

公司代码：600749

公司简称：西藏旅游



# 西藏旅游股份有限公司 2019 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录 .....	8

## 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、公司基本情况

### 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	1,352,809,147.19	1,348,276,809.73	0.34
归属于上市公司股东的净资产	1,047,690,936.53	1,055,308,819.06	-0.72
	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	7,205,748.69	-15,531,767.64	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	15,375,666.16	9,908,230.91	55.18
归属于上市公司股东的净利润	-7,617,882.53	-23,091,508.66	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	-12,802,129.59	-22,832,237.88	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.7245	-5.1440	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.0336	-0.1221	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0336	-0.1221	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	13.79	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,184,233.70	理财产品收益
少数股东权益影响额（税后）	-0.43	
所得税影响额		
合计	5,184,247.06	

## 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）	15,336					
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	9,346,448	4.12	0	无	0	境内自然人

张杰	6,460,397	2.85	0	无	0	境内自然人
北京盈生富通投资有限公司	2,901,909	1.28	0	无	0	境内非国有法人
北海盈生创新投资咨询有限公司	2,000,109	0.88	0	无	0	境内非国有法人
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	9,346,448	人民币普通股	9,346,448			
张杰	6,460,397	人民币普通股	6,460,397			
北京盈生富通投资有限公司	2,901,909	人民币普通股	2,901,909			
北海盈生创新投资咨询有限公司	2,000,109	人民币普通股	2,000,109			
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均为新奥控股投资有限公司（公司的间接控股股东）的全资子公司，受同一实际控制人控制，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					

### 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	622,651,578.41	213,276,821.93	191.95	注1
应收账款	17,260,085.28	27,714,512.69	-37.72	注2
预付账款	29,604,594.98	3,715,178.92	696.86	注3
其他流动资产	622,498.88	430,467,821.54	-99.86	注4
长期待摊费用	14,978,563.84	9,395,530.24	59.42	注5

项目	期末数	年初数	增减率 (%)	说明
应付职工薪酬	5,836,989.26	3,323,885.12	75.61	注6
一年内到期的非流动负债	1,125,000.00	1,625,000.00	-30.77	注7
营业收入	15,375,666.16	9,908,230.91	55.18	注8
营业成本	10,148,798.60	17,255,694.61	-41.19	注9
税金及附加	117,349.81	73,368.63	59.95	注10
销售费用	5,534,601.67	545,233.20	915.09	注11
财务费用	438,201.60	4,677,679.09	-90.63	注12
投资收益	5,184,233.70	-	不适用	注13
销售商品、提供劳务收到的现金	25,942,396.11	16,590,438.32	56.37	注14
购买商品、接受劳务支付的现金	4,851,847.99	3,133,980.59	54.81	注15
支付给职工以及为职工支付的现金	9,649,358.33	6,263,731.44	54.05	注16
支付其他与经营活动有关的现金	6,784,385.49	24,685,896.29	-72.52	注17
收到其他与投资活动有关的现金	435,184,233.70	-	不适用	注18
吸收投资收到的现金	2,000,000.00	581,031,720.96	-99.66	注19

注1、本报告期货币资金变化较大的原因系用于购买银行结构性存款的款项到期收回。

注2、本报告期应收账款变化较大的原因系公司已收回部分应收款项。

注3、本报告期预付账款变化较大的原因主要系支付景区工程预付款。

注4、本报告期其他流动资产变化较大的原因系季末购买银行结构性存款的款项到期，资金归入公司银行账户所致。

注5、本报告期长期待摊费用变化较大的主要原因系景区装修工程完工转入长期待摊费用。

注6、本报告期应付职工薪酬变化较大的主要原因系员工工资上调及计提淡季工资。

注7、本报告期一年内到期的非流动资产变化较大的主要原因系归还中国银行抵押借款。

注8、本报告期营业收入较上期增长55.18%，主要原因为：①本年“冬游西藏”免门票优惠政策至2019年3月15日结束，上期至2018年4月30日结束，3月后半月景区产生门票收入。②本期景区游客接待人数较上期明显上涨，带动景区的观光车、游艇、餐饮等消费收入大幅提升。

注9、本报告期营业成本较上期下降41.19%，主要原因为酒店资产出售降低了折旧摊销成本、其他运营成本等。

注10、本报告期税金及附加变化较大的主要原因系收入增加导致附加税上涨，同时支付印花税。

注11、本报告期销售费用较上期变化较大的主要原因系公司营销团队加大了“林芝桃花节”对外宣传推广的力度并积极组织开展各类营销活动。

注12、本报告期财务费用较上期变化较大的主要原因系本报告期的贷款规模远低于上期，支付的利息相应较少。

注13、本报告期投资收益较上期变化较大的主要原因系上期尚未使用闲置募集资金进行现金管理。

注14、本报告期销售商品、提供劳务收到的现金较上期变化较大的主要原因系营收的上涨及收回部分应收款项。

注15、本报告期购买商品、接受劳务支付的现金较上期变化较大的主要原因系本期主营业务增加相应的营业成本配比增加。

注16、本报告期支付给职工以及为职工支付的现金较上期变化较大的主要原因系相比上期工资基数的上涨及支付年终奖金。

注17、本报告期支付其他与经营活动有关的现金较上期大幅下降的主要原因系上期集中支付渠道维护费。

注18、本报告期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系收回购买银行结构性存款的本金及利息。

注19、本报告期吸收投资收到的现金较上期变化较大的主要原因系上期公司收到非公开发行股票的募集资金，本期收到的投资主要为子公司收到少数股东投资款。

### 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

2018年度,公司非公开发行股票事项完成后,林芝地区旅游酒店行业市场环境发生较大变化,在酒店行业市场竞争日趋激烈的情况下,按原募投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,将新增与实际控制人的同业竞争。

鉴于以上,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,公司决定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,公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构出具了专项核查意见。

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,按照相关法律法规要求履行新的募投项目相关审批、决议程序。

### 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

2019年一季度,受营销创新、产品创新、服务提升和智慧旅游等经营计划的逐步实施,在原有酒店业务置出的情况下,公司营业收入相较2018年同期增长约55.18%,减亏约67.01%。

5月份以后,西藏地区旅游行业将逐步从传统淡季恢复正常并进入旅游旺季。根据目前公司主营业务增长情况,以及景区观光车、游艇、餐饮等产品销售情况,预计年初至下一报告期期末,公司的营业收入和归属于上市公司股东的净利润与2018年同期相比,将实现明显增长。

公司名称	西藏旅游股份有限公司
法定代表人	赵金峰
日期	2019年4月22日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2019年3月31日

编制单位:西藏旅游股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	622,651,578.41	213,276,821.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	17,260,085.28	27,714,512.69
其中:应收票据		
应收账款	17,260,085.28	27,714,512.69
预付款项	29,604,594.98	3,715,178.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,857,189.76	10,777,236.72
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	9,090,966.99	8,957,263.56
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	622,498.88	430,467,821.54
流动资产合计	694,086,914.30	694,908,835.36
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	169,425,031.80	170,820,002.62
在建工程	54,062,461.47	51,055,103.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	411,568,831.52	413,409,993.87
开发支出		
商誉	4,932,070.49	4,932,070.49
长期待摊费用	14,978,563.84	9,395,530.24
递延所得税资产		
其他非流动资产	3,755,273.77	3,755,273.77
非流动资产合计	658,722,232.89	653,367,974.37
资产总计	1,352,809,147.19	1,348,276,809.73
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	43,739,687.03	43,282,249.22
预收款项	1,755,092.43	1,624,981.00
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	5,836,989.26	3,323,885.12
应交税费	1,095,600.98	1,366,416.60
其他应付款	233,266,161.56	224,305,806.30
其中：应付利息	11,018,715.75	10,399,965.75
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,125,000.00	1,625,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	286,818,531.26	275,528,338.24

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	21,091,000.00	21,091,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,091,000.00	21,091,000.00
负债合计	307,909,531.26	296,619,338.24
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	226,965,517.00	226,965,517.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	975,650,200.76	975,650,200.76
减：库存股		
其他综合收益		
盈余公积	5,646,283.67	5,646,283.67
一般风险准备		
未分配利润	-160,571,064.90	-152,953,182.37
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,047,690,936.53	1,055,308,819.06
少数股东权益	-2,791,320.60	-3,651,347.57
所有者权益（或股东权益）合计	1,044,899,615.93	1,051,657,471.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,352,809,147.19	1,348,276,809.73

法定代表人：赵金峰

主管会计工作负责人：罗练鹰

会计机构负责人：胡强

**母公司资产负债表**

2019年3月31日

编制单位：西藏旅游股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	609,223,284.12	199,698,463.69
交易性金融资产		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	16,430,881.85	20,251,379.07
其中：应收票据		
应收账款	16,430,881.85	20,251,379.07
预付款项	5,935,267.92	2,738,713.42
其他应收款	167,844,327.18	140,429,864.61
其中：应收利息		
应收股利		
存货	6,318,199.17	6,301,531.17
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	550,029.22	430,377,300.07
流动资产合计	806,301,989.46	799,797,252.03
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	74,458,830.56	74,458,830.56
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	145,246,091.93	147,246,928.92
在建工程	49,825,891.99	48,193,430.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	337,586,409.52	340,008,890.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,977,710.61	8,671,658.38
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,850,000.00	2,850,000.00
非流动资产合计	617,944,934.61	621,429,738.61
资产总计	1,424,246,924.07	1,421,226,990.64
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	38,480,908.31	36,137,086.40
预收款项	821,569.57	806,133.89
合同负债		
应付职工薪酬	3,560,322.12	2,094,027.80
应交税费	-848,242.82	-1,145,436.84
其他应付款	244,714,086.65	243,194,182.45
其中：应付利息	11,018,715.75	10,399,965.75
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,125,000.00	1,625,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	287,853,643.83	282,710,993.70
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	21,091,000.00	21,091,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,091,000.00	21,091,000.00
负债合计	308,944,643.83	303,801,993.70
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	226,965,517.00	226,965,517.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	975,158,084.08	975,158,084.08
减：库存股		
其他综合收益		
盈余公积	5,646,283.67	5,646,283.67
未分配利润	-92,467,604.51	-90,344,887.81
所有者权益（或股东权益）合计	1,115,302,280.24	1,117,424,996.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,424,246,924.07	1,421,226,990.64

法定代表人：赵金峰

主管会计工作负责人：罗练鹰

会计机构负责人：胡强

## 合并利润表

2019年1—3月

编制单位：西藏旅游股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	15,375,666.16	9,908,230.91
其中：营业收入	15,375,666.16	9,908,230.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	29,232,106.86	33,132,027.78
其中：营业成本	10,148,798.60	17,255,694.61
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	117,349.81	73,368.63
销售费用	5,534,601.67	545,233.20
管理费用	12,801,095.05	11,443,245.60
研发费用		
财务费用	438,201.60	4,677,679.09
其中：利息费用	780,500.72	4,821,104.81
利息收入	415,211.22	168,219.73
资产减值损失	192,060.13	-863,193.35
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	5,184,233.70	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,672,207.00	-23,223,796.87
加：营业外收入	13.79	1,235.49
减：营业外支出		260,506.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,672,193.21	-23,483,067.65

减：所得税费用	85,662.35	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,757,855.56	-23,483,067.65
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,757,855.56	-23,483,067.65
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,617,882.53	-23,091,508.66
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,139,973.03	-391,558.99
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-8,757,855.56	-23,483,067.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,617,882.53	-23,091,508.66
归属于少数股东的综合收益总额	-1,139,973.03	-391,558.99
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0336	-0.1221
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0336	-0.1221

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：赵金峰

主管会计工作负责人：罗练鹰

会计机构负责人：胡强

## 母公司利润表

2019年1—3月

编制单位：西藏旅游股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	12,421,437.48	7,907,591.58
减：营业成本	6,145,389.41	15,299,618.99
税金及附加	61,140.74	65,763.13
销售费用	2,558,035.42	553,304.28
管理费用	9,196,442.36	8,621,665.90
研发费用		
财务费用	439,941.49	4,673,575.30
其中：利息费用	780,500.72	4,821,104.81
利息收入	403,335.66	165,963.46
资产减值损失	1,241,787.65	-819,174.00
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	5,184,233.70	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,037,065.89	-20,487,162.02
加：营业外收入	11.54	185.33
减：营业外支出		14.58
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,037,054.35	-20,486,991.27
减：所得税费用	85,662.35	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,122,716.70	-20,486,991.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,122,716.70	-20,486,991.27
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		

4. 企业自身信用风险公允价值变动		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	-2,122,716.70	-20,486,991.27
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：赵金峰

主管会计工作负责人：罗练鹰

会计机构负责人：胡强

## 合并现金流量表

2019年1—3月

编制单位：西藏旅游股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	25,942,396.11	16,590,438.32
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,022,772.17	3,069,455.22
经营活动现金流入小计	28,965,168.28	19,659,893.54
购买商品、接受劳务支付的现金	4,851,847.99	3,133,980.59

客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	9,649,358.33	6,263,731.44
支付的各项税费	473,827.78	1,108,052.86
支付其他与经营活动有关的现金	6,784,385.49	24,685,896.29
经营活动现金流出小计	21,759,419.59	35,191,661.18
经营活动产生的现金流量净额	7,205,748.69	-15,531,767.64
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	435,184,233.70	
投资活动现金流入小计	435,184,233.70	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,353,475.19	16,338,686.27
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	34,353,475.19	16,338,686.27
投资活动产生的现金流量净额	400,830,758.51	-16,338,686.27
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	2,000,000.00	581,031,720.96
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,000,000.00	581,031,720.96
偿还债务支付的现金	500,000.00	49,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	161,750.72	3,169,666.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、		

利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		10,735,849.06
筹资活动现金流出小计	661,750.72	63,155,515.07
筹资活动产生的现金流量净额	1,338,249.28	517,876,205.89
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	409,374,756.48	486,005,751.98
加：期初现金及现金等价物余额	213,276,821.93	55,298,412.73
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	622,651,578.41	541,304,164.71

法定代表人：赵金峰

主管会计工作负责人：罗练鹰

会计机构负责人：胡强

### 母公司现金流量表

2019年1—3月

编制单位：西藏旅游股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	16,458,449.18	13,874,589.71
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,521,515.35	1,566,148.79
经营活动现金流入小计	18,979,964.53	15,440,738.50
购买商品、接受劳务支付的现金	1,820,504.59	3,092,124.82
支付给职工以及为职工支付的现金	6,137,179.90	4,677,728.65
支付的各项税费	282,337.99	1,047,274.19
支付其他与经营活动有关的现金	33,169,549.81	22,467,515.93
经营活动现金流出小计	41,409,572.29	31,284,643.59
经营活动产生的现金流量净额	-22,429,607.76	-15,843,905.09
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	435,184,233.70	
投资活动现金流入小计	435,184,233.70	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,568,054.79	11,950,213.05
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	2,568,054.79	11,950,213.05
投资活动产生的现金流量净额	432,616,178.91	-11,950,213.05
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		581,031,720.96
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		581,031,720.96
偿还债务支付的现金	500,000.00	49,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	161,750.72	3,169,666.01
支付其他与筹资活动有关的现金		10,735,849.06
筹资活动现金流出小计	661,750.72	63,155,515.07
筹资活动产生的现金流量净额	-661,750.72	517,876,205.89
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	409,524,820.43	490,082,087.75
加：期初现金及现金等价物余额	199,698,463.69	49,124,699.87
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	609,223,284.12	539,206,787.62

法定代表人：赵金峰

主管会计工作负责人：罗练鹰

会计机构负责人：胡强

#### 4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

#### 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	213,276,821.93	213,276,821.93	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	27,714,512.69	27,714,512.69	
其中：应收票据			
应收账款	27,714,512.69	27,714,512.69	
预付款项	3,715,178.92	3,715,178.92	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	10,777,236.72	10,777,236.72	
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货	8,957,263.56	8,957,263.56	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	430,467,821.54	430,467,821.54	
流动资产合计	694,908,835.36	694,908,835.36	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	170,820,002.62	170,820,002.62	
在建工程	51,055,103.38	51,055,103.38	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	413,409,993.87	413,409,993.87	
开发支出			
商誉	4,932,070.49	4,932,070.49	
长期待摊费用	9,395,530.24	9,395,530.24	
递延所得税资产			
其他非流动资产	3,755,273.77	3,755,273.77	
非流动资产合计	653,367,974.37	653,367,974.37	
资产总计	1,348,276,809.73	1,348,276,809.73	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	43,282,249.22	43,282,249.22	
预收款项	1,624,981.00	1,624,981.00	
卖出回购金融资产款			

吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	3,323,885.12	3,323,885.12	
应交税费	1,366,416.60	1,366,416.60	
其他应付款	224,305,806.30	224,305,806.30	
其中：应付利息	10,399,965.75	10,399,965.75	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,625,000.00	1,625,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	275,528,338.24	275,528,338.24	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	21,091,000.00	21,091,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	21,091,000.00	21,091,000.00	
负债合计	296,619,338.24	296,619,338.24	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	226,965,517.00	226,965,517.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	975,650,200.76	975,650,200.76	
减：库存股			
其他综合收益			
盈余公积	5,646,283.67	5,646,283.67	
一般风险准备			
未分配利润	-152,953,182.37	-152,953,182.37	
归属于母公司所有者权益合计	1,055,308,819.06	1,055,308,819.06	
少数股东权益	-3,651,347.57	-3,651,347.57	

所有者权益（或股东权益） 合计	1,051,657,471.49	1,051,657,471.49	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	1,348,276,809.73	1,348,276,809.73	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

执行新金融工具准则、新租赁准则对公司经营成果及财务状况无影响。

### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	199,698,463.69	199,698,463.69	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	20,251,379.07	20,251,379.07	
其中：应收票据			
应收账款	20,251,379.07	20,251,379.07	
预付款项	2,738,713.42	2,738,713.42	
其他应收款	140,429,864.61	140,429,864.61	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	6,301,531.17	6,301,531.17	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	430,377,300.07	430,377,300.07	
流动资产合计	799,797,252.03	799,797,252.03	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	74,458,830.56	74,458,830.56	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	147,246,928.92	147,246,928.92	

在建工程	48,193,430.23	48,193,430.23	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	340,008,890.52	340,008,890.52	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	8,671,658.38	8,671,658.38	
递延所得税资产			
其他非流动资产	2,850,000.00	2,850,000.00	
非流动资产合计	621,429,738.61	621,429,738.61	
资产总计	1,421,226,990.64	1,421,226,990.64	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	36,137,086.40	36,137,086.40	
预收款项	806,133.89	806,133.89	
合同负债			
应付职工薪酬	2,094,027.80	2,094,027.80	
应交税费	-1,145,436.84	-1,145,436.84	
其他应付款	243,194,182.45	243,194,182.45	
其中：应付利息	10,399,965.75	10,399,965.75	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,625,000.00	1,625,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	282,710,993.70	282,710,993.70	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	21,091,000.00	21,091,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	21,091,000.00	21,091,000.00	
负债合计	303,801,993.70	303,801,993.70	

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	226,965,517.00	226,965,517.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	975,158,084.08	975,158,084.08	
减：库存股			
其他综合收益			
盈余公积	5,646,283.67	5,646,283.67	
未分配利润	-90,344,887.81	-90,344,887.81	
所有者权益（或股东权益）合计	1,117,424,996.94	1,117,424,996.94	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,421,226,990.64	1,421,226,990.64	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

执行新金融工具准则、新租赁准则对公司经营成果及财务状况无影响。

#### 4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

财政部2017年3月发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会[2017]9号），2017年5月发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会[2017]14号），公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，并按新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，执行新金融工具准则未对公司经营成果及财务状况产生影响。

#### 4.4 审计报告

适用 不适用