证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2023-025 号

西藏旅游股份有限公司 2023 年度续聘会计师事务所的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

一、续聘会计师事务所事项的情况说明

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）具备从事证券、期货相关业务资格，具备丰富的上市公司审计经验，已多年为公司提供审计服务。在为公司提供审计服务以来，信永中和遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，较好地完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反应公司财务状况和经营成果。为确保公司审计工作的持续性、完整性，2023 年 3 月 30 日公司召开第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第二十一次会议，审议通过《2023 年度续聘会计师事务所的议案》，拟继续聘请信永中和为公司 2023 年度审计机构。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 3 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

首席合伙人：谭小青先生

截止 2022 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）249 人，注册会计师 1495 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。

信永中和 2021 年度业务收入为 36.74 亿元，其中，审计业务收入为 26.90 亿元，证券业务收入为 8.54 亿元。2021 年度，信永中和上市公司年报审计项目 358 家，收费总额 4.52 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 8 家。

2. 投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2022 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 7 亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

信永中和会计师事务所截止 2022 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 11 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。30 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 4 人次、监督管理措施 23 人次、自律监管措施 5 人次和纪律处分 0 人次。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：蒋红伍女士，2001 年获得中国注册会计师资质，2001 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在信永中和执业，2023 年开始为本公司年报提供审计服务，近三年签署和复核过天齐锂业、东方网力等多家上市公司审计报告。

拟担任独立复核合伙人：汤其美先生，1996 年获得中国注册会计师资质，2004 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在信永中和执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司 7 家。

拟签字注册会计师：徐洪平先生，2005 年获得中国注册会计师资质，2001 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在信永中和执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司 2 家。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3. 独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

本期年报审计费用 47 万元，内控审计费用 20 万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审计情况

公司董事会审计委员会对信用中和会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等进行充分调研和审查，认为信永中和具备上市公司年度审计所需的从业资质和经验，在为公司提供审计服务过程中，坚持独立、客观、公正的原则，审计过程中严谨细致，较好地完成公司 2022 年度财务报告的审计工作，出具的审计报告客观、公允，而且该会计师事务所多年来与公司建立了良好合作关系。为确保公司审计工作的持续性、完整性，提议公司继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度报告和内控报告的审计机构，并提交第八届董事会第二十次会议审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1. 独立董事的事前认可意见

独立董事认真审阅公司提供的公司 2023 年度续聘会计师事务所的议案及相关资料，并就有关事项与公司管理层、会计师事务所进行沟通交流，认为：近年来，信永中和会计师事务所较好地完成了公司年度审计工作，签字会计师和现场审计人员能够按照中国注册会计师审计准则实施审计程序，审计过程基本遵循了独立、客观、公正的执业准则，与公司治理层保持了顺畅的沟通，相关工作人员具备公司审计业务所需的业务素质和专业水平。 全体独立董事同意将 2023 年度续聘会计师事务所的议案提交董事会审议。

2. 独立董事发表的独立意见

就公司董事会审计委员会提议，公司第八届董事会第二十次会议审议的 2023 年度续聘会计师事务所的议案，公司全体独立董事认为：信永中和会计师事务所能够按照中国注册会计师审计准则实施审计工作，基本遵循了独立、客观、公正的执业准则，相关工作人员具备公司审计业务所需的业务素质和专业水平，同意续聘信永中和会计师事务所为公司 2023 年年度报告审计机构及内控审计机构。

（三）审议程序

2023 年 3 月 30 日，公司召开第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第二十一次会议，审议通过《2023 年度续聘会计师事务所》的议案，公司 2023 年度续聘会计师事务所的议案尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

（一）第八届董事会第二十次会议决议

（二）审计委员会关于续聘会计师事务所的意见

（三）独立董事对第八届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见

（四）独立董事就第八届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

（五）第八届监事会第二十一次会议决议

特此公告。

西藏旅游股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 30 日

公司代码：600749 公司简称：西藏旅游

西藏旅游股份有限公司 2022 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润为-29,380,621.07 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-37,181,516.77 元，母公司的净利润为 1,807,070.15 元。2022 年初母公司未分配利润-63,320,779.32 元，2022 年未母公司可供股东分配的利润为-61,513,709.17 元。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该预案已经公司第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	西藏旅游	600749	*ST 藏旅

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	罗练鹰	张晓龙
办公地址	西藏拉萨市林廓东路 6 号	西藏拉萨市林廓东路 6 号
电话	0891-6339150	0891-6339150
电子信箱	luolianying@enn.cn	zhangxlam@enn.cn

2 报告期公司主要业务简介

（1）国内旅游行业情况

第一，外部环境持续向好，助力行业快速复苏

2022 年 3 月以来，国内因跨省游熔断等因素的影响，多地“临时闭园”频现且持续时间较长，景区业务、餐饮住宿等相关产业受到巨大冲击，积极、稳健的行业发展策略转向保守。2022 年 11-12 月，政策方向转变，文旅行业迎来反弹契机。近期中国旅游研究院发布《中国旅游经济监测书(NO.15)》预测：“2023 年是推进文化和旅游深度融合的破题之年，随着政策放宽，民众的出游谨慎心态将逐渐消解，我们有理由对全年旅游经济保持乐观的预期。”外部环境持续向好，为旅游市场强劲复苏创造条件。

第二，旅游消费需求升级，休闲度假产品潜力较大

我国旅游消费处于升级转型阶段，休闲度假游逐渐取代传统观光游成为主流。休闲度假游即以高质量的旅游设施为条件，以高品质的服务和特色旅游项目为内容满足游客的休闲度假需求。在整体行业进入新发展阶段下，旅游企业顺应旅客需求升级，在丰富及优化旅游产品供给层面发力：一方面，依据出游行为呈现出个性化、休闲化、品质化的趋势，在各细分市场下，企业更加专注产品研发，使旅游资源的类型逐步扩大化、多样化；另一方面，景区加深文旅跨界融合，深入挖掘当地文化内涵，将文物和文化资源纳入旅游线路，融入旅游景区景点，积极传播中华优秀传统文化。

第三，“旅游+科技”，打造数字文旅新趋势

随着移动互联网的迅猛发展，依托“一部手机游中国”，旅游企业在“互联网+”下广泛使用信息技术发展智慧旅游，向游客提供更加便捷、全面的体验服务，数字技术与文旅产业融合不断加快：直播、VR、AI 智能技术等新技术新模式被广泛应用于行业业态中，“元宇宙”等概念在旅游业快速落地。旅游智慧化建设快速推进，推动旅游市场加速重整旅游资源和产品，创新旅游管理服务理念，重建旅游市场规则和体系，重塑旅游品牌和形象，完善旅游诚信和投诉体系，助力旅游行业营造一个更加诚信、智慧、健康的旅游生态。

（2）西藏自治区旅游业发展情况

2022 年上半年，西藏自治区旅游发展厅持续推广“冬游西藏”、本地游优惠奖补措施、发放区内旅游消费券等多项促旅游促消费政策，同时创新推出“回归自然亲近乡野”、G219 红色印记等多条旅游线路；西藏部分地市尝试推出门票减免等优惠政策，在 G318 沿线服务设施、自驾营地等服务场景日益完善的背景下，区内政策助力西藏等长线旅游加速转化，西藏旅游市场有序、平稳运行。随着西藏阿里普兰口岸双向通货的逐步恢复，入境游恢复可期。

2022 年下半年，受外部环境影响，8 月至 12 月区内旅游暂停，对西藏旅游行业的稳步复苏造成巨大冲击。正常社会经济生活恢复后，自治区政府通过加大企业税收减免、发放旅游消费券、生活消费券、返还旅游保证金等方式推动区内旅游市场复苏。

（3）公司所从事的核心业务

第一，旅游景区

公司旅游景区运营主要包括景区配套游客服务、体验产品服务、短途游客运输等。运营景区主要分布于西藏林芝和阿里地区，其中林芝地区涉及雅鲁藏布大峡谷、苯日、巴松措景区等，阿里地区涉及神山、圣湖景区。雅鲁藏布大峡谷、巴松措景区为国家 5A 级景区，神山、圣湖景区为国家 4A 级景区。

第二，旅游服务

公司旅游服务业务涵盖会展服务、OTA（在线旅游）平台、旅游商品销售和国内外旅游服务，重点致力于景区旅游 IP 衍生品打造，实现游客消费转化和地域性特色资源输出。

第三，旅游商业

提供各景区配套商业服务，其中包括物业管理、商业活动策划、政企商业项目合作开发等。

第四，其他业务

资产出租、劳务服务输出等业务，业务规模占比较低。

（4）经营情况讨论与分析

2022 年，西藏地区受外部环境波动与消费市场需求萎缩等影响，游客接待量大幅下滑。面对旅游市场尚未回暖的大环境，公司基于客户再认知、产品创新和智慧生态，在稳健发展核心业务基础上，及时动态调整经营策略，通过智慧运营升级、有效采集信息沉淀数据，为产品服务体系、沉浸式场景体验、旅游目的地 IP、生态安全保障等提供关键支撑，促进公司业绩复苏。具体如下：

（1）深耕市场持续精细运营，精准拓客丰富产品体系

为聚焦旅游市场需求，准确把握“稳”经营的着力点，以内涵吸引客户为导向丰富产品体系，借助雅鲁藏布大峡谷两岸气候特点，以九重核心吸引体验产品为中心，精准设定产品体系细分。第一，构建快速市场激活机制，以现有产品与渠道为基础，通过远程生态系统与本地营销生态系统，加强以产品合作为触点，持续在全国客源地市场开展包机、专列、自驾合作，实现全年基本大盘稳定。第二，立足藏东南南迦巴瓦生态旅游资源，利用大峡谷、巴松措、苯日、鲁朗、墨脱的海拔差异，整合林芝片区资源，继续丰富九大垂直自然带的核心吸引产品体系。报告期内，冲峰大本营品质线路产品投入运营，玉松岛完成施工建设，巴松措轻奢徒步内容加以丰富，核心吸引产品体系得到进一步完善。第三，为迎合消费者差异化需求，联合旅游联盟，共创研学、亲子等主题线路产品，探索“景区流量型产品+个性化定制体验”的产品模式，带动细分品质客群的获客及多元消费的提升。公司创新体验产品广受游客好评，二季度客流量与经营业绩上升趋势较为明显。

（2）聚主业拓资源，强流量塑品牌

公司通过剥离低效业务，围绕核心主力，以打造旅游目的地 IP 为牵引，紧抓市场触点。重点加快数字营销，强化流量变现资源配置，尝试推出流量+消费结合产品落地。第一，加强新媒体矩阵推广宣传，传播许多“新热点”，实现存量、做大增量。报告期内公司打造抖音话题“巴松措蓝”与“巴松措蓝”产品牌 IP，热点造势，产生自然流量转化为线下收客效应；根据西藏地域特性，打造西藏风情直播间，围绕自然与特产两大领域要素，编制西藏风情内容系统网，并以多媒体内容矩阵及直播为载体孵化西藏风情直播间，培育流量汇聚端口，以内容触达客群远端向往，进行突破空间属性的产品转化；与客源地达人合作，精准覆盖出游人群，升级网红活动热点，撬动用户出行。第二，搭建林芝旅游港用户深度运营体系，联动生态伙伴共同完善会员拓展。报告期内，公司通过抖音、携程、公众号等多渠道运营，连通分销端生态合作伙伴，在公域平台上形成客户链接引流与沉淀，将粉丝通过线下场景初新至核心会员体系；打造西藏风土人情与会员“+”的属性，通过衍生品建立粘性链接，用文化和产品实现客户的长期留存与转化。

（3）重机制提效率，借平台增收益

报告期内，公司围绕“两个等划”、遵循“三个弹性”，强化业务平台与管理平台的联动性，提升企业运营效率。第一，业务等划方面，依据战略契合度，遵循“弹性业务、弹性组织”原则，将传统演艺、人文地理、低效餐饮等业务进行剥离，增加业务创值贡献；财务等划方面，依据合理调配资源，最大化获取政策支持，最大化实现业务释放创值，遵循“弹性现金流”原则，增强资金收益管理，报告期内增值税期末留抵退税优惠政策已享受。第二，加速推动管理系统迭代升级，通过业财一体化智慧平台的打造和完成阶段性上线目标，快速拉动数智化平台建设；推动“平台+效应”联合管理机制落地，强化数字化平台为业务运营保驾护航。第三，以加强高效率人才梯队，实现人才自我造血为抓手，逐步优化生态联动性差、能效产出低的业务组织，并完善以“组织+角色+机制”为核心的人才体系，弹性组织体系，提升员工岗位贡献价值。

（4）保安全履责任，保经营树口碑

2022 年，西藏区内旅游市场经营困难，公司勇担社会责任，全力配合各市地政府各项工作，加强增派基层管理力量，为人民群众筑起坚强的安全堡垒，保障公司业务安全平稳过渡。第一，公司核心管理团队、党支部发挥带头引领作用，全体党员群众和基层党组织积极投入到一线队伍及志愿活动中，为滞留游客、医护人员、医疗物资转运提供全程、高效服务，扑协调提供隔离场所；第二，坚持以游客旅程安全需求为指引，持续做好基础管理提升，落实安全工作闭环，用数智化手段提效赋能，构建长效管理机制，保障林芝景区运营安全；第三，为积极发挥立足于西藏、服务于西藏的理念，公司从各地协调、采购大批医疗物资，为拉萨、林芝、阿里等一线提供支持，为保护雪域高原的碧水蓝天贡献力量。公司积极应对此次突发事件，受到自治区政府相关管理部门好评，以实际行动树立起良好口碑。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2022 年	2021 年	本年比上年增减(%)	2020 年
总资产	1,363,420,386.73	1,533,177,630.39	-11.07	1,367,733,636.77
归属于上市公司股东的净资产	995,976,661.03	1,025,676,475.65	-2.90	1,033,788,289.23
营业收入	120,696,994.64	173,733,813.98	-30.53	125,925,459.99
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	112,254,447.64	163,280,065.73	-31.25	119,662,025.80
归属于上市公司股东的净利润	-29,380,621.07	-8,063,864.51	不适用	4,743,002.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-37,181,516.77	-16,187,481.51	不适用	-25,051,967.54
经营活动产生的现金流量净额	-2,853,966.55	42,227,386.25	-106.76	20,935,761.82
加权平均净资产收益率(%)	-2.9066	-0.7831	减少 0.0212 个百分点	0.4549
基本每股收益(元/股)	-0.1322	-0.0363	不适用	0.0213
稀释每股收益(元/股)	-0.1322	-0.0363	不适用	0.0213

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	10,591,546.27	32,093,284.89	52,681,647.23	25,330,516.25
归属于上市公司股东的净利润	-22,541,418.80	-3,407,339.83	9,899,107.52	-13,330,969.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-23,976,593.57	-8,250,523.23	8,898,511.97	-13,852,911.94
经营活动产生的现金流量净额	-32,018,403.84	7,344,693.53	16,754,074.18	5,065,669.58

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

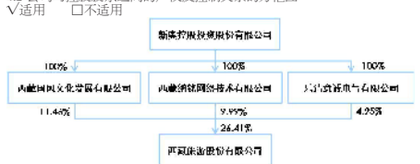
截至报告期末普通股股东总数(户)	28,251
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	24,912
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前 10 名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海京通贸易有限公司	0	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	0	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	0	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	0	14,265,871	6.29	0	无	0	国有法人
乐清意诚电气有限公司	0	11,234,786	4.95	0	无	0	境内非国有法人
张杰	-1,492,800	7,586,100	3.34	0	无	0	境内自然人
孙浩然	6,147,138	6,147,138	2.71	0	无	0	境内自然人
国风集团有限公司	-9,459,338	5,476,561	2.41	0	无	0	境内非国有法人
钱旭璋	439,500	2,604,800	1.15	0	无	0	境内自然人
JPMORGANCHASEBANK,NATIONALASSOCIATION	1,632,413	1,632,413	0.72	0	无	0	境外法人
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荣签署《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，占公司总股本的 26.41%。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。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	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

（1）公司主营业务开展情况

报告期内，公司进一步聚焦旅游主业，通过丰富产品内容、加大数字营销、弹性组织运营等举措，确保各项业务稳定开展。2022 年，公司实现营业收入 12,070 万元，归属于上市公司股东的净利润-2,938 万元；经营活动产生的现金流量净额-285 万元。截至报告期末，公司总资产为 136,342 万元，净资产为 99,740 万元，资产负债率为 27%。

（2）非公开发行股票募集资金使用情况

第一，募集资金使用与管理

报告期内，公司重点打造雅鲁藏布大峡谷景区南峰大本营、江心玉松岛、亲水台等项目，同时加速推进与政府合作的阿里神山圣湖景区 5A 创建工作，落实公司数智化运营平台建设，并分阶段上线。截至报告期末，公司累计使用募集资金 748 万元用于募投项目建设，尚未使用的募集资金余额为 35,591 万元（包含银行存款利息、募集资金理财收益净额），详见公司《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

第二，闲置募集资金的现金管理

2022 年，公司继续使用部分闲置募集资金开展现金管理，2022 年 3 月 14 日，公司召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第十次会议，并于 5 月 30 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意继续使用合计总额不超过 35,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议批准之日起不超过 12 个月，报告期内，公司合计使用闲置募集资金 40,000 万元（含滚动续存）在中国工商银行西藏分行、中国民生银行拉萨分行办理结构性存款、大额存单等现金管理业务。截至 2022 年 12 月 31 日，公司已到期的现金管理业务均已赎回，暂未到期的现金管理业务未超出授权使用期限及使用额度。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当按露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2023-023 号

西藏旅游股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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法律责任。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准西藏旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]43 号）核准，公司非公开发行股票 37,827,586 股，发行价格为 15.36 元/股，募集资金总额人民币 581,031,720.96 元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 569,607,192.66 元。上述募集资金净额人民币 569,607,192.66 元已于 2018 年 2 月 27 日到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2018 年 2 月 28 日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了 XYZH/2018CDA10025 号《验资报告》，验证确认募集资金已到账。本次非公开发行股票于 2018 年 3 月 6 日在上海证券交易所上市。

自 2018 年 3 月开始，至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金总额人民币 27,690.68 万元，其中使用募集资金 748.29 万元用于募投项目建设，使用 26,942.39 万元用于永久补充流动资金；尚未使用的募集资金余额为 35,591.30 万元（包含累计收到的银行存款利息、闲置募集资金现金管理收益等扣除银行手续费等的净额），除暂时用于现金管理的 10,000 万元，其余募集资金余额均存储于公司募集资金专户。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《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自律监管指引第 1 号——规范运作》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，公司分别在中国工商银行股份有限公司西藏自治区分行和兰州银行股份有限公司拉萨分行和中国民生银行股份有限公司拉萨分行（以下统称“开户银行”）开设 5 个募集资金专项账户（以下简称“专户”），作为各个募投项目的专用账户。公司与开户银行、保荐人中信建投证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《募集资金监管协议》”），《募集资金监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。详请参考公司通过指定信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2018-016 号、2021-097 号）。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司严格按照《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司于各银行募集资金专户余额为 25,591.30 万元，具体如下：

单位：人民币万元

账户名称	开户银行	银行账号	存储金额
西藏旅游股份有限公司	中国工商银行股份有限公司西藏自治区分行	0158000129000174753	7,574.87
	中国民生银行股份有限公司拉萨分行	609623793	16,009.11
林芝新绎旅游开发有限公司	中国民生银行股份有限公司拉萨分行	671555568	1,562.83
	中国工商银行股份有限公司林芝分行	0158000219100090975	0.08
阿里景区运营管理有限公司	中国民生银行股份有限公司拉萨分行	633989310	444.41
合计			25,591.30

注：截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚有 10,000 万元募集资金暂时用于现金管理业务且未到期，故募集资金专户余额未包含该 10,000 万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

截至 2022 年 12 月 31 日，公司本年度使用 603.46 万元用于募投项目建设，2018 年 3 月至本报告期末累计使用募集资金总额人民币 27,690.68 万元；募集资金使用具体情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

无

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金及现金管理的情况

1.闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018 年至 2020 年，公司使用闲置募集资金 10,000 万元暂时补充流动资金的事项，均履行了必要的审议决策程序，相关募集资金均已按期归还至募集资金专户，未超出授权使用期限和使用范围。详请参考公司通过指定信息披露媒体披露的公告：2018-014 号、2019-004 号、2019-005 号、2020-002 号、2020-003 号、2021-003 号。

2021 年 2 月 9 日，经履行必要的审议决策程序，公司使用闲置的募集资金 5,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会、监事会审议批准之日起不超过 6 个月，2021 年 8 月 3 日，相关募集资金已按期归还。详请参考公司通过指定信息披露媒体披露的公告：2021-006 号、2021-066 号。

2022 年起，公司未使用闲置募集资金补充流动资金。

2.闲置募集资金进行现金管理的情况

2018 年 4 月至 2019 年 3 月期间，经公司董事会、股东大会审议通过，公司使用 43,000 万元闲置募集资金进行现金管理。截至 2019 年 3 月 28 日，公司所购买的结构性存款均已按期赎回并归还至募集资金专户，获得收益共计 1,839.86 万元，闲置募集资金使用未超出股东大会授权期限及额度。详请参考公司通过指定信息披露媒体披露的公告：2018-018 号、2018-054 号、2018-080 号、2018-084 号、2019-004 号、2019-011 号、2019-012 号。

2019 年 4 月至 2020 年 4 月期间，经公司董事会、股东大会审议通过，公司使用 46,000 万元闲置募集资金进行现金管理。截至 2020 年 4 月 15 日，公司所购买的结构性存款均已按期赎回并归还至募集资金专户，获得收益共计 1,545.92 万元，闲置募集资金使用未超出股东大会授权期限及额度。详请参考公司通过指定信息披露媒体披露的公告：2019-020 号、2019-032 号、2019-038 号、2019-051 号、2019-052 号、2020-010 号、2020-011 号。

2020 年 7 月至 2021 年 6 月期间，经公司董事会、股东大会审议通过，公司使用合计 60,000 万元闲置募集资金进行现金管理。截至 2021 年 6 月 22 日，公司已到期的结构性存款均已赎回并归还至募集资金专户，获得收益共计 1,010.27 万元。详请参考公司通过指定信息披露媒体披露的公告：2020-036 号、2020-037 号、2020-038 号、2020-041 号、2020-050 号、2020-057 号、2021-001 号、2021-002 号、2021-004 号、2021-019 号、2021-032 号、2021-036 号、2021-038 号、2021-057 号、2021-064 号。

2021 年 6 月至 2022 年 6 月期间，经公司董事会、股东大会审议通过，公司使用合计不超过 60,000 万元闲置募集资金进行现金管理。截至 2022 年 6 月 14 日，公司已到期的结构性存款均已赎回并归还至募集资金专户，获得收益共计 149.50 万元。详见公司通过指定信息披露媒体披露的公告：2021-075 号、2021-080 号、2021-095 号、2022-025 号、2022-046 号。

2022 年 3 月 14 日，公司召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第十次会议，并于 5 月 30 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司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，项目拟投资金额合计 36,772.72 万元，拟使用募集资金合计 34,800.00 万元，不足部分由公司投入自有资金补充；拟用于永久补充流动资金的金额为 26,942.39 万元，详见公司通过指定信息披露媒体披露的公告：2021-081 号、2021-082 号、2021-085 号。

（三）部分募投项目实施期限延期

2023 年 1 月 17 日，公司召开第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十七次会议，审议通过《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》，同意公司延长募集资金投资项目的实施期限。本次延期不属于募投项目的实质性变更，项目投资建设内容、实施主体等均保持不变，详见公司于 2023 年 1 月 18 日披露的《关于延长募集资金投资项目实施期限的公告》（2023-001 号）。延期情况如下：

序号	项目名称	调整前达到预定可使用状态的时间	调整后达到预定可使用状态的时间
1	雅鲁藏布大峡谷景区提升改造项目	2023 年 9 月	2025 年 10 月
2	鲁朗花海牧场景区提升改造项目	2022 年 9 月	2025 年 10 月

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 30 日

附表：募集资金使用情况对照表

编制单位：西藏旅游股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		63,281.98	本年度投入募集资金总额						603.46		
变更用途的募集资金总额		61,742.39	已累计投入募集资金总额						27,690.68		
变更用途的募集资金总额比例		97.57%									
承诺投资项目	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	累计投入金额与承诺投入金额的差额(4)=(2)/(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目到预定使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性发生重大变化
雅鲁藏布大峡谷景区提升改造项目	否	-	22,000.00	450.65	450.65	-21,549.35	2.05	2025 年 10 月	不适用	不适用	否	
鲁朗花海牧场景区提升改造项目	否	-	4,200.00	0	0	-4,200.00	0	2025 年 10 月	不适用	不适用	否	
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	否	-	3,100.00	59.00	59.00	-3,041.00	1.90	2024 年 8 月	不适用	不适用	否	
数字化综合运营平台项目	否	-	5,500.00	93.81	93.81	-5,406.19	1.71	2024 年 8 月	不适用	不适用