证券日报 制作 曹秉琛
2023 年 4 月 28 日 星期五 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券代码:600749 证券简称:西藏旅游 公告编号:2023-035 号

西藏旅游股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

西藏旅游股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十一次会议于 2023 年 4 月 23 日以电子邮件方式发出会议通知,表决单等相关会议文件一并发出。会议于 2023 年 4 月 27 日以通讯方式召开,本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,本次会议由董事长胡晓菲女士主持。本次会议的召集、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,所作决议合法有效。

二、会议审议情况

经全体董事审议,以投票表决方式全票通过以下议案:

(一)审议通过《公司 2023 年第一季度报告》的议案

本议案有效表决票 9 票,其中:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

经审查,《公司 2023 年第一季度报告》真实、准确、完整的反映了报告期内公司财务状况和经营状况,全体董事认为报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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 2023 年第一季度报告》。

(二)审议通过关于增加公司及控股子公司 2023 年度申请银行综合授信机构的议案

本议案有效表决票 9 票,其中:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

根据公司日常业务开展需要,经审慎预测,公司将在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的申请银行综合授信额度不变的基础上,增加向中国邮政储蓄银行股份有限公司西藏自治区分行、交通银行股份有限公司西藏自治区分行及各银行的分支机构申请综合授信。公司及控股子公司 2023 年度申请银行综合授信额度合计不超过 5 亿元,授信有效期自公司股东大会审议通过之日起,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、承兑汇票等具体事宜。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日

证券代码:600749 证券简称:西藏旅游 公告编号:2023-038 号

西藏旅游股份有限公司 关于筹划重大资产重组的提示性公告

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。

重要内容及风险提示:

1、西藏旅游股份有限公司(以下简称"公司")正在筹划以支付现金的方式向新奥控股投资股份有限公司(以下简称"新奥控股")购买北海新绎游船有限公司(以下简称"新绎游船"或"标的公司")不低于 51%股权,具体收购比例待进一步论证和协商。本次交易完成后,新绎游船将成为公司控股子公司。

2、本次交易构成关联交易。根据初步测算,本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不涉及公司发行股份,也不会导致公司控制权变更。公司将按照相关规定,聘请中介机构开展相关工作,并根据本次交易的进展情况,严格按照相关法律法规的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。公司预计自本提示性公告披露之日起 6 个月内披露本次交易相关的预案或报告书(草案)。

3、本次交易尚处于初步筹划阶段,目前交易双方尚未签署任何协议,交易方案、股权收购比例、交易价格、业绩承诺等核心要素仍需进一步论证和协商,尚需履行公司、标的公司及交易对方必要的内外部相关决策、审批程序,存在未能通过该等决策、审批程序的风险。

4、本次交易相关事项尚存在较大不确定性,根据《上市公司股票停复牌规则》《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——停复牌》等规定,公司股票不停牌,公司将根据相关事项的进展情况,分阶段及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次交易概述

公司拟以支付现金的方式购买新绎游船不低于 51%股权,具体收购比例待进一步论证和协商。本次交易完成后,新绎游船将成为公司的控股子公司。本次交易的交易对方新奥控股为公司间接控股股东,因此本次交易构成关联交易。经初步测算,本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不涉及公司发行股份,也不会导致公司控制权的变更。本次交易尚处于初步筹划阶段,交易方案、股权收购比例、交易价格、业绩承诺等核心要素仍需进一步论证和协商,并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。

二、标的公司基本情况

(一)标的公司的基本情况

公司名称	北海新绎游船有限公司
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地	北海市四川南路新奥大厦
主要办公地点	北海市四川南路新奥大厦
法定代表人	王景启
注册资本	22,100 万元人民币
统一社会信用代码	914505005640063875
成立日期	2010 年 10 月 26 日
经营期限	2010 年 10 月 26 日至无固定期限
经营范围	许可项目:省际客船、危险品船运输;省际普通货船运输、省内船舶运输;水路普通货物运输;水路危险货物运输;港口经营;旅游业务;餐饮服务;特种设备检验检测;道路旅客运输经营;第二类增值电信业务;劳务派遣服务;国内船舶管理业务;船舶设计;船舶修理;金属船舶制造;船舶制造(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);市场营销策划;以自有资金从事投资活动;旅客票务代理;票务代理服务;会议及展览服务;礼仪服务;装卸搬运;游览景区管理;金属结构制造;仪器仪表修理;电气设备修理;通用设备修理;电子元器件与机电组件设备制造;机械电气设备制造;金属材料销售;停车场服务;劳动保护用品销售;日用百货销售;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);珠宝首饰批发;珠宝首饰零售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
邮政编码	536000
电话	0779-3037835

(二)标的公司的股权结构

序号	股东姓名	出资额(万元)	出资比例(%)
1	新奥控股	22,100.00	100
合计		22,100.00	100

三、交易对方基本情况

本次交易的交易对方为新奥控股,新奥控股为公司间接控股股东,与公司存在关联关系。

公司名称	新奥控股投资股份有限公司
公司类型	其他股份有限公司(非上市)
公司住址	廊坊开发区华祥路
办公地址	廊坊开发区华祥路
法定代表人	王玉锁
注册资本	800,000 万元人民币
统一社会信用代码	91131001721660105E
成立时间	2000 年 1 月 13 日
营业期限	2000 年 1 月 13 日至 2030 年 1 月 12 日
经营范围	对城市基础设施建设、能源开发、市政工程建设、旅游、饮食、电子机械制造、化工、建材制造等行业的投资,信息技术咨询服务;销售工程设备、工程材料、化工设备、环保设备、钢材、电线电缆、仪器仪表、电子产品、电工器材、照明电器、建筑材料、五金材料、装修材料、管件管材、门窗、办公设备、燃料油、润滑油、柴油、化工原料及产品(化学危险品及易燃易爆化学品除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

四、对上市公司的影响

新绎游船的主营业务为海洋旅游运输服务。本次交易完成后,新绎游船将成为上市公司的控股子公司,公司的主营业务将在旅游景区、旅游服务及旅游商业基础上新增海洋旅游运输服务业务,公司将进一步完善旅游业务的产品体系。本次交易完成后,预计公司业务规模和盈利水平也将有所提升,有利于加强公司综合竞争力。

五、风险提示

1、本次交易尚处于初步筹划阶段,目前交易双方尚未签署任何协议,交易方案、股权收购比例、交易价格、业绩承诺等核心要素仍需进一步论证和协商,并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。最终能否实施及实施的具体进度均具有不确定性。

2、本次交易相关事项尚存在较大不确定性,根据《上市公司股票停复牌规则》《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——停复牌》等规定,公司股票不停牌,公司将根据相关事项的进展情况,分阶段及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日

证券代码:600749 证券简称:西藏旅游

西藏旅游股份有限公司 2023 年第一季度报告

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	25,387,253.27	139.69
归属于上市公司股东的净利润	-8,672,574.89	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	-9,795,916.19	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-27,177,988.00	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.0390	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0390	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.8745	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	1,388,837,764.23	1,363,420,386.73	1.86
归属于上市公司股东的所有者权益	988,215,653.81	995,976,661.03	-0.78

注:报告期内,公司支付以往年度款项 2,051 万元,对经营活动产生的现金流量净额产生一定影响。

(二) 非经常性损益项目和金额

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		
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	856,808.22	现金管理收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	265,368.13	主要为无需支付的工程费用
其他符合非经常性损益定义的损益项目	61,148.61	个税返还、加计抵减等
减:所得税影响额	-	
少数股东权益影响额(税后)	59,983.66	
合计	1,123,341.30	

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	139.69	报告期内,国内旅游市场复苏显著,旅游景区经营收入涨幅明显。
税金及附加	196.90	营业收入增长税金增加。
财务费用	95.75	本期利息收入减少。
其他收益	-93.64	政府减免政策本期未确认。
投资收益	71.43	本期现金管理方式变动增加收益。
归属于上市公司股东的净利润	不适用	营收增长的拉动下,管理机制持续优化,实现减亏约 62%。

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	29,668	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用			
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
上海京遥贸易有限公司	境内非国有法人	26,592,800	11.72	0	无	0
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
西藏纳铭网络技术有限公司	境内非国有法人	22,680,753	9.99	0	质押	20,140,940
西藏国际体育旅游公司	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	7,676,700	3.38	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
钱旭璋	境内自然人	2,928,800	1.29	0	无	0
中国银行股份有限公司-富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	1,216,900	0.54	0	无	0
青岛君厚私募基金管理有限公司-君厚知存价值共享私募证券投资基金	其他	880,200	0.39	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
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
张杰	7,676,700	人民币普通股	7,676,700
国风集团有限公司	5,476,561	人民币普通股	5,476,561
钱旭璋	2,928,800	人民币普通股	2,928,800
中国银行股份有限公司-富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金	1,216,900	人民币普通股	1,216,900
青岛君厚私募基金管理有限公司-君厚知存价值共享私募证券投资基金	880,200	人民币普通股	880,200
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,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属于一致行动人。		
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 2,928,800 股。		
前 10 名股东其他情况说明	2020 年 4 月,公司完成 2019 年度筹划的股份回购计划,截至报告期末,公司股份回购专用账户持股 4,770,000 股,占公司总股本的 2.10%,未在前十名股东中列示。2023 年 2 月至 4 月,公司调整回购股份用途并实施 2023 年员工持股计划,公司股份回购账户中的股票已于 2023 年 4 月 4 日非交易过户至 2023 年员工持股计划专户。		

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,随着国内旅游市场环境的稳定向好,公司动态调整市场营销、产品体系策略,并借助第二十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已基本恢复至 2019 年同期水平。公司将持续通过丰富产品体系、深化市场渠道、夯实管理举措、开辟盈利空间等有力措施,保障全年经营业绩的稳步恢复。

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

2023 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	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	475,323,543.59	428,722,784.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	100,225,000.00	102,668,191.78
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	35,619,696.58	32,620,945.12
应收款项融资		
预付款项	10,802,268.10	2,225,191.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,382,508.89	6,571,839.47
其中:应收利息	1,635,000.00	1,310,000.00
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,580,884.73	6,872,113.73
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	3,891,247.04	6,969,173.63
流动资产合计	640,825,148.93	586,650,239.16
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	269,100,305.86	273,429,303.62
在建工程	20,900,384.37	20,677,089.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	416,408.57	475,798.34
无形资产	391,000,913.90	395,231,158.23
开发支出		
商誉	-	-
长期待摊费用	43,640,208.63	44,594,281.38
递延所得税资产		
其他非流动资产	22,954,393.97	42,362,516.22
非流动资产合计	748,012,615.30	776,770,147.57
资产总计	1,388,837,764.23	1,363,420,386.73
流动负债:		
短期借款	80,000,000.00	40,000,000.00
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	45,178,870.39	53,301,676.26
预收款项		
合同负债	10,308,036.75	9,178,599.07
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	2,097,031.59	5,369,226.88
应交税费	1,253,963.61	351,241.29
其他应付款	78,844,484.66	75,892,095.72
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	64,645,012.03	64,645,012.03
其他流动负债	622,377.23	529,249.67
流动负债合计	282,949,776.26	249,267,100.92
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	115,880,000.00	115,991,178.32
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	258,465.73	252,698.80
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	479,166.50	510,416.51
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	116,617,632.23	116,754,293.63
负债合计	399,567,408.49	366,021,394.55
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	966,291,399.68	971,190,831.05
减:库存股	38,160,000.00	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	-172,527,546.54	-163,854,971.65
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	988,215,653.81	995,976,661.03
少数股东权益	1,054,701.93	1,422,331.15
所有者权益(或股东权益)合计	989,270,355.74	997,398,992.18
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,388,837,764.23	1,363,420,386.73

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

2023 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	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	25,387,253.27	10,591,546.27
其中:营业收入	25,387,253.27	10,591,546.27
二、营业总成本	35,443,666.70	35,369,549.98
其中:营业成本	22,141,720.84	21,759,903.26
税金及附加	93,072.59	31,347.62
销售费用	2,621,704.20	2,917,205.23
管理费用	10,602,798.92	11,029,016.83
财务费用	-15,629.85	-367,922.96
其中:利息费用	1,526,738.57	1,981,439.70
利息收入	-1,647,122.00	-2,408,488.26
加:其他收益	61,148.61	961,999.31
投资收益(损失以"-"号填列)	856,808.22	499,802.56
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)	-185,001.99	-138,106.51
资产减值损失(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)	-9,323,458.59	-23,454,308.35
加:营业外收入	268,024.34	3,238.00
减:营业外支出	2,656.21	-
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-9,058,090.46	-23,451,070.35
减:所得税费用	-	-152.11
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-9,058,090.46	-23,450,918.24
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-9,058,090.46	-23,450,918.24
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)	-8,672,574.89	-22,541,418.80
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-385,515.57	-909,499.44
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	-8,226,873.13	-23,450,918.24
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,841,357.56	-22,541,418.80
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-385,515.57	-909,499.44
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.0390	-0.1014
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.0390	-0.1014

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

2023 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	2023 年第一季度	2022 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	26,284,764.01	7,330,025.84
收到其他与经营活动有关的现金	9,569,751.48	6,149,986.01
经营活动现金流入小计	35,854,515.49	13,480,011.85
购买商品、接受劳务支付的现金	14,215,885.13	5,499,307.93
支付给职工及为职工支付的现金	20,130,335.18	20,112,333.93
支付的各项税费	499,869.94	797,058.54
支付其他与经营活动有关的现金	28,186,413.24	19,089,715.29
经营活动现金流出小计	63,032,503.49	45,498,415.69
经营活动产生的现金流量净额	-27,177,988.00	-32,018,403.84
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,300,000.00	715,068.49
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	-	-
投资活动现金流入小计	103,327,500.00	100,715,068.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,076,602.74	18,706,751.04
投资支付的现金	100,000,000.00	100,000,000.00
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	-	600,000.00
投资活动现金流出小计	106,076,602.74	119,306,751.04
投资活动产生的现金流量净额	-2,749,102.74	-18,591,682.55
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	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	78,160,000.00	-
偿还债务支付的现金	-	81,591,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,632,149.96	2,076,590.17
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	1,632,149.96	83,667,590.17
筹资活动产生的现金流量净额	76,527,850.04	-83,667,590.17
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	46,600,759.30	-134,277,676.56
加:期初现金及现金等价物余额	374,228,689.98	520,875,448.03
六、期末现金及现金等价物余额	420,829,449.28	386,597,771.47

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) 2023 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

2023 年 4 月 27 日

证券代码:600743 证券简称:西藏旅游 公告编号:2023-036 号

西藏旅游股份有限公司 第八届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、会议召开情况

西藏旅游股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第二十二次会议于 2023 年 4 月 23 日发出通知,表决单等相关会议文件一并发出。会议于 2023 年 4 月 27 日以通讯方式召开,会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席梁志伟先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定,所作决议合法有效。

二、会议审议情况

经全体监事审议,以投票表决方式全票通过以下议案:

(一)审议通过《公司 2023 年第一季度报告》的议案

本议案有效表决票 3 票,其中:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

《公司 2023 年第一季度报告》真实、准确、完整的反映了报告期内公司财务状况和经营状况,全体监事认为报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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 2023 年第一季度报告》。

(二)审议通过关于增加公司及控股子公司 2023 年度申请银行综合授信机构的议案

本议案有效表决票 3 票,其中:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

根据公司日常业务开展需要,经审慎预测,公司将在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的申请银行综合授信额度不变的基础上,增加向中国邮政储蓄银行股份有限公司西藏自治区分行、交通银行股份有限公司西藏自治区分行及各银行的分支机构申请综合授信。公司及控股子公司 2023 年度申请银行综合授信额度合计不超过 5 亿元,授信有效期自公司股东大会审议通过之日起,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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 27 日

证券代码:600749 证券简称:西藏旅游 公告编号:2023-037 号

西藏旅游股份有限公司 关于增加公司及控股子公司 2023 年度申请银行综合授信机构的公告

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。

2023 年 4 月 27 日,西藏旅游股份有限公司(以下简称"公司")召开第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第二十二次会议,审议通过《关于增加公司及控股子公司 2023 年度申请银行综合授信机构的议案》。具体如下:

根据公司日常业务开展需要,经审慎预测,公司将在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的申请银行综合授信额度不变的基础上,增加向中国邮政储蓄银行股份有限公司西藏自治区分行、交通银行股份有限公司西藏自治区分行及各银行的分支机构申请综合授信。公司及控股子公司 2023 年度申请银行综合授信额度合计不超过 5 亿元,授信有效期自公司股东大会审议通过之日起,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、承兑汇票等具体事宜。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日

证券代码:603087 证券简称:甘李药业 公告编号:2023-037

甘李药业股份有限公司 关于召开 2023 年第一季度业绩说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2023 年 5 月 9 日(星期二)上午 10:00-11:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于 2023 年 4 月 28 日(星期五)至 5 月 8 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过甘李药业股份有限公司 (以下简称"公司") 邮箱 ir@ganlee.com 进行提问。公司将在信息披露允许的范围内,在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2023 年第一季度报告》。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况,公司决定于 2023 年 5 月 9 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年第一季度业绩说明会,对公司的经营业绩、公司战略等具体情况进行充分交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2023 年第一季度的经营业绩、公司战略等具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间:2023 年 5 月 9 日(星期五)上午 10:00-11:00

2、会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

3、会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、说明会出席人员

出席本次年度报告网上业绩说明会的人员:公司董事、总经理都凯先生,独立董事郑国钧先生,财务负责人、副总经理孙程先生,董事会秘书邹蓉女士等高级管理人员。

如有特殊情况,参会人员将可能进行调整。

四、投资者参加方式

1、投资者可在 2023 年 5 月 9 日(星期五)上午 10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

2、投资者可于 2023 年 4 月 28 日(星期五)至 5 月 8 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 ir@ganlee.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及联系方式

联系人:邹蓉

联系电话:010-80593699

联系邮箱:ir@ganlee.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

甘李药业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

证券代码:603087 证券简称:甘李药业 公告编号:2023-036

甘李药业股份有限公司 关于调减公司向特定对象发行股票募集资金总额及发行股份数量的提示性公告

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。

根据甘李药业股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 10 月 24 日召开的第四届董事会第五次会议决议、第四届监事会第五次会议决议,以及于 2022 年 11 月 15 日召开的 2022 年第一次临时股东大会决议,公司拟向特定对象甘忠如发行不超过 3,000 万股股票(含本数),发行价格为 27.12 元 / 股,募集资金总额不超过 81,360.00 万元(含本数)。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")的相关监管规定,本次向特定对象发行股票(以下简称"本次发行")的董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额应当从公司本次发行募集资金总额中扣除。

本次发行首次董事会决议日前六个月至今,公司新投入和拟投入财务性投资金额合计为 4,044.81 万元,根据监管规定,上述支出应从本次募集资金总额中扣除。经上述调整后,本次发行拟募集资金总额不超过 77,315.19 万元(含本数),发行股份数量相应调整为不超过 2,850.8550 万股(含本数),未超过发行前公司总股本的 30.00%,符合中国证监会的相关规定。公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次发行的股份数量将作相应调整。本次向特定对象发行股票的数量以中国证监会最终注册的股票数量为准,扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金。

公司拟于 2023 年 5 月 8 日召开第四届董事会第十二次会议,审议关于调减公司向特定对象发行股票募集资金总额及发行股份数量涉及的相关议案。

根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权,上述调整在董事会职权范围内,无需提交公司股东大会审议。

公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需通过上海证券交易所审核,并获得中国证监会做出同意注册的决定后方可实施,最终能否通过上海证券交易所审核,并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

甘李药业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日