

公司代码：600749

公司简称：西藏旅游



西藏旅游股份有限公司
2020 年第一季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人赵金峰、主管会计工作负责人罗练鹰及会计机构负责人（会计主管人员）胡强保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 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	1,337,874,107.58	1,320,516,942.12	1.31
归属于上市公司股东的净资产	1,030,705,679.08	1,055,157,295.27	-2.32
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-10,216,431.98	7,205,748.69	-241.78
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	5,476,412.48	15,375,666.16	-64.38
归属于上市公司股东的净利润	-18,684,889.53	-7,617,882.53	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	-18,812,127.42	-12,802,129.59	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.7866	-0.7245	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.0831	-0.0336	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0831	-0.0336	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续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		

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	127,237.89	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额		
合计	127,237.89	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				19,899		
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	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	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	11.72	0	无	0	境内非国有法人
西藏国风文化发展有限公司	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	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	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	4.95	0	无	0	境内非国有法人
田文凯	7,726,348	3.4	0	无	0	境内自然人

张杰	6,934,200	3.06	0	无	0	境内自然人
西藏旅游股份有限公司回购专用证券账户	2,395,000	1.06	0	无	0	境内非国有法人
钱旭璋	1,791,700	0.79	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
国风集团有限公司	29,921,325	人民币普通股	29,921,325			
上海京遥贸易有限公司	26,592,800	人民币普通股	26,592,800			
西藏国风文化发展有限公司	26,017,748	人民币普通股	26,017,748			
西藏纳铭网络技术有限公司	22,680,753	人民币普通股	22,680,753			
西藏国际体育旅游公司	14,265,871	人民币普通股	14,265,871			
乐清意诚电气有限公司	11,234,786	人民币普通股	11,234,786			
田文凯	7,726,348	人民币普通股	7,726,348			
张杰	6,934,200	人民币普通股	6,934,200			
西藏旅游股份有限公司回购专用证券账户	2,395,000	人民币普通股	2,395,000			
钱旭璋	1,791,700	人民币普通股	1,791,700			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、2018年7月8日，新奥控股投资股份有限公司（以下简称“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》，受让其分别持有的西藏国风文化发展有限公司（以下简称“国风文化”）与西藏纳铭网络技术有限公司（以下简称“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。2019年6月27日，公司控股股东与郑海签署《股权转让协议》，受让郑海持有的乐清意诚电气有限公司（以下简称“乐清意诚”）100%的股权。本次协议收购后，新奥控股通过国风文化、西藏纳铭及乐清意诚间接持有公司股份59,933,287股，占公司总股本的26.41%。国风文化、西藏纳铭、乐清意诚作为新奥控股的全资子公司，构成一致行动人关系。</p> <p>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。</p>					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

项目	期末数	年初数	增减率(%)	说明
预付款项	10,369,184.24	7,880,926.70	31.57	注1
其他应收款	19,255,438.22	12,524,460.35	53.74	注2
短期借款	142,593,749.00	93,634,614.65	52.29	注3
应付职工薪酬	5,003,450.36	9,092,319.21	-44.97	注4
一年内到期的非流动负债	1,125,000.00	2,250,000.00	-50.00	注5
项目	期末数	上期数	增减率(%)	说明
营业收入	5,476,412.48	15,375,666.16	-64.38	注6
税金及附加	9,948.62	117,349.81	-91.52	注7
销售费用	1,398,593.32	5,534,601.67	-74.73	注8
财务费用	811,371.22	438,201.60	85.16	注9
投资收益		5,184,233.70	不适用	注10
资产减值损失	210,995.51	-192,060.13	-209.86	注11
销售商品、提供劳务收到的现金	10,015,689.92	25,942,396.11	-61.39	注12
支付给职工及为职工支付的现金	15,898,939.73	9,649,358.33	64.77	注13
支付的各项税费的现金	149,390.00	473,827.78	-68.47	注14
收到其他与投资活动有关的现金		435,184,233.70	不适用	注15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,855,640.70	34,353,475.19	-24.74	注16
支付其他与投资活动有关的现金	1,500,000.00		不适用	注17
取得借款收到的现金	48,959,134.35		不适用	注18
偿还债务支付的现金	1,125,000.00	500,000.00	125.00	注19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,074,056.79	161,750.72	564.02	注20
支付其他与筹资活动有关的现金	1,647,272.45		不适用	注21

说明：

注1：报告期内，预付账款较期初变化较大的主要原因是预付资产采购款。

注2：报告期内，其他应收款较期初变化较大的主要原因是往来款项增加。

注3：报告期内，短期借款较期初变化较大的主要原因是公司一季度新增银行借款。

注4：报告期内，应付职工薪酬较期初变化较大的主要原因是公司于2020年初发放2019年度的年终奖。

注5：报告期内，一年内到期的非流动负债较期初变化较大的主要原因是本期归还中国银行部分贷款本金。

注6：报告期内，营业收入较上期变化较大的主要原因是受疫情影响，公司景区于1月下旬至3月下旬暂停运营，业务收入下降。

注7：报告期内，税金及附加较上期变化较大的主要原因是受疫情影响营业收入下降，税金附加随之减少。

注8：报告期内，销售费用较上期变化较大的主要原因是受疫情影响，营销推广活动减少。

注9：报告期内，财务费用较上期变化较大的主要原因是本期公司新增银行借款，利息费用增加。

注10：报告期内，投资收益较上期变化较大的主要原因是本期公司购买的结构性存款未到期。

注11：报告期内，资产减值损失较上期变化较大的主要原因是本期收回部分应收款项冲回计提的坏账准备。

注12：同注6。

注13：同注4。

注14：同注7。

注15：报告期内，收到其他与投资活动相关的现金较上期变化较大的主要原因是上期收回购买银行结构性存款的本金及利息，而本期结构性存款尚未到期。

注16：报告期内，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期变化较大的主要原因是受疫情影响，公司适当控制了景区新建项目的投资安排。

注17：报告期内，支付其他与投资活动有关的现金较上期变化较大的主要原因是公司收购西藏鲁朗旅游景区开发有限公司小股东10%的股权，并支付了一定比例的股权款。

注18：同注3。

注19：同注5。

注20：报告期内，分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上期变化较大的主要原因是公司融资额度较上期有所提高，利息支出相应增加。

注21：报告期内，支付其他与筹资活动有关的现金较上期变化较大的主要原因是公司回购19万股本公司股票。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

一、股份回购事项

2019年10月24日，公司召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。公司拟以自有资金及自筹资金，通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式回购公司股份350万-700万股，所回购股份拟全部用于股权激励计划。

截至本报告期末，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份2,395,000股，占公司总股本的比例为1.06%，成交最高价为 10.291元/股，成交最低价为8.110元/股，支付的总金额为

23,643,586.01元（不含交易费用）。（详情请参考公司通过指定信息披露媒体披露的公告，公告编号：2020-009号）目前，公司股份回购正在进行中，公司将持续推进该事项。

二、疫病事件影响

2020年初，新型冠状病毒肺炎疫情在全球不断蔓延，对服务业造成了极为不利的影响，旅游景区和酒店餐饮行业首当其冲，公司各景区一度暂停营业，公司一季度经营业绩下滑较大。

随着我国国内疫情得到有效控制，公司景区在有效防疫的前提下陆续开放，但客流量在短期内尚难以恢复至正常水平。公司正积极探索“云春游”等线上直播平台的运用，并注重西藏本地旅游市场的深度开发，强化公司景区资源和特色体验产品的精准传播。与此同时，公司充分整合内外部优势资源，及时调整现阶段现的业务重点，制定了一系列营销推广、产品创新、服务提升等举措，以实现客流量的稳定恢复、纾解主营业务发展压力，为景区各项业务的全面恢复蓄力。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

2020年一季度，受疫病事件影响，公司营业收入和归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比下滑较大。随着公司景区运营业务的全面恢复，以及营销推广、产品创新等举措的逐步落地实施，各景区游客接待量正在稳步回升，但整体接待规模和销售收入尚难在短期内实现重大突破。预测2020年上半年，公司累计净利润可能发生亏损或者与上年同期相比发生重大变动，敬请广大投资者注意投资风险。

公司名称	西藏旅游股份有限公司
法定代表人	赵金峰
日期	2020年4月17日