的有利时机，发挥自身在景区开发运营的专业优势，创新产品、提升服务，推动公司实现跨越式发展的重要课题。

## 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

2018年	2017年	本年比上年 增减(%)	2016年
-------	-------	----------------	-------

总资产	1,348,276,809.73	1,336,494,211.69	0.88	1,324,951,086.81
营业收入	178,599,166.66	141,632,185.28	26.10	126,248,518.46
归属于上市公司股东的净利润	21,265,319.11	-79,173,405.13	不适用	-95,124,136.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,336,677.09	-78,312,776.08	不适用	-89,887,350.44
归属于上市公司股东的净资产	1,055,308,819.06	460,445,124.90	129.19	539,618,530.03
经营活动产生的现金流量净额	38,167,337.09	33,498,198.67	13.94	-24,364,350.52
基本每股收益（元/股）	0.0978	-0.4186	不适用	-0.5029
稀释每股收益（元/股）	0.0978	-0.4186	不适用	-0.5029
加权平均净资产收益率（%）	2.3673	-15.8337	不适用	-16.2001

### 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 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	9,908,230.91	65,210,525.85	72,683,770.86	30,796,639.04
归属于上市公司股东的净利润	-23,091,508.66	7,189,428.03	36,788,709.87	378,689.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-22,832,237.88	8,488,797.48	29,039,298.97	-10,359,181.48
经营活动产生的现金流量净额	-15,531,767.64	9,692,135.45	-1,290,026.12	45,296,995.40

#### 季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

1、2018 年第三季度报告披露时将出售 5 家酒店缴纳的税金 11,152,859.93 元列示在支付的各项税费中，年末处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金流量净额项列示金额系扣除税金以净额反映，为与年末披露口径保持一致，现将第三季度经营活动产生的现金流量净额 -12,442,886.05 元调增 11,152,859.93 元。

2、调整后第三季度经营活动产生的现金流量净额为-1,290,026.12 元，与往年相比变化较大的原因是应收款项增加及 2018 年 7 月支付酒店资产交割保证金 2,000 万元,该笔保证金于 2018 年 12 月收回。

3、2018 年经营活动产生的现金流量净额为 3,816.73 万元，较 2017 年增长 466.91 万元，不存在较大变化。第四季度经营活动产生的现金流量净额较往期变化较大的主要原因是收到保证金及前期应收款项。

#### 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）								14,824
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）								14,654
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）								0
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）								0
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	0	29,921,325	13.18	0	无	0	境内非国有 法人	
上海京遥贸易有限公 司	26,592,800	26,592,800	11.72	26,592,800	无	0	境内非国有 法人	
西藏国风文化发展有 限公司	16,717,748	26,017,748	11.46	0	质 押	26,017,748	境内非国有 法人	
西藏纳铭网络技术有 限公司	2,539,813	22,680,753	9.99	0	质 押	20,140,940	境内非国有 法人	
西藏国际体育旅游公 司	0	14,265,871	6.29	0	无	0	国有法人	
乐清意诚电气有限公 司	11,234,786	11,234,786	4.95	11,234,786	无	0	境内非国有 法人	
田文凯	0	9,346,448	4.12	0	无	0	境内自然人	
张杰	1,257,896	6,283,496	2.77	0	无	0	境内自然人	
陈绪文	3,741,800	3,741,800	1.65	0	无	0	境内自然人	
杨家琪	2,963,881	2,963,881	1.31	0	无	0	境内自然人	

上述股东关联关系或一致行动的说明

1、2018年7月8日，新奥控股分别与国风集团有限公司、西藏考拉科技发展有限公司签署了《股权转让协议》，受让其分别持有的国风文化与西藏纳铭100%的股权，从而间接收购国风文化及西藏纳铭持有的公司股份。报告期内，上述股权转让事项已完成，国风文化、西藏纳铭作为新奥控股的全资子公司，构成一致行动人关系。

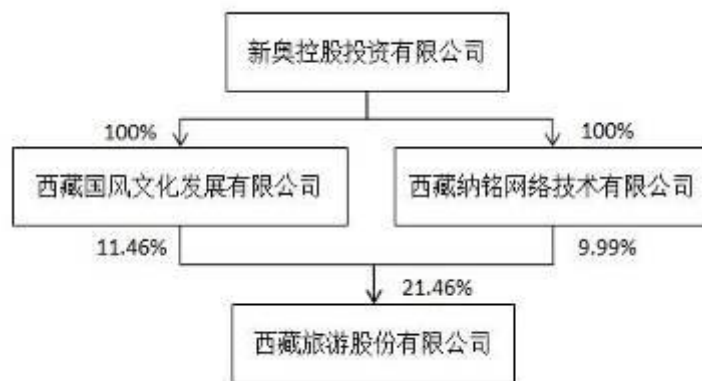
2、除上述关联关系外，公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

不涉及

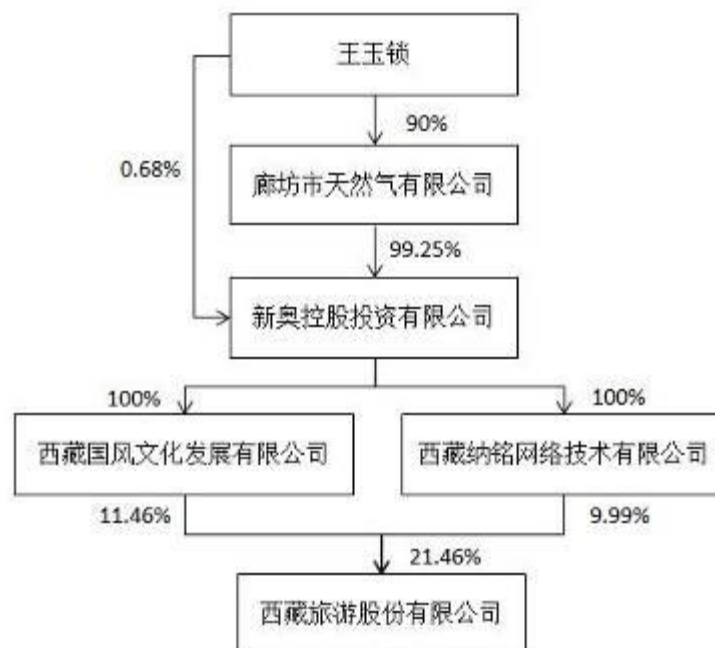
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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



#### 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

#### 5 公司债券情况

适用 不适用

### 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 17,859.92 万元，较去年同期 14,163.22 万元增长 3,696.70 万元，增幅为 26.10%。主要受益于营销创新、产品与服务的持续改善，以及公司管理提升等。

报告期内，公司销售费用 2,121.31 万元，较去年同期 2,690.72 万元减少 569.41 万元，降低 21.16%，销售费用率为 11.88%，较去年同期的 19.00%降低 7.12 个百分点，主要系公司营销渠道优化整合之后，销售返利金额有所减少，酒店资产置出亦减少了相应销售费用支出；管理费用为 6,378.30 万元，较去年同期 8,243.24 万元减少 1,864.94 万元，降低 22.62%，当期管理费用率为 35.71%，较去年同期 58.20%降低 22.49 个百分点，主要原因是酒店置出后相关费用降低明显；报告期内，公司财务费用为 841.90 万元，较去年同期 1,922.62 万元减少 1,080.72 万元，降低 56.21%，主要系公司于报告期内提前归还了部分银行贷款减少了利息支出。

综上，报告期内公司归属于母公司股东的净利润为 2,126.53 万元，与去年同期-7,917.34 万元相较，实现扭亏为盈。

##### （二）景区游客接待情况

1、公司各景区游客接待人数持续增长。2018 年度，西藏旅游市场环境未出现重大突发性影响因素，公司持续加强对区内外旅行社的市场拓展力度，更加重视现场、线下多种渠道的维护与整合，注重特色旅游产品的推广与游客转化，旅行社团队和自由行游客均出现明显增长。受“5A”升级及公司营销模式创新的影响，巴松措景区船游产品接待人数增长较为明显。

2、旅行社仍为主要送客渠道。西藏各地景区间交通基础设施欠发达，基于成本和便利性等考虑，内地参团或抵达拉萨后参团，仍为目前游客在藏区出游的主要方式，也是公司各景区游客的主要输送方式；内地旅行社已将西藏作为国内特色旅游重要目的地之一进行推广。

3、自由行比重不断增长。随着在线旅游平台与景区的互动性不断增强，通过线上平台、俱乐部等方式选择自由行的游客日益增多；2018 年，公司继续保持与线上旅游平台的良好合作，并在



林芝市区开设散客接待中心，以多种形式接待日益增多的背包客和自由行游客，散客中心推出的景区专线班车也为游客自助出行提供了更多的选择和便利。

### （三）非公开发行股票募集资金使用情况

2018 年度，由于景区运营需要，共投入募集资金 144.83 万元用于购买观光大巴。除此之外，公司尚未按照募集资金使用计划，投资于雅鲁藏布大峡谷景区及苯日神山景区扩建、鲁朗花海牧场景区扩建项目中的酒店建设项目、休闲娱乐设备购买等原募集资金投资项目。

公司非公开发行股票相关工作后，相关景区所在的林芝地区旅游酒店行业发展不及预期、市场环境发生较大变化，在林芝地区酒店行业市场竞争日趋激烈的情况下，按原募集资金投资项目计划继续投资建设酒店项目，将面临较大的经营风险；同时，公司发展战略作出调整，由于公司已投入运营的酒店业绩不及预期，为优化公司资产结构，突出主营业务优势，减轻酒店重资产对公司业绩的影响，公司已将原有五家酒店资产置出；此外，公司控股股东和实际控制人变更之后，如公司按原募集资金投资项目计划继续投资建设酒店项目，则将新增与实际控制人的同业竞争问题。

因此，公司拟终止雅鲁藏布大峡谷景区及苯日神山景区扩建、鲁朗花海牧场景区扩建项目，该事项已经过第七届董事会第九次会议、第七届监事会第七次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，尚需提交股东大会审议批准。本次终止募投项目是由于公司景区所在地林芝地区的市场环境变化，以及公司业务发展战略调整，有利于降低募集资金的投资风险，提高募集资金的使用效率，符合公司的长期发展规划，不会对公司正常经营造成不利影响，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。

公司将继续按照《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》的规定对尚未使用的募集资金的存放和使用进行管理，在履行相关审批程序后，通过闲置募集资金现金管理、暂时补充流动资金等方式管理募集资金，提高募集资金使用效率。同时，公司将积极筹划新的募集资金投资项目，科学、审慎地进行项目的可行性分析，在保证投资项目具有较好的市场前景和盈利能力、能有效防范投资风险、提高募集资金使用效益的前提下，将按照相关法律法规要求履行相应的审批决议程序。详情请参考公司通过指定信息披露媒体披露的《西藏旅游股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

## 2 导致暂停上市的原因

适用  不适用

因公司 2016 年度、2017 年度连续两年经审计的净利润为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 13.2.1 条第（一）项的规定，公司股票已于 2018 年 5 月 2 日被实施退市风险警示。经排查，公司 2018 年年度报告经审计的净利润指标涉及退市风险警示的情形已经消除，也不触及其他退市风险警示的情形。公司在年度报告披露的同时，已向上海证券交易所申请撤销退市风险警示，若该申请未得到上海证券交易所批准，公司可能面临暂停上市风险。

## 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

本公司合并财务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。与上年相比，本年新投资成立增加 1 家公司。

详见公司 2018 年年报附注“八、合并范围的变化”及附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

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：2019 年 3 月 29 日