公司代码：600749 公司简称：西藏旅游

西藏旅游股份有限公司

2021 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	1,437,343,785.68	1,367,733,636.77	5.09
归属于上市公司股东的净资产	1,021,478,870.36	1,033,788,289.23	-1.19
	年初至报告期末	上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	-17,091,036.74	-10,216,431.98	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	20,162,981.25	5,476,412.48	268.18
归属于上市公司股东的净利润	-12,309,418.87	-18,684,889.53	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	-13,983,539.23	-18,812,127.42	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-1.1978	-1.7866	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.0554	-0.0831	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.0554	-0.0831	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	7,086.91	主要为增值税返还。
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	90,309.13	主要为稳定大学生就业、景区专项建设相关政府补助。
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	996,306.54	主要为闲置募集资金现金管理收益。
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	1,400.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	628,946.77	主要为一季度旅游行业免征增值税。
少数股东权益影响额（税后）	-49,929.99	
所得税影响额		
合计	1,674,119.36	

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）						22,022
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	8,898,200	3.92	0	无	0	境内自然人
田文凯	7,726,348	3.4	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	1,898,800	0.84	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	8,898,200	人民币普通股	8,898,200
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	1,898,800	人民币普通股	1,898,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 西藏国风文化发展有限公司、西藏纳铭网络技术有限公司、乐清意诚电气有限公司均为公司控股股东新奥控股投资股份有限公司的全资子公司，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。		

2.3 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
货币资金	37,940,465.04	471,559,475.74	-91.95	注 1
交易性金融资产	550,144,740.25	70,144,740.25	684.30	注 2
预付款项	24,292,507.63	7,744,479.50	213.68	注 3

短期借款	124,136,736.11	59,063,097.22	110.17	注4
应付职工薪酬	4,729,623.25	3,415,300.80	38.48	注5
应交税费	420,324.22	275,092.97	52.79	注6
长期借款	123,689,116.29	16,626,019.07	643.95	注7
项目	**2021年一季度**	**2020年一季度**	**增减率（%）**	**说明**
营业收入	20,162,981.25	5,476,412.48	268.18	注8
营业成本	15,382,502.44	11,074,492.93	38.90	注9
税金及附加	30,438.20	9,948.62	205.95	注10
财务费用	1,606,212.92	811,371.22	97.96	注11
信用减值损失	-530,485.80	210,995.51	351.42	注12
销售商品、提供劳务收到的现金	14,159,874.38	10,015,689.92	41.37	注13
收到其他与经营活动有关的现金	46,635,471.23	272,061.19	17,041.54	注14
购买商品、接受劳务支付的现金	4,320,921.81	3,308,519.30	30.60	注15
支付其他与经营活动有关的现金	57,216,258.28	1,147,334.06	4,886.89	注16
支付其他与投资活动有关的现金	-	1,500,000.00	-100.00	注17
取得借款所收到的现金	243,000,000.00	48,959,134.35	396.33	注18
偿还债务所支付的现金	157,125,000.00	1,125,000.00	13,866.67	注19
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,989,004.89	1,074,056.79	85.19	注20

说明：

注1：货币资金较期初减少的主要原因是公司使用部分闲置募集资金办理结构性存款业务。

注2：交易性金融资产较期初增加的主要原因是新增的结构性存款本金计入交易性金融资产。

注3：预付款项较期初增加的主要原因是公司一季度预付了工程款。

注4：短期借款较期初变化较大的主要原因是公司一季度银行借款增加。

注5：应付职工薪酬较期初变化较大的主要原因是计提桃花节旺季工资所致。

注6：应交税费较期初增加的主要原因是确认理财收益计提应交增值税。

注7：长期借款较期初变化较大的主要原因是公司一季度银行借款增加。

注8：营业收入较去年同期增加的主要原因是受疫情影响公司各景区于2020年1月下旬-3月下旬暂停运营。

注9：营业成本较去年同期增加的主要原因是公司收入增加对应变动成本上升。

注10：税金及附加较去年同期增加的主要原因是应交增值税税金增加导致附加税上升。

注11：财务费用较去年同期变化较大的主要原因是公司一季度银行借款增加对应利息费用增加。

注12：信用减值损失较去年同期增加的主要原因是应收款项变动计提信用减值损失所致。

注13：销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加的主要原因是本期收入增加。

注14：收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增加的主要原因是收到外部单位往来款项。

注15：购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加的主要原因是收入增加对应的变动成本上升。

注16：支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增加的主要原因是支付外部单位往来款项。

注17：支付其他与投资活动有关的现金较去年同期减少的主要原因是上年同期公司收购西藏鲁朗旅游景区开发有限公司（后更名为“林芝新绎旅游开发有限公司”）10%的股权，并支付股权款。2021年一季度未发生相关业务。

注18：取得借款所收到的现金较去年同期增加的主要原因是一季度新增银行借款。

注19：偿还债务所支付的现金较去年同期增加的原因是公司偿还了股东西藏国风文化发展有限公司向公司提供的借款。
注20：分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较去年同期增加的主要原因是一季度银行借款增加对应支付利息费用增加。

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

1. 非公开发行股票募集资金的存放与使用

2018年3月，公司完成非公开发行股票事项，扣除相关发行费用后，取得募集资金净额56,960.72万元，2018年，公司使用募集资金144.83万元用于购置景区运营观光客车，2019年，经公司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，并经公司2018年年度股东大会审议通过，公司已终止原定募投项目。截至目前，经董事会、监事会审议通过，公司使用闲置募集资金5,000万元用于暂时补充流动资金，使用22,000万元用于现金管理，其余资金及利息、现金管理收益均存储于募集资金专用账户。有关公司募集资金使用情况，请参考公司通过指定信息披露媒体披露的公告（公告编号：2021-001号、2021-002号、2021-004号、2021-006号、2021-019号、2021-032号、2021-036号）。

2. 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》，该事项已于2020年9月29日经公司2020年第一次临时股东大会审议通过。公司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（后更名为“林芝新绎旅游开发有限公司”）、阿里景区运营管理有限公司。截至报告期末，公司完成了部分业务、资产、负债和人员的划转事宜，整体划转工作正在有序进行。详请参考公司通过指定信息披露媒体披露的公告（公告编号：2020-042号、2020-043号、2020-045号、2020-049号）。

3. 重大资产重组

2021年3月8日，因筹划以发行股份和支付现金的方式购买北海新绎游船有限公司100%股权事宜，公司股票停牌。3月19日，公司召开第七届董事会第二十九次会议、第七届监事会第二十次会议，审议通过《关于<西藏旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，并披露了重组预案及相关公告，公司股票自3月22日起复牌。目前，公司及相关中介机构正在积极推进重大资产重组各项工作，详请参考公司通过指定

信息披露媒体披露的公告（公告编号：2021-018号、2021-020号、2021-022号、2021-023号、2021-026号、2021-033号、2021-037号）。

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

公司名称	西藏旅游股份有限公司
法定代表人	赵金峰
日期	2021 年 4 月 29 日