浙江双环传动机械股份有限公司

2024第一季度报告

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2024-040

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）	2,074,504,556.05	1,791,568,531.60	15.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	221,329,482.00	171,077,673.04	29.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	209,669,692.99	155,442,915.84	34.89%
经营活动产生的现金流量净额（元）	171,368,411.23	340,080,974.72	-49.61%
基本每股收益（元/股）	0.26	0.20	30.00%
稀释每股收益（元/股）	0.26	0.20	30.00%
加权平均净资产收益率	2.74%	2.26%	0.48%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）
总资产（元）	14,136,818,843.92	13,171,168,907.25	7.33%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	8,081,650,714.60	7,963,613,693.26	1.48%

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	208,784.60	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	15,003,908.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	42,964.73	
减：所得税影响额	2,317,085.24	
少数股东权益影响额（税后）	1,278,783.22	
合计	11,659,789.01	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元

项目	2024年3月31日	2023年12月31日	本报告期末比上年度期末增减	变动原因
货币资金	1,502,980,248.48	993,062,168.95	51.35%	主要系本期银行借款增加所致
应收票据	2,065,500.00	3,315,500.00	-37.70%	主要系本期票据到期托收所致
其他应收款	24,335,545.99	9,235,190.63	163.51%	主要系本期保证金增加所致
短期借款	1,496,097,389.37	877,582,840.84	70.48%	主要系本期银行借款增加所致
应付职工薪酬	123,423,377.74	206,694,560.16	-40.29%	主要系本期支付2023年度年终奖所致
项目	2024年1-3月	2023年1-3月	本报告期比上年同期增减	变动原因
营业收入	2,074,504,556.05	1,791,568,531.60	15.79%	主要系本期实现主营业务收入18.20亿元，较上年同期增长19.25%所致
税金及附加	12,863,457.63	9,811,891.09	31.10%	主要系本期收入增加，相应的税金增加所致
研发费用	100,307,374.56	74,158,011.67	35.26%	主要系本期公司不断加大研发投入所致
财务费用	9,711,468.93	22,962,887.66	-57.71%	主要系本期银行借款利息支出减少及汇兑损失减少所致
其他收益	25,398,231.80	16,865,955.96	50.59%	主要系本年度享受增值税加计抵减政策增加其他收益所致，上年同期尚无该政策
信用减值损失	-3,488,106.75	2,727,732.84	-227.88%	主要系本期应收款项期末余额较期初增加，相应计提的坏账损失增加所致
所得税费用	40,517,887.15	17,515,358.58	131.33%	主要系本期利润总额增加所致
项目	2024年1-3月	2023年1-3月	本报告期比上年同期增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	171,368,411.23	340,080,974.72	-49.61%	主要系本期预付材料款增加、支付的各项税金及2023年度年终奖发放同比增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	725,910,148.98	-317,718,357.06	328.48%	主要系本期银行借款增加所致
现金及现金等价物净增加额	518,726,058.09	-305,673,252.53	269.70%	主要系本期银行借款增加所致

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	56,368	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（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
香港中央结算有限公司	境外法人	11.07%	94,452,661	0	不适用	0
吴长鸿	境内自然人	7.03%	59,968,992	44,976,744	不适用	0
李绍光	境内自然人	4.76%	40,605,399	0	不适用	0
蒋亦卿	境内自然人	3.41%	29,115,240	21,836,430	不适用	0
陈剑峰	境内自然人	3.20%	27,325,440	20,494,080	不适用	0
叶善群	境内自然人	3.11%	26,561,959	0	不适用	0
中国银行股份有限公司－易方达稳健收益债券型证券投资基金	其他	1.50%	12,797,188	0	不适用	0
叶继明	境内自然人	1.47%	12,510,485	0	不适用	0
玉环市亚兴投资有限公司	境内非国有法人	1.30%	11,130,700	0	不适用	0
施罗德投资管理（香港）有限公司－施罗德环球基金系列中国A股（交易所）	境外法人	1.28%	10,959,554	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
香港中央结算有限公司	94,452,661	人民币普通股	94,452,661
李绍光	40,605,399	人民币普通股	40,605,399
叶善群	26,561,959	人民币普通股	26,561,959
吴长鸿	14,992,248	人民币普通股	14,992,248
中国银行股份有限公司－易方达稳健收益债券型证券投资基金	12,797,188	人民币普通股	12,797,188
叶继明	12,510,485	人民币普通股	12,510,485
玉环市亚兴投资有限公司	11,130,700	人民币普通股	11,130,700
施罗德投资管理（香港）有限公司－施罗德环球基金系列中国A股（交易所）	10,959,554	人民币普通股	10,959,554
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪	8,900,214	人民币普通股	8,900,214
全国社保基金一一一组合	8,433,079	人民币普通股	8,433,079
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、叶善群和陈菊花为夫妻关系，吴长鸿为其大女婿，陈剑峰为其二女婿，蒋亦卿为其三女婿。 2、叶继明为叶善群之侄子，李绍光为叶善群之外甥。 3、吴长鸿、陈剑峰、蒋亦卿、陈菊花四位公司实际控制人共同持有玉环市创信投资有限公司55.56%的股权，玉环市创信投资有限公司持有玉环市亚兴投资有限公司84.17%的股权。 4、陈菊花、吴长鸿、陈剑峰和蒋亦卿签署一致行动协议确认为一致行动关系。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

注：截至本报告期末，公司回购专用证券账户"浙江双环传动机械股份有限公司回购专用证券账户"持有公司股票17,731,577股，持股比例为2.08%，根据相关规定，未列入前10名股东中。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、公司于2023年10月29日召开的第六届董事会第二十九次会议和2023年11月22日召开的2023年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，本次回购的股份将依法全部予以注销并减少公司注册资本。本次回购资金总额不低于人民币10,000.00万元（含）且不超过人民币20,000.00万元（含），回购价格不超过人民币28.00元/股（含），具体回购股份数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时的回购股份数量为准。本次回购期限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起6个月内。2023年12月5日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份数量为1,141,800股，占首次回购时公司总股本的0.13%。在回购期间，根据深圳证券交易所有关规定，公司及时将有关回购进展情况进行披露。截至2024年3月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为7,339,400股，占公司报告期末总股本的0.86%。截至报告期末，本次回购方案尚未实施完毕。以上回购事项具体内容详见2023年10月30日、2023年11月23日、2023年11月25日、2023年12月06日、2024年01月04日、2024年02月02日、2024年03月04日、2024年04月02日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、公司于2024年3月1日召开的第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第二十六次会议及2024年3月20日召开的2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司所属子公司浙江环动机器人关节科技股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市的议案》及其他与分拆相关的议案。公司拟分拆所属子公司浙江环动机器人关节科技股份有限公司（以下简称"环动科技"）至上海证券交易所科创板上市。本次分拆完成后，环动科技仍为公司控股子公司，环动科技的财务状况和盈利能力仍将反映在公司的合并报表中。通过本次分拆，公司和环动科技将各自专业化经营和深耕自身优势业务，有利于各方股东价值的最大化。截至本报告期，本次分拆上市相关工作正在有序推进中。以上分拆事项具体内容详见2024年03月04日、2024年03月21日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江双环传动机械股份有限公司

2024年03月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,502,980,248.48	993,062,168.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,065,500.00	3,315,500.00
应收账款	2,095,596,742.98	2,016,402,079.70
应收款项融资	394,536,676.78	351,316,347.44
预付款项	109,412,248.69	108,468,425.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	24,335,545.99	9,235,190.63
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,874,547,631.73	1,824,310,424.88
其中：数据资源		
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	18,095,153.03	17,534,958.00
流动资产合计	6,021,569,747.68	5,323,645,095.53
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	23,635,806.78	24,156,146.32
其他权益工具投资	59,107,843.14	59,107,843.14
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	5,305,358,780.95	5,277,822,953.81
在建工程	2,095,730,636.07	1,838,409,240.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	52,369,572.10	54,955,154.64
无形资产	446,612,830.67	452,681,527.46
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	69,481,679.31	69,481,679.31
长期待摊费用	44,687,881.73	52,421,883.73
递延所得税资产	18,264,065.49	18,375,397.79
其他非流动资产		111,984.84
非流动资产合计	8,115,249,096.24	7,847,523,811.72
资产总计	14,136,818,843.92	13,171,168,907.25
流动负债：		
短期借款	1,496,097,389.37	877,582,840.84
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	755,112,140.36	612,319,785.45
应付账款	1,400,104,832.28	1,415,541,083.21
预收款项		
合同负债	41,188,611.09	43,569,954.23
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	123,423,377.74	206,694,560.16
应交税费	95,676,100.35	99,898,537.54
其他应付款	121,423,920.48	168,436,447.32
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	401,705,794.12	357,186,985.68
其他流动负债	4,052,934.56	3,511,349.93
流动负债合计	4,438,785,100.35	3,784,741,544.36
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	729,228,459.30	575,662,773.81
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	34,431,135.22	38,099,233.09
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	377,068,311.37	344,673,219.35
递延所得税负债	94,183,132.83	90,178,651.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,234,911,038.72	1,048,613,877.27
负债合计	5,673,696,139.07	4,833,355,421.63
所有者权益：		
股本	853,437,932.00	853,331,132.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,604,421,920.10	4,597,369,685.73
减：库存股	489,961,597.76	379,961,597.76
其他综合收益	-865,311.92	-413,816.89
专项储备		
盈余公积	277,720,768.76	277,720,768.76
一般风险准备		
未分配利润	2,836,897,003.42	2,615,567,521.42
归属于母公司所有者权益合计	8,081,650,714.60	7,963,613,693.26
少数股东权益	381,471,990.25	374,199,792.36
所有者权益合计	8,463,122,704.85	8,337,813,485.62
负债和所有者权益总计	14,136,818,843.92	13,171,168,907.25

法定代表人：吴长鸿 主管会计工作负责人：王佩群 会计机构负责人：王慧英

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,074,504,556.05	1,791,568,531.60
其中：营业收入	2,074,504,556.05	1,791,568,531.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,822,884,251.31	1,617,621,531.33
其中：营业成本	1,604,584,762.43	1,419,458,993.39
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	12,863,457.63	9,811,891.09
销售费用	19,423,527.33	16,170,695.19
管理费用	75,993,660.43	75,059,052.33
研发费用	100,307,374.56	74,158,011.67
财务费用	9,711,468.93	22,962,887.66
其中：利息费用	15,636,149.62	23,913,338.04
利息收入	6,553,346.71	6,361,168.95
加：其他收益	25,398,231.80	16,865,955.96
投资收益（损失以"－"号填列）	-3,209,464.57	-3,194,809.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-520,339.54	-563,667.76
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）	-3,488,106.75	2,727,732.84
资产减值损失（损失以"-"号填列）	310,202.27	
资产处置收益（损失以"-"号填列）	208,784.60	1,018,317.77
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	270,839,952.09	191,364,197.28
加：营业外收入	624,768.24	2,288,235.89
减：营业外支出	581,803.51	421,572.47
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	270,882,916.82	193,230,860.70
减：所得税费用	40,517,887.15	17,515,358.58
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	230,365,029.67	175,715,502.12
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	230,365,029.67	175,715,502.12
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.归属于母公司所有者的净利润	221,329,482.00	171,077,673.04
2.少数股东损益	9,035,547.67	4,637,829.08
六、其他综合收益的税后净额	-537,598.89	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-451,495.03	
（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		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-451,495.03	
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	-451,495.03	
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-86,103.86	
七、综合收益总额	229,827,430.78	175,715,502.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	220,877,986.97	171,077,673.04
归属于少数股东的综合收益总额	8,949,443.81	4,637,829.08
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.26	0.20
（二）稀释每股收益	0.26	0.20

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：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：吴长鸿 主管会计工作负责人：王佩群 会计机构负责人：王慧英

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,895,984,007.14	1,787,349,846.89
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	5,464,171.95	28,453,322.33
收到其他与经营活动有关的现金	123,462,065.57	134,286,357.07
经营活动现金流入小计	2,024,910,244.66	1,950,089,526.29
购买商品、接受劳务支付的现金	1,256,241,147.08	1,158,514,638.80
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	367,751,173.17	300,050,852.23
支付的各项税费	84,079,835.34	43,669,564.99
支付其他与经营活动有关的现金	145,469,677.84	107,773,495.55
经营活动现金流出小计	1,853,541,833.43	1,610,008,551.57
经营活动产生的现金流量净额	171,368,411.23	340,080,974.72
二、投资活动产生的现金流量：		
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	1,481,402.50	574,952.50
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		
投资活动现金流入小计	1,481,402.50	574,952.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	370,877,157.17	327,591,116.24
投资支付的现金	10,012,602.22	
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	380,889,759.39	327,591,116.24
投资活动产生的现金流量净额	-379,408,356.89	-327,016,163.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	532,319.20	291,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		291,000,000.00
取得借款收到的现金	1,011,000,278.98	304,361,972.75
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,011,532,598.18	595,361,972.75
偿还债务支付的现金	123,004,920.05	581,955,463.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,232,743.62	19,429,201.24
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	140,384,785.53	311,695,664.99
筹资活动现金流出小计	285,622,449.20	913,080,329.81
筹资活动产生的现金流量净额	725,910,148.98	-317,718,357.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	855,854.77	-1,019,706.45
五、现金及现金等价物净增加额	518,726,058.09	-305,673,252.53
加：期初现金及现金等价物余额	821,671,666.46	1,444,334,188.51
六、期末现金及现金等价物余额	1,340,397,724.55	1,138,660,935.98

（二）2024年起首次执行新会计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

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2024年04月29日

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2024-038

浙江双环传动机械股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十四次会议通知于2024年4月22日以邮件方式送达。会议于2024年4月29日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。本次会议由董事长吴长鸿先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

以上事项具体内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《2024年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2024年4月29日

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2024-039

浙江双环传动机械股份有限公司第六届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十八次会议通知于2024年4月22日以邮件方式送达。会议于2024年4月29日以通讯方式召开。会议应出席监事5名，亲自出席监事5名。本次会议由监事会主席杨东坡先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

以上事项具体内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《2024年第一季度报告》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司
监事会
2024年4月29日

西藏旅游股份有限公司

2024第一季度报告

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游

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法律责任。

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信息的真实、准确、完整。

第一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（%）
营业收入		22,894,481.28	-9.82
归属于上市公司股东的净利润		-19,798,962.81	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		-21,874,222.59	不适用
经营活动产生的现金流量净额		-15,593,871.88	不适用
基本每股收益（元/股）		-0.0872	不适用
稀释每股收益（元/股）		-0.0872	不适用
加权平均净资产收益率（%）		-1.9608	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	1,555,979,735.43	1,541,121,690.87	0.96
归属于上市公司股东的所有者权益	1,000,935,329.79	1,018,585,418.26	-1.73

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	119,920.67	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,942,934.33	现金管理收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	25,909.90	
减：所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）	23,505.12	
合计	2,075,259.78	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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的项目，应说明原因。

□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
预付款项	36.11	预付经营款增加
应付职工薪酬	-52.98	依据旅游淡季匹配人工成本
财务费用	747.57	借款利息增加
公允价值变动收益	712.53	未到期理财收益确认
筹资活动产生的现金流量净额	-51.25	本期偿还借款影响

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	27,481	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（不含通过转融通出借股份）						
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
西藏国风文化发展有限公司	境内非国有法人	28,217,748	12.43	0	无	0
上海京遥贸易有限公司	境内非国有法人	26,592,800	11.72	0	无	0
西藏纳铭网络技术有限公司	境内非国有法人	22,680,753	9.99	0	无	0
西藏旅投体育旅游有限公司	国有法人	14,265,871	6.29	0	无	0
乐清意诚电气有限公司	境内非国有法人	11,234,786	4.95	0	无	0
张杰	境内自然人	7,983,000	3.52	0	无	0
国风集团有限公司	境内非国有法人	5,476,561	2.41	0	无	0
西藏旅游股份有限公司－2023年员工持股计划	其他	4,770,000	2.10	0	无	0
钱旭璋	境内自然人	3,005,500	1.32	0	无	0
方金格	境内自然人	2,000,000	0.88	0	无	0

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
西藏国风文化发展有限公司	28,217,748	人民币普通股	28,217,748
上海京遥贸易有限公司	26,592,800	人民币普通股	26,592,800
西藏纳铭网络技术有限公司	22,680,753	人民币普通股	22,680,753
西藏旅投体育旅游有限公司	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	7,983,000	人民币普通股	7,983,000
国风集团有限公司	5,476,561	人民币普通股	5,476,561
西藏旅游股份有限公司－2023年员工持股计划	4,770,000	人民币普通股	4,770,000
钱旭璋	3,005,500	人民币普通股	3,005,500
方金格	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
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》，受让其分别持有的国风文化与西藏纳铭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59,933,287股，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。2023年10月28日，国风文化通过公司披露增持计划公告，截至本报告披露之日，国风文化累计增持277万股，增持后，新奥控股及其一致行动人持股合计62,703,287股，占公司总股本的27.63%。 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）	截至本报告期末，公司前10名股东中，钱旭璋通过信用证券账户持股3,005,500股。		

说明：公司股东西藏旅投体育旅游有限公司（下称"西藏体旅"）已于2024年4月18日完成国有股份的无偿划转，截至本报告披露之日，西藏体旅的100%控股股东西藏国际旅游文化投资集团有限公司持有公司股数量14,265,871股，占公司总股本的6.29%，西藏体旅不再持有公司股份。详请参考公司《关于持股5%以上股东股份无偿划转过户完成的公告》（2024-018号）。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

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

报告期内，国内旅游市场环境稳定向好，公司聚焦内容产品与民族文化融合，并借助第二十一届林芝桃花节开展一系列主题市场活动，目前，公司核心景区游客接待量平稳向好。公司将持续通过聚合生态体系、丰富市场联动、狠抓管理效能等有力措施，拓宽盈利空间，保障全年经营业绩的稳步提升。

关于重大资产购买事项，公司正持续推进相关工作。

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

2024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	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	455,088,021.99	388,724,440.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	331,444,805.54	380,400,541.66
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	30,416,408.01	23,467,230.35
应收款项融资		
预付款项	9,426,572.93	6,925,559.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,112,455.87	5,771,191.31
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	8,729,658.05	8,405,039.79
其中：数据资源		
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	4,844,603.01	7,140,072.03
流动资产合计	846,062,525.40	820,834,074.89
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	272,959,611.77	277,358,310.30
在建工程	10,546,123.27	9,818,335.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,147,758.77	5,482,692.06
无形资产	378,433,140.34	382,848,935.05
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	38,563,151.93	40,511,919.33
递延所得税资产	1,417,423.95	1,417,423.95
其他非流动资产	2,850,000.00	2,850,000.00
非流动资产合计	709,917,210.03	720,287,615.98
资产总计	1,555,979,735.43	1,541,121,690.87
流动负债：		
短期借款	180,138,611.11	180,179,722.22
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		
应付账款	40,025,672.66	44,583,830.14
预收款项		
合同负债	7,492,754.63	6,892,197.51
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	3,381,658.10	7,192,092.58
应交税费	1,151,214.54	1,059,526.98
其他应付款	88,549,311.92	87,457,885.43
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	35,866,017.66	35,018,924.51
其他流动负债	449,565.28	413,531.85
流动负债合计	357,054,805.90	362,797,711.22
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	190,619,659.39	151,640,161.67
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,822,269.48	4,767,666.81
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	354,166.46	385,416.47
递延所得税负债	485,228.99	485,228.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	196,281,324.32	157,278,473.94
负债合计	553,336,130.22	520,076,185.16
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	975,197,331.93	973,084,520.04
减：库存股	38,160,000.00	38,160,000.00
其他综合收益		
专项储备	435,548.99	399,486.53
盈余公积	5,646,283.67	5,646,283.67
一般风险准备		
未分配利润	-169,149,351.80	-149,350,388.98
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,000,935,329.79	1,018,585,418.26
少数股东权益	1,708,275.42	2,460,087.45
所有者权益（或股东权益）合计	1,002,643,605.21	1,021,045,505.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,555,979,735.43	1,541,121,690.87

公司负责人：胡晓菲 主管会计工作负责人：罗练鹰 会计机构负责人：杨秋红

合并利润表

2024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	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	22,894,481.28	25,387,253.27
其中：营业收入	22,894,481.28	25,387,253.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	45,341,393.64	35,804,635.96
其中：营业成本	27,521,329.67	22,234,774.06
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	67,737.32	134,275.19
销售费用	2,819,297.79	2,623,778.20
管理费用	13,369,896.67	10,627,384.34
研发费用		
财务费用	1,563,132.19	184,424.17
其中：利息费用	2,642,671.07	1,726,792.59
利息收入	1,163,175.44	1,647,125.41
加：其他收益	145,830.57	102,351.21
投资收益（损失以"－"号填列）	114,739.89	631,808.22
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）	1,828,194.44	225,000.00
信用减值损失（损失以"－"号填列）	-201,278.40	214,600.05
资产减值损失（损失以"－"号填列）		
资产处置收益（损失以"－"号填列）		4,120.44
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	-20,559,425.86	-9,239,502.77
加：营业外收入	10,000.00	263,903.90
减：营业外支出		2,656.21
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	-20,549,425.86	-8,978,255.08
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	-20,549,425.86	-8,978,255.08
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	-20,549,425.86	-8,978,255.08
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）	-19,798,962.81	-8,639,421.33
2.少数股东损益（净亏损以"－"号填列）	-750,463.05	-338,833.75
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	-20,549,425.86	-8,978,255.08
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-19,798,962.81	-8,639,421.33
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-750,463.05	-338,833.75
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	-0.0872	-0.0389
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.0872	-0.0389

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：胡晓菲 主管会计工作负责人：罗练鹰 会计机构负责人：杨秋红

合并现金流量表

2024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	2024年第一季度	2023年第一季度
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	17,855,124.30	26,284,764.01
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	1,657.11	
收到其他与经营活动有关的现金	10,491,732.03	9,569,751.48
经营活动现金流入小计	28,348,513.44	35,854,515.49
购买商品、接受劳务支付的现金	9,818,546.67	14,215,885.13
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	24,238,919.05	20,130,335.18
支付的各项税费	315,908.81	499,869.94
支付其他与经营活动有关的现金	9,569,010.79	28,186,413.24
经营活动现金流出小计	43,942,385.32	63,032,503.49
经营活动产生的现金流量净额	-15,593,871.88	-27,177,988.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	952,591.33	3,300,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		27,500.00
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	270,000,000.00	100,000,000.00
投资活动现金流入小计	270,952,591.33	103,327,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,303,932.54	6,076,602.74
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	220,000,000.00	100,000,000.00
投资活动现金流出小计	226,303,932.54	106,076,602.74
投资活动产生的现金流量净额	44,648,658.79	-2,749,102.74
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	100,000,000.00	40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		38,160,000.00
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	78,160,000.00
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,692,023.25	1,632,149.96
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		
筹资活动现金流出小计	62,692,023.25	1,632,149.96
筹资活动产生的现金流量净额	37,307,976.75	76,527,850.04
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	66,362,763.66	46,600,759.30
加：期初现金及现金等价物余额	384,226,691.18	374,228,689.98
六、期末现金及现金等价物余额	450,589,454.84	420,829,449.28

公司负责人：胡晓菲 主管会计工作负责人：罗练鹰 会计机构负责人：杨秋红

（三）2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

西藏旅游股份有限公司
董事会
2024年4月29日