

证券代码：833809

证券简称：白山国旅

主办券商：恒泰长财证券

延边白山国际旅行社股份有限公司

未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、情况概述

截至 2022 年 12 月 31 日，延边白山国际旅行社股份有限公司（以下简称“公司”）合并财务报表未分配利润累计金额-26,868,295.83 元，未弥补亏损超实收股本总额 26,000,000.00 元的三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第四次会议审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一及应对措施》议案，并提请公司 2022 年年度股东大会审议。

二、业绩亏损的原因

2022 年度，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的主要原因系受前期经营业绩、新冠肺炎疫情及公司调整经营策略、筛选优质客户影响。

（一）前期经营业绩影响

截至 2021 年 12 月 31 日，合并财务报表未分配利润累计金额-25,730,408.13 元，2022 年度，公司实现归属挂牌公司股东的净利润-1,137,887.70 元，截止 2022 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润达到-26,868,295.83 元。

（二）新冠肺炎疫情影响

2022 年继续受到全球新型冠状病毒疫情影响，公司所处的旅游行业受到严重的冲击和限制，公司一直处于扭转连续亏损的不利局面。2022 年下半年，新冠肺炎疫情常态化防控后，国内各旅行社及公司虽然复工营业，但是旅游人数较 2021 年减少，特别是利润较高的出境游以及跨区域旅游人员大幅减少，导致公司 2022 年度营业收入较上期减少 1,150,591.96 元，降幅 32.02%。

（三）公司调整经营策略、筛选优质客户影响

公司一直以来以地接旅游业务为主，接待团队时需要进行垫款，因此积压了大量应收账款。为改变这一现状，公司决定调整经营策略、筛选优质客户，解除与信用不良、不按合同规定支付团款客户的合作，因此导致业务量下降，营业收入和利润减少。

三、拟采取的措施

(1) 公司根据目前的旅游市场需求及经济发展趋势，积极开拓新的旅游业务渠道，在不断提升公司的品牌知名度的同时争取优化旅游项目实现盈利增长；加速业务结构升级转型，继续开拓线上市场，彻底变革经营模式；

(2) 公司将进一步加大催款力度，采取可行性方法，争取早日收回应收账款，加速回笼资金；

(3) 公司将亦计划进行主营业务方向调整，延伸销售渠道，大力发展红色旅游、家庭深度游等没有账期、及时结款的旅游项目，彻底改变过去地接垫款接团的方式；加大新业务在市场推行的力度，积极实现经营目标；

(4) 公司将根据公司业务发展和内部机构调整的需要，进一步完善公司内部控制制度，不断优化企业管理，提高内部控制制度的执行的有效性，加强规范运作和管理水平，加强成本控制，以使内部控制在公司的经营管理中发挥更大的作用，促进公司持续、稳健发展。

(5) 继续争取相关部门和社会的支持，引进战略投资者，增加公司实收资本，推动公司在旅游产业链的整合，改善公司盈利能力，使公司能够持续的发展。

四、备查文件

(一) 经与会董事签字确认的《延边白山国际旅行社股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；

(二) 经与会监事签字确认的《延边白山国际旅行社股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

延边白山国际旅行社股份有限公司

董事会

2023年4月26日
