

公司代码：600749

公司简称：西藏旅游



བོད་ལྗོངས་ཡུལ་སྐོར་མ་རྒྱུ་ཚད་ཡོད་ཀྱང་སྒོ།
西藏旅游股份有限公司
TIBET TOURISM CO.,LTD.

西藏旅游股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

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 本公司第三季度报告未经审计。

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	1,388,698,890.53	1,320,516,942.12	5.16
归属于上市公司股东的净资产	1,027,965,896.85	1,055,157,295.27	-2.58
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	25,995,410.79	50,056,806.68	-48.07
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	98,019,350.88	156,168,367.77	-37.23
归属于上市公司股东的净利润	-1,079,390.25	24,966,517.40	-104.32

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,058,420.06	15,453,666.21	-126.26
加权平均净资产收益率(%)	-0.1023	2.3381	减少 2.44 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0049	0.1100	-104.45
稀释每股收益(元/股)	-0.0049	0.1100	-104.45

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 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-6,673.38	-786,671.52	
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	-341,120.66	-341,120.66	转让子公司股权当期损益
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	141,597.83	4,441,019.91	银行结构性存款利息收入
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	-462,347.51	-328,809.11	
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）	-3,975.85	-5,388.81	
所得税影响额			
合计	-672,519.57	2,979,029.81	

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

单位：股

股东总数（户）				24,520		
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
张杰	8,456,300	3.73	0	无	0	境内自然人
田文凯	7,726,348	3.40	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	4,770,000	2.10	0	无	0	境内非国有法人

钱旭璋	1,836,000	0.81	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			
张杰	8,456,300	人民币普通股	8,456,300			
田文凯	7,726,348	人民币普通股	7,726,348			
西藏旅游股份有限公司回购专用证券账户	4,770,000	人民币普通股	4,770,000			
钱旭璋	1,836,000	人民币普通股	1,836,000			
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，新奥控股与郑海签署《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。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%。上述股权转让事项已完成，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

7月20日，西藏自治区跨省旅游业务开放，公司各景区游客接待量自7月下旬快速回升。三季度以来，公司通过温泉、餐饮等系列康养产品的设计开发，推动产品打造能力稳步提升；借助

雅鲁藏布大峡谷景区 5A 创建契机，各景区加速基础设施改造升级，有效丰富了游客体验；通过雪顿节、音乐节、七夕等主题活动的举办推广，景区曝光度得到快速提高并带动客流增长；与此同时，公司智慧化运营成效逐步显现，随着管理优化、降本增项等举措的实施，组织运营效率明显提升。2020 年第三季度（7-9 月），公司营业收入已恢复至 2019 年同期水平，归属于上市公司股东的净利润较 2019 年同期增长超过 70%，相较 2020 年上半年，表现出良好的恢复增长趋势。

2020 年四季度，公司将通过“彩林节”活动的宣传推广，借助“冬游西藏”政策和“工布新年”传统民俗等组合营销，丰富景区内容消费，推动主营业务盈利能力持续改善。

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
货币资金	135,478,871.79	93,272,159.54	45.25	注1
预付款项	11,324,725.17	7,880,926.7	43.70	注2
固定资产	247,338,077.66	184,551,791.16	34.02	注3
在建工程	63,801,306.17	96,447,181.67	-33.85	注4
递延所得税资产	-	26,531.41	-100.00	注5
应付职工薪酬	4,870,623.01	9,092,319.21	-46.43	注6
应交税费	949,111.67	2,791,267.03	-66.00	注7
一年内到期的非流动负债	19,000,000.00	2,250,000.00	744.44	注8
长期借款	74,841,000.00	18,841,000.00	297.22	注9
库存股	43,970,999.04	21,999,167.02	99.88	注10
项目	期末数	上期数	增减率 (%)	说明
营业收入	98,019,350.88	156,168,367.77	-37.23	注11
营业成本	48,215,308.54	71,109,954.11	-32.20	注12
税金及附加	79,981.98	725,461.97	-88.98	注13
销售费用	4,335,053.91	15,401,297.68	-71.85	注14
财务费用	2,716,190.75	1,450,829.67	87.22	注15
投资收益	4,099,899.25	9,150,836.44	-55.20	注16
销售商品、提供劳务收到的现金	97,797,551.42	159,256,648.10	-38.59	注17
购买商品、接受劳务支付的现金	16,882,637.84	32,054,254.68	-47.33	注18
支付的各项税费	290,549.70	5,836,330.39	-95.02	注19
支付其他与经营活动有关的现金	39,114,456.96	58,399,091.87	-33.02	注20
收回投资收到的现金	1,200,000.00	-	不适用	注21
处置子公司及其他营	3,790,267.38	-	不适用	注22

业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	550,000,000.00	993,000,000.00	-44.61	注23
投资支付的现金	6,000,000.00	-	不适用	注24
支付其他与投资活动有关的现金	550,000,000.00	993,000,000.00	-44.61	注25
吸收投资收到的现金	-	2,000,000.00	-100.00	注26
取得借款所收到的现金	166,365,385.35	70,000,000.00	137.66	注27
偿还债务所支付的现金	77,250,000.00	166,625,000.00	-53.64	注28
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	3,940,319.07	12,405,401.07	-68.24	注29
支付其他与筹资活动有关的现金	21,971,832.02	-	不适用	注30

说明：

注1：报告期内，货币资金较期初变化较大的主要原因是公司期末收回银行结构性存款资金导致货币资金增加。

注2：报告期内，预付款项较期初变化较大的主要原因是公司预付工程款及资产采购款。

注3：报告期内，固定资产较期初变化较大的主要原因是公司将部分在建工程项目转入固定资产。

注4：同注3。

注5：报告期内，递延所得税资产较期初变化较大的主要原因是公司根据应收款项的变化，冲回计提的递延所得税资产。

注6：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报告期内支付了上年度员工年终奖。

注7：报告期内，应交税费较期初变化较大的主要原因是转让子公司100%股权导致应交税费减少。

注8：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公司将本年内应归还的长期借款进行重分类调整。

注9：报告期内，长期借款较期初变化较大的主要原因是公司从银行取得长期借款8,000万元。

注10：报告期内，库存股增加的原因是公司回购256.5万股股票。

注11：报告期内，营业收入较上期变化较大的主要原因是上半年公司主营业务受到新冠肺炎疫情影响，第三季度已基本恢复至去年同期水平，截至报告期末，总体营业收入较去年同期下降。

注12：报告期内，营业成本较上期变化较大的主要原因是运营成本随着营业收入的下降而减少。

注13：报告期内，税金及附加较上期变化较大的主要原因是公司享受旅游服务业增值税免税政策。

注14：报告期内，销售费用较上期变化较大的主要原因是上半年受到新冠肺炎疫情影响，国内旅游服务业务暂停，公司上半年营销推广活动未发生。

注15：报告期内，财务费用较上期变化较大的主要原因是公司本期银行借款增加，利息费用随之增加。

注16：报告期内，投资收益较上期变化较大的主要原因是本期办理结构性存款业务的存续时间未达去年同期水平。

注17：同注11。

注18：同注12。

注19：同注13。

注20：报告期内，支付其他与经营活动有关的现金较上期变化较大的主要原因是公司实行降本增效措施及支付上年政府分成。

注21：报告期内，收回投资收到的现金较上期变化较大的主要原因是公司转让西藏天创旅游产品销售有限公司100%股权，收回长期股权投资款。

注22：报告期内，处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上期变化较大的主要原因是公司转让西藏天创旅游产品销售有限公司100%股权。

注23：报告期内，收到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本期购买结构性存款未到期。

注24：报告期内，投资支付的现金较上期变化较大的主要原因是公司支付购买西藏鲁朗旅游景区开发有限公司少数股东10%股权及阿里景区运营管理有限公司注册资本款项。

注25：同注23。

注26：报告期内，吸收投资收到的现金较上期变化较大的主要原因是上期江西省新绎旅游发展投资有限公司收到少数股东投资款。

注27：报告期内，取得借款所收到的现金较上期变化较大的主要原因是公司本期新增长期、短期银行借款合计1.66亿元。

注28：报告期内，偿还债务所支付的现金较上期变化较大的主要原因是公司上期归还股东国风文化借款本金，本期无相关支出。

注29：同注15。

注30：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支付本期回购256.5万股本公司股票款项。

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、闲置募集资金使用。

2020年4月17日，公司召开第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十二次会议，审议通过《关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案于6月29日经公司2019年年度股东大会审议通过，同意公司继续使用46,000万元的闲置募集资金办理安全性高、有保本约定的现金管理业务，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过12个月。7月1日，公司召开第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十四次会议，审议通过《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司增加使用4,000万元闲置募集资金进行现金管理，即公司拟使用总额不超过人民币50,000万元的闲置募集资金进行现金管理，增加的4,000万元现金管理额度，使用期限自公司第七届董事会第二十一次会议审议通过之日起12个月内有效。

截至目前，公司使用闲置募集资金43,000万元、7,000万元，分别通过中国民生银行拉萨分行和中国工商银行西藏自治区分行办理结构性存款业务，现金管理额度和使用期限未超出董事会和股东大会授权的使用额度和期限。详情请参考公司通过指定信息披露媒体披露的公告（2020-016号、2020-036号、2020-037号、2020-038号、2020-041号、2020-050号）。

二、母公司景区运营及景区内旅游服务相关业务、资产、负债和人员划转至全资子公司。

2020年8月27日，公司召开第七届董事会第二十二次会议、第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于母公司景区运营及景区内旅游服务相关业务、资产、负债和人员划转至全资子公司的议案》，拟将母公司景区运营及景区内旅游服务相关业务、资产、负债和人员，按地区归属管理原则，分别划转至全资子公司西藏鲁朗旅游景区开发有限公司、阿里景区运营管理有限公司。该事项已于9月29日经公司2020年第一次临时股东大会审议通过，详见公司通过指定信息披露媒体披露的公告（2020-045号、2020-049号）。截至目前，相关工作正在有序开展。

三、疫病事件影响。

2020年上半年，新冠肺炎疫情对国内服务业造成不利影响，旅游景区和酒店餐饮行业首当其冲，公司上半年经营业绩下滑明显。随着国内疫情得到有效控制，跨省旅游业务已于2020年7月逐步开放，三季度以来，公司各景区游客接待量总量和营业收入已与2019年同期持平。

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

因疫病事件对公司上半年主营业务的影响，公司前三季度营业收入和归属于上市公司股东的净利润较去年同期下滑明显。四季度为西藏旅游行业的传统淡季，预计年初至下一报告期期末，公司累计净利润与上年同期可能发生重大变动，敬请广大投资者注意投资风险，并关注公司通过指定信息披露媒体披露的公告。

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 10 月 23 日