证券代码:600749　　证券简称:西藏旅游

西藏旅游股份有限公司 2021 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	54,187,653.39	-24.56	139,384,465.39	47.03
归属于上市公司股东的净利润	10,425,853.01	-66.84	8,931,223.70	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	9,759,021.77	-66.95	3,378,440.86	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	22,864,643.62	-12.04
基本每股收益(元/股)	0.0469	-67.06	0.0402	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0469	-67.06	0.0402	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.0049	减少 1.98 个百分点	0.8602	不适用
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,503,477,043.86	1,367,733,636.77		9.92
归属于上市公司股东的所有者权益	1,042,737,437.61	1,033,788,289.23		0.87

注 1:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

注 2:公司主要会计数据和财务指标的说明

2020 年 11 月财政部会计司披露《企业会计准则实施问答》中关于疫情期间减免增值税的会计处理规定:疫情期间减免的增值税确认为"其他收益"。公司 2020 年三季度报告减免增值税额列示在营业收入,年度报告中参照指引进行会计处理调整计入其他收益核算。为使 2021 年 1-9 月财务报告将同期数据更新为同口径对比,公司将 2020 年 1-9 月减免的增值税 321.96 万元重分类至其他收益科目进行列示。

指标名称	2020 年三季报披露 1-9 月数据(1)	本期披露上年 1-9 月数据(2)	变动金(2)-(1)	备注
营业收入	88,019,350.88	94,799,781.44	-3,219,569.44	增值税减免
其他收益	238,462.88	3,458,032.32	3,219,569.44	
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	-7,277,989.50	-3,219,569.44	增值税减免
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0184	-0.0330	-0.0146	
加权平均净资产收益率(%)	-0.1023	-0.1023	-	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.3848	-0.6901	-0.3053	

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-632.28	-316,476.72	
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(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)	211,152.48	886,340.33	
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	397,518.74	2,020,677.18	结构性存款收益
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | | |
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 | -20,549.84 | 15,184.59 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 108,905.53 | 3,093,702.07 | 增值税减免、加计扣减进项税、注销子公司投资收益 |
减:所得税影响额 | -60,632.80 | 40,629.25 | |
少数股东权益影响额(税后) | 90,196.19 | 106,015.36 | |
合计 | 666,831.24 | 5,552,782.84 | |

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用　√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入 _ 年初至报告期末	47.03	在国内旅游市场全面复苏的背景下,公司通过产品升级、拓宽市场渠道、创新营销策略等方式实现收入增长。
归属于上市公司股东的净利润 _ 年初至报告期	不适用	受疫情影响,公司 2020 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润等主要财务指标为负数。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 _ 年初至报告期末	不适用	同上
基本每股收益(元/股)_ 年初至本报告期末	不适用	同上
稀释每股收益(元/股)_ 年初至本报告期末	不适用	同上
加权平均净资产收益率(%)_ 年初至本报告期末	不适用	同上
归属于上市公司股东的净利润 _ 本报告期	-66.84	2021 年 8-9 月,疫情反复对旅游行业产生影响,公司本报告期经营业绩较去年同期下降。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 _ 本报告期	-65.26	同上
基本每股收益(元/股)_ 本报告期	-67.06	同上
稀释每股收益(元/股)_ 本报告期	-67.06	同上
加权平均净资产收益率(%)_ 本报告期	减少 1.98 个百分点	同上

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	21,285	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
上海京通贸易有限公司	境内非国有法人	26,592,800	11.72	0	无	
西藏国风文化发展有限公司	境内非国有法人	26,017,748	11.46	0	质押	26,017,748
西藏腾讯网络技术有限公司	境内非国有法人	22,680,753	9.99	0	质押	20,140,940
国风集团有限公司	境内非国有法人	21,744,809	9.58	0	无	
西藏国际体育旅游公司	境有法人	14,265,871	6.29	0	无	
乐清盛诚电气有限公司	境内非国有法人	11,234,786	4.95	0	无	
张杰	境内自然人	9,078,900	4.00	0	无	
西藏福旺网络科技有限公司	境内非国有法人	4,539,310	2.00	0	无	
钱旭琼	境内自然人	2,165,300	0.95	0	无	
中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT9(QFII)	其他	839,600	0.37	0	无	

前 10 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	
		股份种类	数量
上海京通贸易有限公司	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
西藏腾讯网络技术有限公司	22,680,753	人民币普通股	22,680,753
国风集团有限公司	21,744,809	人民币普通股	21,744,809
西藏国际体育旅游公司	14,265,871	人民币普通股	14,265,871
乐清盛诚电气有限公司	11,234,786	人民币普通股	11,234,786
张杰	9,078,900	人民币普通股	9,078,900
西藏福旺网络科技有限公司	4,539,310	人民币普通股	4,539,310
钱旭琼	2,165,300	人民币普通股	2,165,300
中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT9(QFII)	839,600	人民币普通股	839,600
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、西藏龙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腾讯网络100%的股权,从而间接收购国风文化及西藏腾讯网络持有的公司股份。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盛诚 100%的股权。本次协议收购后,新奥控股通过国风文化、西藏腾讯及乐清盛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、西藏腾讯、乐清盛诚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。	
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	张杰通过普通证券账户持有 7,245,700 股,通过信用证券账户持有 1,833,200 股,合计持有公司股份 9,078,900 股;钱旭琼所持有的 2,165,300 股股份均通过投资者信用证券账户持有。		

注:

1.公司回购专用证券账户共持有公司股票 4,770,000 股,占公司总股本的比例为 2.10%,报告期内,持股情况未发生变动;

2.2021 年第三季度,国风集团有限公司通过上海证券交易所以大宗交易方式累计减持公司无限售流通 A 股 5,906,916 股,详见公司通过指定信息披露媒体披露的公告(2021-079 号)。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用　□不适用

一、拟发行股份及支付现金购买北海新绎游船有限公司 100%股权并募集配套资金。

为促进公司长远可持续发展,突破西藏旅游产业的季节性限制,全面提升公司盈利能力,经与新奥控股投资股份有限公司(以下简称"新奥控股")协商并达成一致意见,公司拟以发行股份及支付现金方式购买新奥控股持有的北海新绎游船有限公司(以下简称"新绎游船")100%股权并募集配套资金。本次交易完成后,新绎游船将成为公司的全资子公司,公司将增加海洋旅游运输服务业务,完善旅游业务的产品体系。

2021 年 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符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》等与本次重组相关的议案;6 月 11 日,公司召开第七届董事会第三十二次会议、第七届监事会第二十一次会议,审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易方案(草案)议案》等与本次重组相关的议案;6 月 22 日,资产重组方案等相关议案经公司 2020 年年度股东大会审议通过;8 月 10 日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》;9 月 2 日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(以下简称"《反馈意见》",公司需按要求就有关问题作出书面说明和解释,并在 30 个工作日内提交书面回复意见;10 月 16 日,经申请,公司拟于《反馈意见》回复期限届满之日起延期不超过 30 个工作日向中国证监会提交《反馈意见》的书面回复材料。详见公司通过指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的重组方案及相关公告(2021-022 号、2021-023 号、2021-045 号、2021-046 号、2021-059 号、2021-065 号、2021-076 号、2021-078 号、2021-086 号)。

目前,公司及相关中介机构正稳步推进《反馈意见》的进一步检查与落实,将切实做好《反馈意见》的回复工作。

二、变更 2018 年非公开发行股票募集资金投资项目

为促进公司发展战略及主营业务投资规划实施,提高募集资金的使用效益,公司于 2021 年 9 月 15 日召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议,于 10 月 8 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》,同意将募集资金变更用于雅鲁藏布大峡谷景区提升改造项目、鲁朗花海牧场景区提升改造项目、阿里神山圣湖景区创建国家 5A 景区前期基础设施改建项目和数字化综合运营平台项目的建设,拟使用募集资金合计 34,800.00 万元,拟用于永久补充流动资金的金额为 26,942.39 万元,目前各项目正有序开展,详见公司通过指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于变更募集资金投资项目的公告(2021-082 号)》。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用　√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2021 年 9 月 30 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	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	643,507,843.48	471,559,475.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		70,144,740.25
衍生金融资产		
应收票据	29,716,400.35	20,044,094.59
应收账款	9,888,986.57	7,744,479.50
应收款项融资		
预付款项		
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,767,356.20	13,415,798.54
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,523,978.03	7,761,740.91
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	3,871,893.66	3,551,914.77
流动资产合计	702,276,458.29	594,222,244.30
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
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	279,184,677.87	275,480,772.03
在建工程	19,271,576.72	41,543,891.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,422,018.08	
无形资产	410,230,473.46	422,143,729.93
开发支出		
商誉	4,932,070.49	4,932,070.49
长期待摊费用	44,381,364.13	26,560,928.98
递延所得税资产		
其他非流动资产	41,778,404.82	2,850,000.00
非流动资产合计	801,200,585.57	773,511,392.47
资产总计	1,503,477,043.86	1,367,733,636.77
流动负债:		
短期借款	124,119,350.05	59,063,097.22
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		6,800,000.00
应付账款	62,967,301.81	67,313,369.21
预收款项		
合同负债	12,323,938.36	12,913,353.06
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	5,789,317.40	3,415,300.80
应交税费	2,408,660.22	275,092.97
其他应付款	90,108,054.90	106,553,744.24
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	795,827.27	58,250,000.00
其他流动负债	563,847.86	734,268.66
流动负债合计	299,076,297.87	315,318,226.16
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	157,708,900.09	16,626,019.07
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	472,622.92	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	666,666.56	760,416.59
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	158,848,189.57	17,386,435.66
负债合计	457,924,487.44	332,704,661.82
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	971,510,024.60	971,510,024.60
减:库存股	43,970,999.04	43,970,999.04
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	5,646,283.67	5,646,283.67
一般风险准备		
未分配利润	-117,413,388.62	-126,362,537.00
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,042,737,437.61	1,033,788,289.23
少数股东权益	2,815,118.81	1,240,685.72
所有者权益(或股东权益)合计	1,045,552,556.42	1,035,028,974.95
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,503,477,043.86	1,367,733,636.77

公司负责人: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

2021 年 1—9 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	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	139,384,465.39	94,799,781.44
其中:营业收入	139,384,465.39	94,799,781.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	132,126,114.49	100,911,953.46
其中:营业成本	76,488,337.00	48,215,308.54
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,093,257.61	79,981.98
销售费用	7,721,474.91	4,335,053.91
管理费用	46,653,259.18	45,565,418.28
研发费用		
财务费用	169,785.79	2,716,190.75
其中:利息费用	5,887,504.23	3,940,319.07
利息收入	6,618,633.77	1,557,728.24
加:其他收益	2,168,815.43	3,458,032.32
投资收益(损失以"-"号填列)	3,831,593.68	4,099,899.25
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,929,454.81	-882,121.40
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-316,476.72	24,000.00
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	10,012,828.48	587,638.15
加:营业外收入	51,884.45	206,816.91
减:营业外支出	36,389.39	1,346,297.54
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	10,028,323.54	-551,842.48
减:所得税费用	1,262,566.95	262,843.91
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	8,765,756.59	-814,686.39
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	8,765,756.59	-814,686.39
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)	8,931,223.70	-1,079,390.25
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-165,467.11	264,703.86
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.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)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)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	8,765,756.59	-814,686.39
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	8,931,223.70	-1,079,390.25
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-165,467.11	264,703.86
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0402	-0.0049
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0402	-0.0049

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。

公司负责人: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

2021 年 1—9 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	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	127,457,504.71	97,797,551.42
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	14,148,343.65	28,749,770.25
经营活动现金流入小计	141,605,848.36	126,547,321.67
购买商品、接受劳务支付的现金	30,412,781.75	16,882,637.84
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		
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		
支付给职工及为职工支付的现金	49,573,028.80	44,264,266.38
支付的各项税费	5,260,273.26	290,549.70
支付其他与经营活动有关的现金	33,495,120.93	39,114,456.96
经营活动现金流出小计	118,741,204.74	100,551,910.88
经营活动产生的现金流量净额	22,864,643.62	25,995,410.79
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		1,200,000.00
取得投资收益收到的现金	2,295,342.46	7,140,499.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,573.95	24,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,790,267.38
收到其他与投资活动有关的现金	1,117,000,000.00	550,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,119,322,916.41	562,154,766.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,156,501.49	53,146,699.54
投资支付的现金		6,000,000.00
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	1,010,000,000.00	550,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,072,156,501.49	609,146,699.54
投资活动产生的现金流量净额	47,166,414.92	-46,991,932.80
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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	268,000,000.00	166,365,385.35
收到其他与筹资活动有关的现金	66,800,000.00	
筹资活动现金流入小计	334,800,000.00	166,365,385.35
偿还债务支付的现金	120,200,000.00	77,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,220,860.40	3,940,319.07
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	103,095,496.85	21,971,832.02
筹资活动现金流出小计	229,516,357.25	103,162,151.09
筹资活动产生的现金流量净额	105,283,642.75	63,203,234.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	175,314,701.29	42,206,712.25
加:期初现金及现金等价物余额	463,154,950.99	93,272,159.54
六、期末现金及现金等价物余额	638,469,652.28	135,478,871.79

公司负责人:赵金峰　　主管会计工作负责人:罗练鹰　　会计机构负责人:胡强

(三)2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用　□不适用

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	471,559,475.74	471,559,475.74	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	70,144,740.25	70,144,740.25	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	20,044,094.59	20,044,094.59	
应收款项融资			
预付款项	7,744,479.50	7,744,479.50	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	13,415,798.54	13,415,798.54	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	7,761,740.91	7,761,740.91	
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	3,551,914.77	3,551,914.77	
流动资产合计	594,222,244.30	594,222,244.30	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
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	275,480,772.03	275,480,772.03	
在建工程	41,543,891.04	41,543,891.04	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,964,205.07	1,964,205.07
无形资产	422,143,729.93	422,143,729.93	
开发支出			
商誉	4,932,070.49	4,932,070.49	
长期待摊费用	26,560,928.98	26,560,928.98	
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	773,511,392.47	775,475,597.54	1,964,205.07
资产总计	1,367,733,636.77	1,369,697,841.84	1,964,205.07
流动负债:			
短期借款	59,063,097.22	59,063,097.22	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	6,800,000.00	6,800,000.00	
应付账款	67,313,369.21	67,313,369.21	
预收款项			
合同负债	12,913,353.06	12,913,353.06	
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	3,415,300.80	3,415,300.80	
应交税费	275,092.97	275,092.97	
其他应付款	106,553,744.24	106,553,744.24	
其中:应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	58,250,000.00	59,014,083.20	764,083.20
其他流动负债	734,268.66	734,268.66	
流动负债合计	315,318,226.16	316,082,309.36	764,083.20
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	16,626,019.07	16,626,019.07	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		1,182,197.19	1,182,197.19
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	760,416.59	760,416.59	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	17,386,435.66	18,568,632.85	1,182,197.19
负债合计	332,704,661.82	334,650,942.21	1,946,280.39
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	971,510,024.60	971,510,024.60	
减:库存股	43,970,999.04	43,970,999.04	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	5,646,283.67	5,646,283.67	
一般风险准备			
未分配利润	-126,362,537.00	-126,344,612.32	17,924.68
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,033,788,289.23	1,033,806,213.91	17,924.68
少数股东权益	1,240,685.72	1,240,685.72	
所有者权益(或股东权益)合计	1,035,028,974.95	1,035,046,899.63	17,924.68
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,367,733,636.77	1,369,697,841.84	1,964,205.07

各项目调整情况的说明:

√适用　□不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2018 年 12 月发布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号—租赁>的通知》(财会〔2018〕315 号)(以下简称"新租赁准则"),执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司在 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则。	西藏旅游第七届董事会第二十八次会议	详见以上财务对比报表

特此公告。

西藏旅游股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 28 日

证券代码:688239　　证券简称:航宇科技　　公告编号:2021-022

贵州航宇科技发展股份有限公司 关于公司全资子公司向银行申请贷款及公司为其提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

贵州航宇科技发展股份有限公司(以下简称"公司"或"航宇科技")的全资子公司四川德兰航宇科技发展有限责任公司(以下简称"德兰航宇")拟向兴业银行贵阳营业部(以下简称"兴业银行")申请项目贷款 40,000 万元。

被担保方:四川德兰航宇科技发展有限责任公司。

本次担保金额及已实际为其担保的担保余额:公司拟为德兰航宇在兴业银行申请项目贷款 40,000 万元提供连带责任担保,截至本公告披露日,公司为其提供的担保余额为人民币 0 元。

本次担保是否有反担保:无。

本次担保已经股东大会审议。

一、全资子公司申请贷款及公司为其担保情况概述

(一)基本情况

根据项目建设计划安排,由德兰航宇作为建设方开展实施的"航空发动机、燃气轮机用特种合金环锻件精密制造产业园建设项目"建设目前正常进行。为确保项目建设进度,德兰航宇拟向兴业银行申请项目贷款 40,000 万元。根据银行授信要求,航宇科技需为德兰航宇提供连带责任担保(以下简称"本次担保")。本次担保期限和签约时间等以公司及德兰航宇根据实际需求与兴业银行签订的最终授信合同、担保合同、贷款合同为准。

公司不收取德兰航宇担保费用,也不要求德兰航宇向公司提供反担保。

(二)履行的内部决策程序

2020 年 8 月 8 日公司第三届董事会第 20 次会议、2020 年 8 月 25 日公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司申请人民币 41000 万元项目贷款的议案》,根据公司经营发展需要,同意德兰航宇向金融机构申请人民币 41,000 万元项目贷款,用于德兰航宇"航空发动机、燃气轮机用特种合金环锻件精密制造产业园建设项目"的建设。贷款利率、贷款期限、还款方式及保证条件、实际融资金额视德兰航宇项目建设的需求确定,以实际签署协议为准。就上述 41,000 万元融资,如提供融资方(担保公司)要求提供担保(反担保),公司及德兰航宇可在上述额度内提供相应保证、质押、抵押或其他形式的担保,包括接受公司关联方为公司