

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2021-014 号

西藏旅游股份有限公司

关于核销应收账款和其他应收款坏账的公告

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个别及连带责任。

西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月25日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《核销应收账款和其他应收款坏账》的议案，现就相关情况公告如下：

一、核销坏账概况

为真实反映公司财务状况，根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》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，本公司对经催收无法收回，账龄期限较长且已对其计提百分百坏账的应收账款、其他应收款进行了整理，将部分应收账款、其他应收款做坏帐核销处理。

本次核销的应收账款、其他应收款坏账共计46笔，核销金额合计4,949,427.65元，明细表如下：

单位：人民币元

所属公司	款项性质	原值	期末审定坏账	核销金额
母公司	应收账款（8笔）	688,828.52	688,828.52	688,828.52
	其他应收款（31笔）	3,594,978.02	3,594,978.02	3,594,978.02
子公司	其他应收款（7笔）	665,621.11	665,621.11	665,621.11
合计：		4,949,427.65	4,949,427.65	4,949,427.65

母公司及各子公司坏账核销情况如下：

单位：人民币元

单位	应收账款核销金额	其他应收款核销金额
公司本部	/	2,869,596.02
米林分公司	65,635.00	45,900.00

林芝分公司	/	103,850.00
阿里分公司	/	158,220.00
圣地国旅分公司（已停止运营）	623,193.52	417,412.00
巴松措旅游开发公司	/	172,049.81
鲁朗旅游景区开发公司	/	487,369.30
雪巴拉姆藏戏演出有限公司	/	6,202.00
合计	688,828.52	4,260,599.13

二、本次核销坏账对公司的影响

公司本次对人民币 4,949,427.65 元的应收账款、其他应收款进行核销，拟核销的其他应收款已按会计准则有关规定已计提了 4,949,427.65 元相应的坏账准备，本次核销坏账不影响公司 2020 年度当期损益。本次核销坏账事项基于会计谨慎性原则，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。

三、独立董事意见

全体独立董事认为：本次核销坏账事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，核销依据充分，审议程序符合有关法律法规和本公司章程的规定，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次核销应收账款和其他应收款坏账事项。

四、监事会意见

全体监事认为：本次核销坏账事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，核销依据充分，审议程序符合有关法律法规和本公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。同意公司核销应收账款坏账 494.94 万万元，以上坏账公司已全额计提坏账准备，不会对公司 2020 年度当期损益产生影响。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 25 日