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 投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

及双百处三到上海证券公别所购引导中国证益云相处殊体上订细阅读平设报古主义。 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、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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

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 经董事会审议的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2020年度归属于上市公司股东的净利润为4, 743,002.14元, 母公司的净利润为4,723,521.13元。2020年初母公司未分配利润-71,799,346.00元, 2020年末母公司可供股东分配的利润为-67,075,824.87元。根据(公司法)和(公司章程》有关规定,公司决定2020年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,该预案已经公司第七届董事会第二十 // 水台// 授上尼斯富合带-1为 常公司经济通行。 八次会议、第七届监事会第十九次会议审议通过,尚需提交公司2020年年度股东大会审议。 二 公司基本情况

			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		郝军			张晓龙		
办公地址		西藏拉萨市林廓东路6号			西藏拉萨市林廊东路6号		
电话		0891-6339150			0891-6339150		
电子信箱 haoju		haojuna@er	nn.cn z		zhangxlam@enn.cn		
报告期公司主要	业务简介	-					

公司目前主要业务,包括康乐旅游目的地运营和传媒文化等。

1、康乐旅游目的地运营

1、原示旅游日刊中2025 公司的康乐旅游目的地运营业务,主要包括自然和文化类旅游景区、康养综合体项目的开发运营, 以及景区与周边主要交通节点之间的短途客运业务等。公司目前运营的景区主要位于西藏自治区林芝 和阿里地区,其中林芝地区的景区有雅鲁藏布大峡谷、苯日、巴松措(客运、船游业务)和鲁朗花海牧场景 区,阿里地区的景区有神山、圣湖景区,其中雅鲁藏布大峡谷、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。同时,公司在位于江西鹰潭的龙虎山景区内,运营有"道养小镇·古越水街"项目。

公司的传媒文化业务,包括雪巴拉姆藏戏演出和《西藏人文地理》杂志。藏戏是藏文化的"活化石" 及国家非物质文化遗产。當巴拉姆藏效的演出足迹已遍布全国。多次获得国内、民内大奖、在收获广泛赞誉的同时,也为公司旅游业务的拓展提供了富有藏区文化特色的市场推广平台。《西藏人文地理》作为 公司运营的省级期刊,创刊十六年来已连续发行达100期。《西藏人文地理》以"典藏西藏"为主旨和目 标,坚持以原创内容,深度解读西藏历史、文化,全方位展示西藏地理、生态资源,多次代表西藏刊物登上

除此之外,公司还运营有旅行社业务,提供商旅、康养、会奖等旅游服务。

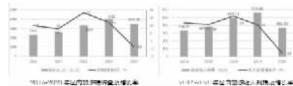
(二)行业情况

(三一) 1里 同心 1. 国内旅游行业情况 近年来,中国经济运行总体平稳,全国人均可支配收入水平稳中有升,在此背景下,我国旅游服务业 发展环境持续稳定。中国旅游研究院(文化和旅游部数据中心)数据显示,2011年至2019年间,全国国内旅游接待规模保持稳定增长,游客接待量和旅游收入的平均增幅均远高于国民经济的总体增速。文化旅 派的对场外观视时分级起电压、部省技术里相乐版的收入由于少自由的少是面上国民经历的总统中国选。又无加游作为国家重点发展的期份外,是成为经济高质量发展不可或缺陷组成部分。 2020年,受新冠疫情全球蔓延的影响,景区运营类上市公司一度面临业绩大幅下滑或亏损的局面

但随着跨省游、组团游的逐步解禁、国内"外防输入、内防扩散"的疫情防控机制常态化,国内旅游复苏发展的市场环境持续向好、文旅部数据显示、2020年全年国内旅游人数28.79亿人次,同比下降5.21%。分季度来看一季度国内旅游人数22.96亿人次,同比下降5.1%。;三季度国内旅游人数29.6亿人次,同比下降5.34%;三季度国内旅游人数9.46亿人次,同比下降5.0%;三季度国内旅游人数10.01亿人次,同比下降34.3%;四季度国内旅游人数9.46亿人次,同比下降

32.9%。国内旅游人数降幅逐渐收窄,旅游市场信心逐渐恢复。 中国旅游研究院研究报告显示,中长期发展来看,旅游业在中国经济增长"一枝独秀"的大形势下, 支撑旅游业发展的基本面不会改变,持续增长的大众旅游基本面没有改变,旅游市场持续向好和稳定发 展格局没有改变。旅游研究院院长戴斌对2021年旅游经济运行持相对乐观预期,并指出"根据保守预测, 2022年我国旅游业就能恢复到疫前的正常水平。"

旅游业是带动西藏经济发展和富民兴藏的支柱产业。"中央第六次西藏工作座谈会"、"西藏十三五 发展纲要"中,旅游业带动西藏社会经济发展的重要地位已逐步确立。近年来,西藏旅游行业的接待量及收入规模的平均增长率均保持在18%以上,年均旅游收入占全区GDP的比重超过25%,高于全国平均水



2020年旅游市场平稳复苏。受疫情影响、上半年区内旅游行业基本停滞、随着7月份跨 2020年旅游印动平稳夏办。安设间影响,上平柱区内旅游打型基本停疴,随程7月15岁自新业务的设 步开放、下半年各景区游客接待量实现路步提升,根据面藏统计局(2020年全区经济运行情况)数据显示,2020年全区接待国内外游客3505.01万人次,比上年下降12.6%,实现旅游收入366.42亿元,下降

2020年区内智慧旅游快速发展,在疫情防控、出行、消费、导览等方面的智慧化应用逐渐丰富,为流 公2004年20月宣교旅前庆选及旅,在20回的正、出行,但安、号见号力间的宣교在20月建制中面,为两个客提供了更加健康、个性化的旅游服务。支持旅游业发展的大交通条件快速灾害、徐路运输方面,川藏铁路建设取得较大进展,拉萨至林芝段铺轨完成,拉林铁路预计2021年7月建成通车;航空运输方面,2020 年拉萨新开航线数量增加,每周执飞航班较2019年增长17.5%。自治区政府工作报告显示,2021年西藏 拟新增航线29条国内航线,区内航线票价年内再降20%,2021年西藏民航旅客吞吐量将突破600万人次 旅游人次和收入双双增长20%以上。航线、班次、旅游便利性和经济性的持续改善将有力促进西藏全时全 域旅游的可持续发展。

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

	2020年	2019年	本年比上年 增减(%)	2018年 1,348,276,809.73	
总资产	1,367,733,636.77	1,320,516,942.12	3.58		
营业收入	125,925,459.99	187,918,350.69	-32.99	178,599,166.66	
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	119,662,025.80	/	/	/	
归属于上市公司股东的净利润	4,743,002.14	20,842,355.56	-77.24	21,265,319.11	
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	-25,051,967.54	6,117,110.82	-509.54	4,336,677.09	
归属于上市公司股东的净资产	1,033,788,289.23	1,055,157,295.27	-2.03	1,055,308,819.06	
经营活动产生的现金流量净额	20,935,761.82	79,803,420.80	-73.77	38,167,337.09	
基本每股收益(元/股)	0.0213	0.0919	-76.82	0.0978	
稀释每股收益(元/股)	0.0213	0.0919	-76.82	0.0978	
加权平均净资产收益率(%)	0.4549	1.9538	减少1.50个百分点	2.3673	

				中位:元川州: /	
	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	5,476,412.48	18,128,370.05	74,414,568.35	27,906,109.11	
归属于上市公司股东的净利 润	-18,684,889.53	-13,836,940.43	31,442,439.71	5,822,392.39	
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润	-18,812,127.42	-17,361,251.92	32,114,959.28	-20,993,547.48	
经营活动产生的现金流量净 额	-10,216,431.98	-11,265,465.74	47,477,308.51	-5,059,648.97	

第三季度为西藏旅游行业的传统旺季,且跨省游业务于7月份陆续开放,公司景区游客接待量稳步 回升,第三季度公司经营业绩恢复较为明显。

季度数据与口被震定期损告数据差异说明

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

截止报告期末普通股股东总数(户)							21,470	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)						21,003		
截止报告期末表决权恢复的优先股股	2东总数(户)						
年度报告披露日前上一月末表决权恢	x复的优先股	股东总数(户)						
		前10名股东持原	设情况					
				持有	质押或冻结情况			
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例 (%)	有售件 股数 份量	股份状态	数量	股东性质	
国风集团有限公司	0	29,921,325	13.18	0	无	0	境内非国有法 人	
上海京逼贸易有限公司	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	1,640,103	8,456,300	3.73	0	无	0	境内自然人	
田文凯	-155,000	7,726,348	3.40	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	2,565,000	4,770,000	2.10	0	无	0	境内非国有法 人	
钱旭璋	65,400	1,836,000	0.81	0	无	0	境内自然人	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1,2018年7月8日、新展歷股分別与国风集团有限公司、西藏学校科技 发展有限公司签署 7 E R校校村比较7、受让4人为份持有的国及文化 与两藏的格100%的股权。从而间接收置国见文化还更疏的结构有的 公司股份。2019年6月27日、公司控股股东与海沧客省《投股村比协 以7、受比塔湖特的乐清德或100%的股权。本次协议收购后,新度 经取通过国政文化、西藏的格及乐清意城间接持有公司股份69。933、 207段,占今四边是水台2641%。 面及文化、西藏的格及乐清意城间接持有公司股份69。933、 207段,占今四边是水台2641%。 新展股股份仓营子公司,构成一致行动人关系。2 除上述关联关系外、 公司本知其他的强即每左公司是不存在年至至本在第一套十一样。							

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 5 公司债券情况

□适用 √不适用 三 经营情况讨论与分析

报告期内,面对新冠肺炎疫情带来的困难和挑战,公司按照国家文化和旅游部的通知及西藏自治区 相关部门的统一部署,科学全面开展疫情防控的同时,及时调整发展思路,一方面通过C端客户(个人客 19人后的 1136. 1949 147于王旭门内被区间的过去时间,汉政中被逐步恢复在"为面边五公部行"(广大 广为主的直接各户)营销,本地旅游市场开发和数字化能力建设,花路全域旅游市场。一方面增加康乐产品内容、加快5A景区建设和全面降本增效等举措改善经营,提升公司可持续发展能力:

1、打造精准营销能力。报告期内,公司针对不同时期的市场环境迅速调整营销策略、跨省游开放前。 公司以主题话动力吸引物,以定向精准推广为手段,电商和散客桌道共同发力,有效开发本地公端客户 公司以主题话动力吸引物,以定向精准推广为手段,电商和散客桌道共同发力,有效开发本地公端客户 跨省游开放后,公司针对渠道市场快速布局,通过合作包销、包机包列等举措提升客流量,对公司业绩恢 复起到了关键支撑作用。与此同时,公司还通过新媒体矩阵和主题活动产品,丰富线上直采产品,树立自 有品牌效应,加大市场份额。报告期内,公司还推出清明路青交友活动,医护人员优惠活动,巴松措短礼

2、打造康乐旅游产品。为适应游客健康、高品质的旅游消费需求、公司充分利用景区自然和人文资 源,结合三济抑熵理论及康乐元素,构建了融合客户需求、信息交互、目的地资源的康乐旅游产品三维模

西藏旅游股份有限公司

2020 型,多维度满足游客需求,让游客在旅行中收获健康、愉悦的体验。报告期内,公司巴松措景区推出藏药

浴元素的泡椒酒吧,以及怡养、健康的水上瑜伽和禅修课程等;大峡谷景区利用峡谷天然温泉推出的温泉疗养服务;苯日景区推出西藏美食和文艺表演的藏式特色林卡项目。各景区还推出了以松茸等山珍为 代表的特色餐饮,倡导健康食疗,受到游客追捧。 3、推动全场景数字化运营。近年来,公司智慧旅游业务快速发展,通过游客动态画像、数字化平台应 3.据约至动京政子化总昌。近平来、公司曾高原新业为代达及展,通过部各列总画廊、级子化平白地 用,赋能景区运营,游客服务和精准营销。公司智慧旅游平台在核心景区已实现健康登记、分时预约等功 能升级,提高了疫情防控工作效率;借助"慧游"系列小程序,景区实现了游客即时互动并认知客户需求, 有效提高游客体验和满意度评分;公司协助林芝旅游发展局,为"林芝美宿之约旅游李暨旅游消费券发

放活动"提供了全方位支持;目前,公司正积极参与林芝市智慧旅游平台搭建,并主动探索自治区全域旅 情况下,公司优先保障雅鲁藏布大峡谷景区5A建设投资,以打造良好的游客体验环境,培育细分、多元的 清教内容,为景区盈利模式转型奠定基础。2020年11月,雅鲁藏市大峡谷景区正式获得文化和旅游部授牌,成为全国2020年首个新晋"国家5A级旅游景区"。大渡卡遗址、大桑树爱情广场、观山台和亲水台温泉等焕然一新,改造升级的游客中心、候车大厅和智慧导览系统。为游客提供了更加便捷、舒适的体验。

5、降本增效确保业场目标,报告拥介、公司强化等地增效原则,通过承接政府会议、代理林芝啤酒、 争取政策扶持等主动创值举措提高收入,并采用轮岗排班、控制费用、降低采购成本等举措,有效降低运营成本,提高景区运营效率;各景区还通过产品创新、收入结构优化、全员营销、直播带货等形式,提高内 容消费产品销量和游客转化率;公司还通过出租闲置资产等措施,有效提高了资产运营效率,争取政策 性支持也取得明显成效

1 报告期内主要经营情况 (1)经营情况分析

报告期内,新冠疫情对公司主营业务产生不利影响,公司2020年度实现营业收入12.592.55万元,较

去年同期18,791.84万元減少6,199.29万元、降低22.99%。 报告期内,公司销售费用623.22万元、较去年同期1,359.70万元减少736.48万元、降低54.16%、销售费用率为4.96%、较去年同期的7.24%降低2.29个百分点,主要原因是受疫情影响,公司于2020年林芝桃 花节等重要节日期间,藏少了区外营销推广活动,管理费用为5,40954万元,较去年同期6,90442万元藏少1,494.87万元,降低21.65%,主要原因是受疫情影响,公司大力推动降本增效措施,收益较为明显;报 告期内,公司财务费用为441.26万元,较去年同期181.65万元增加259.61万元,增加142.91%,主要原因银

报告期内公司归属于母公司股东的净利润为474.30万元,较上年同期的2,084.24万元降低77.24%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为亏损2,505.20万元。 (2)景区游客接待情况

(2) 原达姆·甘波尔·同心 游客接待量下降。受疫情影响,公司各景区于2020年1月下旬至3月下旬暂停营业,春节、藏历新年、 林芝桃花节期间均未接待游客,本地旅游于2020年4月恢复,受西藏本地游客基数较小等因素限制,各景 区游客接待量恢复较为缓慢;随着跨省旅游于2020年7月逐步开放,公司林芝各景区游客接待量虽自7月 下旬开始快速回升,但全年接单量仍较上年有所下降;阿里地区的神山、圣湖景区因普兰口岸未开放等 因素影响,全年游客接待量下滑明显

自由行比重有所增长。随着在线旅游平台与景区的互动性不断增强,通过线上平台自主预定、参加 自驾俱乐部等方式选择自由行的游客日益增多,五一、十一假期期间,公司多个景区散客接待量与团队游客已基本持平。公司在林芝地区开设散客接行中心,为自由行游客提供多样化的服务,散客中心推出 各已基本符平。公司在林之地公开设置各接行中心,为自由行前各提供多样化的服务,取各中心推出 到限区专线评定也功龄客自即此行创造了便利条件。 景区转色体验项目广受关注。公司热气球观光项目自2019年在大峡谷景区、巴松措景区推出以来,

吸引了大批游客体验: 巴松措曼区的新能源帆船项目. 湖畔沟沟屋项目以良好的游客体验和口健宣传 已成为巴松措景区新的网红打卡景点;苯日景区的玻璃观景平台、江心岛户外体验项目已成为本地游客周边游的热门选择。

(3)非公开发行股票募集资金使用情况

2018年3月,公司完成非公开发行股票事項,扣除相关发行费用后,取得募集资金净额56,960.72万元,当年使用募集资金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。截至报告期末,公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金,公司闲置 募集资金主要用于暂时补充流动资金和现金管理。 闲置募集资金暂时补充流动资金

2020年1月14日,公司于2019年1月继续用于暂时补充流动资金的募集资金1亿元已归还至募集资 金专用账户,2020年1月16日,公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司继续使用不超过10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。2021年1月14日,上述用于暂时补充流动资金的募集资金已归还至募集资金专用账户,补充流动资金。 金的使用期限和使用额度未超出董事会授权范围。具体可参考公司通过指定信息披露媒体披露的公告

2020年,公司使用闲置募集资金共取得理财利息收入1,166.93万元。2020年4月17日,公司第七届董 事会第十九次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用总额不超过人民币46,000万元的闲置募集资金进行现金管理,该事项已于2020年6月29日经公司2019年年度股东大会审议通过。2020年7月1日,公司召开第七届董事会第二十一 次会议、第七届监事会第十四次会议、审议通过《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》,同意公司在2019年年度股东大会审议通过的闲置募集资金观金管理额度46,000万元的基础上,增加现金管理额度4,000万元。截至2020年12月31日,除尚未到期的现金管理产品之外,公司已到期的结构性存款均已按期赎回,获得收益共计781.21万元。闲置募集资金现金管理未超出授权使用范围。具体可 参考公司通过指定信息披露媒体披露的公告:2020-010号,2020-011号,2020-016号,2020-036号,2020-037号,2020-038号,2020-041号,2020-050号,2020-057号,2021-001号。2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

2020中度發集資金仔放与吳亦使用兩位的专项核查 公司按照 七市公司能管指司第29 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》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 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 资金等方式合理使用募集资金、提高募集资金使用效率。详请参考公司通过指定信息披露媒体披露的 《西藏旅游股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》(2021-010号)。 || 1980年度 || 1982年度 || 1

设、游客导览系统、观景平台改造全面完成并投入使用。大峡谷汽车营地、亲水台温泉、尼洋河江心岛户 外体验、敢敢咖啡、南峰下午茶等项目均顺利完成。

□适用 √不适用 3 面临终止上市的情况和原因

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 √适用□不适用

▼旭田七年20日详见公司2020年年报全文第十一节,五、44 重要会计改策及会计估计的变更。也可参考公司于2020年4月18日通过指定信息披露媒体披露的《会计政策变更的公告》(2020-020号)。5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□屆市V不通市 6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。 √适用 □不适用

本公司合并财务报表范围包括西藏巴松措旅游开发有限公司、西藏圣地文化有限公司、林芝新绎旅 游开发有限公司。原名西藏鲁朗旅游景区开发有限公司。等13家公司。与上年相比,本年合并范围减少 西藏天创旅游产品销售有限公司,增加阿里景区运营管理有限公司。详见公司2020年年报全文附注"九 在其他主体中的权益"相关内容。

西藏旅游股份有限公司

西藏旅游股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告

一、会议召开情况 西藏旅游股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十八次会议于2021年2月25日以通 集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定,所作决议合法有

情况报告》。

经全体董事审议,以投票表决方式全票通过以下议案: 一) 审议诵讨《2020年年报及年报褯要》的议案

该议案有效表决票9票,其中:同意票9票,反对票0票,弃权票0票 该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。 详见公司同日通过上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《2020年年度报告》及《年

报摘要》全文。 二)审议诵讨《2020年度董事会工作报告》的议案

该议案有效表决票9票,其中:同意票9票,反对票0票,弃权票0票 该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(三)审议通过《2020年度总经理工作报告》的议案 该议案有效表决票9票,其中:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 (四)审议通过《2020年度财务决算报告》的议案

该议案有效表决票9票,其中:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 该议安尚需提办公司2020年年度股本十全审议

(五)审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》的议案 该议案有效表决票9票,其中:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

详见公司同日通过上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《公司2020年度内部控制

(六) 审议通过《独立董事2020年度履职情况报告》的议案

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2020年度履职情况报告》,并将在公司2020年年度股东大

详见公司同日通过上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《独立董事2020年度履职

战成石》。 (七)审议通过《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》的议案 该议案有效表决票9票,其中:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

详见公司同日通过上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《董事会审计委员会2020 應职情免稅台》。 (八)审议通过2020年度利润分配预案的议案 该议案有效表决票9票,其中:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

经信永中和会计师事务所、特殊普通合伙)审计,公司2020年度归属于上市公司股东的净利润4,743,002.14元,母公司的净利润为4,723,521.13元。2020年初母公司未分配利润—71,799,346.00元,2020年末母公司可供股东分配的利润为—67,076,824.87元。根据《公司法》和《公司章程》有关规定,公 司决定2020年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。公司独立董事对本议案发表了同意的 该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。 (九)审议通过2021年度续聘会计师事务所的议案

该议案有效表决票9票,其中:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

》的保险公司申让工作的持续性、完整性、各公司董事会审计委员会提议、公司2021年度拟继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务报告及内部控制的审计机构。审计收费标准:67万 元/年,其中:年度财务报告审计费用47万元,内部控制审计费用20万元。公司独立董事对本议案发表了 同意的事前认可意见及独立意见。

於汉案尚壽捷交公司2020年年度股东大会审议。 详见公司同日通过指定信息披露媒体披露的《2021年度续聘会计师事务所的公告》(公告编号 2021-011号)。

(十)审议通过《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案 (十)中以西坦(2010A00中度募集页金仟放与头桥设计同位的专项报告》的以条 该议案有效表决票9票,其中:同意等9票,反对票0票,转权票0票。 详见公司同日通过指定信息披露媒体披露的 《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告》(公告编号: 2021-010号)。 (十一)审议通过公司及控股子公司2021年度日常性关联交易预计的议案 该议案有效表决票6票,其中:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。关联董事赵金峰、鞠喜林、蒋承宏

经测算 2021年度 公司及控股子公司与公司控股股东 实际控制人(及其控制的企业)之间将在旅

※ 111-2011年1991年2月11-2011年2 计的公告》(公告编号:2021-012号)。

公日》(八日本語:12021-12022)(十二)审议語文公司(12021年度申请银行综合授信额度的议案 该议案有效表决票9票,其中:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 为满足公司经营和发展需要,公司及控股子公司拟向工商银行西藏分行、建设银行西藏分行、中国

银行四藏分行、国家开发银行四藏分行、农业发展银行四藏分行、民生银行拉萨分行、光大银行拉萨分行、西藏银行、兴业银行拉萨分行、农业银行西藏分行及各银行的分支机构,申请合计不超过6亿元人民币的综合授信额度,授信有效期至次年年度股东大会召开日止,有效期内授信额度可循环使用。公司使 用上述授信额度,可向银行提供资产抵押、质押担保或信用担保。同时提请股东大会授权公司董事长或 董事长授权人员办理银行贷款、承兑汇票等具体事官。 中区域公人员必年限订页系、4次元1元等专具体争且。 该汉案尚嘉建处公司2020年年度股东大会审议。 详见公司同日通过指定信息披露媒体披露的 《公司及控股子公司2021年度申请银行综合授信额度

的公告》(公告编号:2021-013号)。

项的通知》及《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定,公司对部分经催收无

法收回,账龄期限较长且已对其计提百分百坏账准备的应收账款、其他应收款做坏帐核销处理。本次核 销金额总计494.94万元,不会对公司2020年度当期损益产生影响。公司独立董事就坏账核销事项发表了

详见公司同日通过指定信息披露媒体披露的《关于核销应收账款和其他应收款坏账的公告》(公告 编号:2021-014号)。

(十四)审议通过公司会计政策变更的议案 该议案有效表决票9票,其中:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 根据财政部2018年12月7日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》(财 会[2018]35号)要求,公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。本次会计政策变量是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会对公司财务状况、经营成果和现金流产生重大影响。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 详团公司同日通过指定信息披露媒体披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2021-015

。 (十五)审议通过修订公司《关联交易管理办法》的议案 该议案有效表决票9票,其中:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

为规范文联交易行为, 控制关联交易风险、保障公司和股东整体利益。根据(中华人民共和国公司法)、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件,同时结合公司的实际情况,对公司《关联交易管理办法》部分条款作出修订。 该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

修订内容详见公司同日通过指定信息披露媒体披露的《关于修订〈关联交易管理办法〉的公告》 修订内各样化公司间口通过相走信息极路操体极路的《 (公告编号:2021-016号)。 (十六)审议通过修订公司《对外担保管理制度》的议案

该议案有效表决票9票,其中:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

和国民法典》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件,同时结合公司的实际情况。 对公司(对外担保管理制度)部分条款作出修订。 该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。 修订内容详见公司同日通过指定信息披露媒体披露的《关于修订〈对外担保管理制度〉的公告》

(公告编号:2021-017号)。

(公告編号:2021-017号)。 (十七)审议通过关于提请召开2020年年度股东大会的议案 该议案有效表决票9票,其中:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 公司董事会提请召开2020年年度股东大会,审议本次董事会相关议案(议案一,议案二,议案四,议 案八,议案九,议案十一,议案十二,议案十五,议案十五,议案十五,以案十五,议案十五,议案十五,议案十五,议案十五,议案十五,议案十五,议案十五,以案十五,以案十五,以案十五,公司独立董事将在2020年年度股东大会上 经长期报告,从是7277-009年年度联大人会位批评者,建立整定制度是15年8月 作述职报告。公司召开2020年年度股东大会的时间、地点等信息将另行通知。

)第七届董事会第二十八次会议决议; 二)独立董事对第七届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见; 三)独立董事就第七届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

西藏旅游股份有限公司

2021年2月25日 证差代码.600740 证券简称.西藏旅游 公告编号:2021-011-西藏旅游股份有限公司

2021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、误导性陈述或者重定 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

■契内苷症:●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) . 续聘会计师事务所事项的情况说明

一、疾病会计师事务所争项的简60kg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、对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉。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 然后。在1794日建设作时,成为6次末后水平积虚积效定、各水、农田376基件部,80%公员,农好也无成分公司各项审计工作,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、切实履行了审计机构职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为确保公司审计工作的持续性、完整性,2021年2月25日公司召开第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第十九次会议,审议通过了 《2021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2021年度审计机构,负责公司202 F度财务报告审计和内控审计工作,审计费用标准:67万元/年,其中:年度财务报告审计费用47万元,内

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

(1)财政部颁发的《会计师事务所执业证书》; (2)首批获准从事金融审计相关业务; (3)首批获准从事 H 股企业审计业务; (4)军丁涉密业务咨询服务安全保密资质。

信永中和是哲學成立 信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所,建立了完备的质量控制制度和内部管理制度, 事过大量各类证券服务业务,拥有一支经验丰富的专业队伍。 首席合伙人: 谭小青先生 截止2020年12月31日,信永中和合伙人(股东)229人,注册会计师1,750人。签署过证券服务业务

成正2020年12月31日、南水平州市区人(成果)229人、江河公口利1,790人。並會是北外成为並为 审计报告的注册会计师人数据过600人。 信永中和2019年度业务收入为27.6亿元,其中,审计业务收入为19.02亿元,证券业务收入为6.24亿 元。2019年度,信永中和上市公司年报审计项目300家,收费总额3.47亿元,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,房地产业,金融业,采矿业,公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为7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, 信水中和已购买收业保险,有合相关规定开格量因提供 19年度所投的职业保险,累计赔偿限额1.5亿元。 近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

。 城市纪录 信永中和会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律 监管措施0次和纪律处分0次。17名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管 理措施19次和自律监管措施0次。

二)项目信息

、一、學可目 1. 基本信息 项目合伙人、拟签字注册会计师、均具有相应资质和专业胜任能力,具体如下:

拟签字项目合伙人:庄瑞兰女士,1994年获得中国注册会计师资质,1996年开始从事上市公司审计, 2009年开始在本所执业,2018年开始分本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过10家。 规组任继立复核合伙人,王勇先生,1966年获得中国注册会计师资质,1996年开始从事上市公司审 计,2006年开始在本所执业,2017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超过10

拟签字注册会计师: 刘拉先生,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年开始在本所执业,2020年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司有新金路和西藏旅

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,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。

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 本期审计费用47万元,较上期增加7万元、内控审计费用20万元,与上年保持不变,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,以及所需工作人数、日数和2021年工作人 日均收费标准合理确定。 及於你在古理明定。 E、拟续聘会计师事务所履行的程序 一)审计委员会审议情况

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 状况等进行充分阐明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2020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2021年年度报告和内控报告的审计机构,并提交第七届董事会第二十八次会议审议。 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 独立董事认直审阅公司提供的公司2021年度续聘会计师事务所的议案及相关资料。并就有关事项

近江重事が《集中略公司度時刊公司2021年(東京東京) 中華方所に以来及1年(東京東京) 下が、司令東京 与公司管理県、会计师事务所投行の通安流、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、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 与公司治理是保持了顺畅的沟通 相关工作人员具备公司审计业务所 順」3班达、各級、在正印苏班在地列,可公司由于經濟時刊,與國司的通過,但不工作人以桑爾公司申戶並分析 語的此多素頗和专业水平,全体独立董事同意将2021年度续聘会计师事务所的议案提交第七届董事会 第二十八次会议审议。 2、独立董事发表的独立意见

於公司董事会审计委员会提议、公司第七届董事会第二十八次会议审议的2021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、答观、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2021年年度报告审计机构及内控审计机构。

《2021年度续聘会计师事务所》的议案 公司2021年度续聘会计师事务所的议案尚需揭交公司股东大会 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)第七届董事会第二十八次会议决议;

(二)审计委员会续聘会计师事务所的意见;(三)独立董事对第七届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见;(四)独立董事就第七届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见;

(五)第七届监事会第十九次会议决议

西藏旅游股份有限公司 2021年2月25日

西藏旅游股份有限公司及控股子公司 2021年度申请银行综合授信额度的公告

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 2021年2月25日,西藏旅游股份有限公司(以下简称"公司")召开第七届董事会第二十八次会议 第七届监事会第十九次会议,审议通过了《公司及控股子公司2021年度申请银行综合授信额度》的议 案。现就相关情况公告如下:

%。 86.806和X1间以及展需要,公司及控股子公司拟向工商银行西藏分行、建设银行西藏分行、中国银行西藏分行、国家开发银行西藏分行、农业发展银行西藏分行、民生银行拉萨分行、光大银行拉萨分 行、西藏银行、兴业银行拉萨分行、农业银行西藏分行及各银行的分支机构,申请合计不超过6亿元人民 而的综合投信納度,对向银行提供资产抵押、质押担保或信用担保。同时提请股东大会授权公司董事长或 用上述授信納度,可向银行提供资产抵押、质押担保或信用担保。同时提请股东大会授权公司董事长或 董事长授权人员办理银行贷款、承兑汇票等具体事宜。 该事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议

2021年2月25日

西藏旅游股份有限公司

董事会

一)第七届董事会第二十八次会议决议 (二)第七届监事会第十九次会议决议

西藏旅游股份有限公司关于修订公司 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、本次修订的背景

为规范公司关联交易行为,确保公司关联交易不损害公司和股东利益,维护全体股东的合法权益。 根据《中华人民共和国公司法》《中国人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律、法规、规则性文件,结合公司的实际

情况及《公司章程》相关内容,现对公司《关联交易管理办法》部分条款作出修订。 等5月 等5月 等75兩條执行中国证券监督管理委员会有关规范文章 并行为和文证关系的规定。保证西藏旅游股份有限公司 厂部都、公司。与支地方之间分类证文章与无规 近、公开的原则。确定公司的关证交易行为不想需公司和 安服条东的合法权益、根据(中华人良共和国公司法) 华人民共和国证券法、参考许交法律、法规、规范性文学 第一条为严格执行中国证券监督管理委员会有关规范关联 总易行为和关联关系的规定、保证西藏旅游股份有限公司 以下简称"公司")与关联方之间的关联交易符合公平、公 5.公开的原则,确保公司的关联交易行为不烦害公司和非 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律 法规、规范性文件的有关规定,参照《上海证券交易所股票 上市规则》(以下简称"《上市规则》),《上海证券交易所 上市公司关联交易实施指引》,制定本办法。 第二条公司与关联方之间的关联交易行为除遵守本办法 第二条公司与关联方之间的关联交易行为除遵守本办法 的有关规定外、还需遵守有关法律、法规、规范性文件和 《公司音程》均由444405 三章 关联方和关联关系(标题) 第二章 关联方和关联交易 四条具有以下情形之一的法人,为公司的关联法人: ······ (三) 由本办法第五条所列公司的关联自然人直接 控制的,或由关联自然人担任董事、高级管理人员的]及其控股子公司以外的法人; (五)中国证监会、上海证券交易所或公司根据实质重 形式的原则认定的其他与公司有特殊关系,可能造成公 对其利益倾斜的法人,包括持有对公司具有重要影响的 股子公司10%以上股份的法人或其他组织等。 五条具有以下情形之一的自然人,为公司的关联自然人 (三)本办法第三条第(一)项所列法人的董事、监事及 管理人员; (三)本办法第四条第(一)项所列法人的董事、监事 高级管理人员; 修订前无此条款 1条公司关联交易是指公司及控股子公司与公司 1发生的转移资源或义务的事项,包括以下交易 (十五)在关联人的财务公司存贷款; (十六)与关联方其同股资; (十六)与关联方其同股资; (十二)基础通过均定可能通政资源或者义务转移的 组。但括而与关联人共同投资的公司提供大于採股权比 投股营性例的财务资助、租保以及作向与关联人共同 信的公司同比例增资或优先受让权等; (十八)中国汇管会上增加等公量所根据交质由于形 规则人为应当属于关联交易的其他事项。 (十五)与关联方共同投资; (十六)其他通过约定可能造成资源或者义务转移的 (十七)中国证监会和上海证券交易所认为应当属于 联交易的其他事项 十条公司的关联交易应当遵循以下基本原则 第十条公司的关联交易应当遵循以下基本原则: (三)关联方如享有公司股东大会表决权、应当同群等

修订前无此条款

修订前无此条款

(三)关联方如享有公司股东大会表块权,应当回避表 也不够代理其他股东行他表块权。 (四)有任何判实系的资源、在董事会对该事项进行 银,应当回避。也不得代理其他董事行使决块权。 (五)独立董事对组大关联交易需明确发表独立意见。 目用确查使评估的或我近好分额问及表现几 条十二条 ······ 公司与关联方之间的关联交易应签订书面合同或协 义,并遵循平等自愿、等价、有偿的原则,合同或协议内容。 月确、具体,可执行。

組織股行相应的审批程序。 每十四条公司关联交易定价应当公允。参照下列原则执行。 (一)交易事项定行政所定价的,可以直接适用该价格 (一)支易事项定行政所指导价的,可以直接适用该价格 完固用今倍期度交易价格。 完固用今倍期度交易价格。 较价值,以完全等 较价值或所得的一次。 (四)关联事况可比的独立第二方市场价格的,交易 价可以类争关联方与独立于关联方的第三方发生非关联。 经价格破货。 价格确定; (五)既无独立第三方的市场价格,也无独立的非关耶 价格可供参考的,可以合理的构成价格作为定价的格 均成价格为合理成本费用加合理利润。

十五条公司与关联自然人发生的交易金额低于人民 万元的关联交易事项。以及与关联法人发生的交易金 于人民币300万元或低于公司最近一期经审计净资产 值0.5%的关联交易事项,由公司董事长审议批准。 上述同一关联人包括与该关联人受同一主体控制或者 存在股权控制关系的其他关联人。 《人包吐海·秋风游戏·西水人切游水、风水加速的。 大一一条冷河菜灰 为《南山》以公司的 资物作为定局金额。通用本制度办法第十七条、第十七条 第十九条的规定 公司出货额达到第十七条规定标准,如果所有出货之 公司出货额达到第十分条规定标准,如果所有出货之 公司的股权比例的,可以向上海证券交易所申请额全通用

2常订立新的日常关联交易协议而难以按照本条算) 项规定将每份协议提交董事会或者股东大会审议的, 可以在披露上一年度报告之前,对本公司当年度将发 日常关联交易总金额进行合理预计,根据预计金额提

删除此条款

COD 在京田中期的期間規定分補)。 网络南国南部规定为值)。 网络南国南部规定为值)。 网络南国南部规定为值)。 网络南国南部规定为值)。 1900年

修订前无此条款

修订前无此条款

}超过六个月;若交易标的为股权以外的其他资 4聘请具有从事证券、期货相关业务资格资产》 行评估,评估基准日距协议签署日不得超过一年 十四条 关联交易未按《公司音程》和本办法提定 :十五条 公司上市后,应当按照所上海证券交易所的规 按露有关关联交易事项的信息。

(七)上海证券交易所要求的其他文件

四十条 公司应该按照相关规定和格式要求,在年度报台 半年度报告重要事项中披露报告期内发生的重大关联。 四十一条 公司与关联人存在债权债务往来、担保等事项,应当披露形成的原因及其对公司的影响。

...... (四)一方参与面向不特定对象的公开招标、公开拍卖 为所导致的关联交易; (五)一方与另一方之间发生的日常关联交易的定价 该规定的; (六)法律、行政法规、规章和有关规范性文件及上海证

修订前无此条款

963丁195票问一日添入问时9511公司和县他法人政组织的 9数立董事且不存在其他构成关联人情形的,该法人或生 2号公司进行交易,公司可以向上海证券交易所申请豁免 按照关联交易的方式进行审议和披露。 修订前无此条款 修订前无此条款

里封持客公司利益的,公司可以向上海证券交 已披露或者履行相关义务。
第七章 与控股股东及其他关联方资金往来 新七草 与轻股股外及其他大联力资金化米 四十六条 控股股东及其他关联方不得通过任何方式直接 间接占用公司的资金和资源,不得要求公司代为单位 、福利、保险、广告等期间费用,也不得互相代为承担成2 修订前无此条款

修订前无此条款 。 > 4年及其他学联方承担或偿还债务:

一致的,以有关法律、法规、《上市规则》E]规定为准。 四十一条 本办法由公司董事会负责解释 第四十二条董事会可根据有关法律、法规和 3对本办法进行修改并根股东大会批准。 删除此条款

四十三条本办法自股东大会审议通过之日起实施

本次修订《关联交易管理办法》的事项,已于2021年2月25日经公司第七届董事会第二十八次会议 第七届监事会第十九次会议审议通过。同日,公司已通过上海证券交易所网站http://www

(下转B066版)