证券代码:002421 证券简称:达实智能 公告编号:2021-055

深圳达实智能股份有限公司关于数据中心项目签约的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1. 合同的履行存在受不可抗力的影响所造成的风险,敬请广大投资者注意投资风险。

2. 项目顺利实施后,有利于公司以创新驱动持续推进数据中心领域业务的拓展,并丰富公司在粤港澳大湾区数据中心领域的项目储备,预计将对公司未来业绩产生有利影响。

一、合同签署情况

近日,深圳达实智能股份有限公司(以下简称"达实智能"或"公司")与深圳国能紫荆云计算有限公司(以下简称"国能紫荆")本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就国能商贸云计算中心一期项目有关事项协商一致,正式签署了项目合同,签约地点为深圳市,合同金额105,977,113.29元。

二、交易对手方情况

1. 公司名称:深圳国能紫荆云计算有限公司

2. 法定代表人:文欣

3. 注册资本:5500万人民币

4. 主营业务:信息传输、软件和信息技术服务;数据库服务、数据库管理;计算机软件、信息系统软件的开发、销售;数据处理和存储支持服务等。

5. 注册地址:深圳市福田区福保街道福保社区市花路6号德宝物流中心一层101。

6. 公司、控股股东及实际控制人与上述交易对方之间不存在关联关系,最近三年未与交易对手方发生类似交易情况,交易对方资信情况良好,不存在履约能力、信用状况及支付能力等方面的风险。

三、合同主要内容

1. 项目名称:国能商贸云计算中心一期项目

2. 合同金额:105,977,113.29元

3. 工期总日历天数:开工令发出后145 天。

4. 价款支付:依照合同约定按进度支付相应比例款项。

5. 项目实施地点:深圳市

6. 合同范围:本项目位于深圳市福田区保税区,建筑高度31.6米,建筑面积约27000㎡,本次规划使用面积为1-4层17262㎡。数据中心等级按国标《数据中心设计规范》GB50174-2017的A级机房以及TIA942的T3级规划设计,抗震设防为丙类,耐火等级为二级,屋面防水等级为一级。拟分两期建设,其中一期建设1-3层,二期建设4层。

7. 合同生效:合同经双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章或合同专用章后生效。

8. 合同对违约责任、争议解决、索赔等均进行了约定。

四、合同对上市公司的影响

政策导向。数据中心是支撑未来经济社会发展的战略资源和公共基础设施,其低能耗、高性能发展是关系新型基础设施节能降耗的关键环节。在国家双碳目标的背景下,为进一步推动节本降耗,各地出台的政策对数据中心能耗指标要求不断提高,以算力基础设施升级促进传统行业数字化转型赋能,为数据中心产业发展带来更多市场空间,从而为公司带来更多展示机会。

经验累积。公司近年已在数据中心领域成功实施多个标杆案例,以创新驱动将自主研发的AIoT智能物联网管控平台、节能控制系统、物联网身份识别系统及AI智能算法等充分运用于项目中,致力于以技术创新提高数据中心运行效率,降低运行能耗。国能紫荆是深圳市国资委全资设立的直管企业深圳市智慧城市科技发展集团有限公司(以下简称"智城集团")的旗下公司,智城集团是国内首个以智慧城市命名的地方性国企平台,致力成为国内领先、国际一流的智慧城市基础建设运营商和生态构建者,此次签约进一步印证了公司在数据中心领域的综合竞争实力。

财务影响。项目金额105,977,113.29元,占公司2020年度经审计营业收入的3.30%,合同履行预计会对公司未来年度的净利润产生积极的影响,但对公司业务的独立性无重大影响。

五、风险提示

虽然合同已就违约和争议等事项进行了约定,但在合同执行过程中受不可抗力等因素带来的影响,仍存在协议部分内容或全部内容无法履行或终止的风险,敬请投资者注意。

六、备查文件

《国能商贸云计算中心-一期工程合同》

特此公告。

深圳达实智能股份有限公司董事会

2021年12月27日

证券代码:002699 证券简称:美盛文化 公告编号:2021-064

美盛文化创意股份有限公司关于对深圳证券交易所关注函的回复公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所出具《关于对美盛文化创意股份有限公司的关注函》(公司部关注函【2021】第458号)(以下简称"《关注函》")的要求,美盛文化创意股份有限公司(以下简称"美盛文化"、"公司"或"本公司")对有关问题进行了认真分析,现对《关注函》中提及的问题回复如下:

我部关注到,近期你公司股票价格自12月8日以来连续多日大幅上涨,分别于12月9日、12月14日、12月17日达到股票交易异常波动标准,请你公司董事会:

一、根据本所《上市公司信息披露公告格式第9号——上市公司股票交易异常波动公告格式》的规定,关注、核实相关事项,确认是否存在应披露而未披露的重大信息,公司基本面是否发生重大变化。

回复:经本董事会初步确认,公司不存在应披露而未披露的重大信息,公司基本面未发生重大变化。

二、根据本所《上市公司规范运作指引》的相关规定,向公司控股股东(或实际控制人)书面函询,说明股东及实际控制人是否计划对你公司进行股权转让、资产重组以及其他对公司有重大影响的事项,并要求其书面回复。

回复:公司于2019年3月28日对外披露了《关于控股股东及其实际控制人签署〈股份转让框架协议〉及控股股东可能发生变更的提示性公告》(公告编号:2019-012)以及相应的进展公司(公告编号:2019-041,2019-044),于2020年12月11日对外披露了《关于控股股东签署〈股权转让协议〉暨权益变动的提示性公告》(公告编号:2020-035),于2021年8月17日对外披露了《关于控股股东及一致行动人签署〈股权转让协议〉的公告》(公告编号:2021-036)。经董事会向控股股东及实际控制人书面函询,其股权转让事项尚未正式完成,仍处在进展中。控股股东及实际控制人不存在处在筹划或在进行中的资产重组或其他对公司有重大影响的事项。

三、根据本所《上市公司规范运作指引》的相关规定,详细说明近期接待机构和个人投资者调研的情况,是否存在违反公平披露原则的事项。

回复:公司近期未举行投资者接待或个人投资者调研活动,不存在违反公平披露原则的事项。

四、核查你公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属是否存在买卖你公司股票的行为,是否存在涉嫌内幕交易的情形。

回复:经核实,公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属不存在买卖公司股票的行为,不存在涉嫌内幕交易的情形。

五、说明近期公共媒体是否报道了对你公司股票交易价格产生重大影响的相关信息,如有,请说明相关报道是否符合你公司生产经营的基本情况,是否存在未披露的重大信息。

回复:公司近期未发现公共传媒报道了对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

六、12月10日,你公司披露《关于控股股东非经营性资金占用的风险提示公告》,截至9月30日,控股股东资金占用余额为4.68亿元。请你公司说明截至目前的资金占用的归还情况,并结合控股股东、实际控制人的财务状况说明其偿还占用资金是否具有可行性。

回复:公司于2021年12月10日收到了控股股东4.68亿还款,后续公司将聘请会计师事务所对资金占用事项及归还情况进行核查并出具专项报告,请投资者关注后续公告。

七、请你公司结合资金占用的相关进展说明你公司是否存在触及本所《股票上市规则(2020年修订)》第13.3条、第13.4条规定的风险警示情形,并及时提示风险。

回复:因疫情管控原因,截至本公告日,会计师事务所尚未对控股股东资金占用事项及归还情况进行核查并出具专项报告,公司认为仍存在触及深交所《股票上市规则(2020年修订)》第13.3条、第13.4条规定的风险警示情形,公司提醒广大投资者注意投资风险。

美盛文化创意股份有限公司董事会

2021年12月27日

证券代码:002584 证券简称:西陇科学 公告编号:2021-073

西陇科学股份有限公司2021年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1、本次股东大会无否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开的情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2021年12月27日(星期一)下午 14:30 开始。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2021年12月27日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行投票的时间为:2021年12月27日上午9:15至15:00。

2、会议召开地点:广州市黄埔区新瑞路6号公司5楼会议室。

3、会议召开方式:现场投票与网络投票结合的方式召开。

4、会议召集人:公司董事会。

5、会议主持人:董事长黄伟鹏先生。

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

1、出席会议总体情况

通过现场和网络投票的股东73人,代表股份239,775,834股,占上市公司总股份的40.9722%。

公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议,见证律师及部分高级管理人员列席了本次会议。

2、现场会议出席情况

通过现场投票的股东5人,代表股份232,645,297股,占上市公司总股份的39.7537%。

3、通过网络投票情况

通过网络投票的股东68人,代表股份7,130,537股,占上市公司总股份的1.2184%。

4、中小投资者总体情况

中小投资者是指:除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

通过现场和网络投票的股东68人,代表股份7,130,537股,占上市公司总股份的1.2184%。

其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股。通过网络投票的股东68人,代表股份7,130,537股,占上市公司总股份的1.2184%。

三、提案审议表决情况

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决,与会股东及股东代理人审议并通过了以下提案:

1、《关于转让控股子公司部分股权的议案》

总表决情况:

同意238,789,834股,占出席会议所有股东所持股份的99.5888%;反对986,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.4112%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意6,144,537股,占出席会议中小股东所持股份的86.1721%;反对986,000股,占出席会议中小股东所持股份的13.8279%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本议案获得通过。

2、《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况:

同意239,225,434股,占出席会议所有股东所持股份的99.7705%;反对426,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.1780%;弃权123,600股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0515%。

中小股东总表决情况:

同意6,580,137股,占出席会议中小股东所持股份的92.2811%;反对426,800股,占出席会议中小股东所持股份的5.9855%;弃权123,600股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席会议中小股东所持股份的1.7334%。

表决结果:本议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市金杜(深圳)律师事务所;

2、见证律师姓名:王立峰、卢冠廷;

3、结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司2021年第六次临时股东大会决议;

2、北京市金杜(深圳)律师事务所出具的《关于西陇科学股份有限公司2021年第六次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

西陇科学股份有限公司

董事会

二〇二一年十二月二十七日

关于太平日日鑫货币市场基金调整大额申购、转换转入及定期定额投资业务限额的公告

公告送出日期:2021年12月28日

1 公告基本信息

基金名称		太平日日鑫货币市场基金	
基金简称		太平日日鑫货币	
基金主代码		004330	
基金管理人名称		太平基金管理有限公司	
公告依据		《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规以及《太平日日鑫货币市场基金基金合同》、《太平日日鑫货币市场基金招募说明书》等法律文件的有关规定	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2021年12月28日	
	暂停大额转换转入起始日	2021年12月28日	
	暂停大额定期定额投资起始日	2021年12月28日	
	限制申购金额(单位:人民币元)	5,000,000.00	
	限制转换转入金额(单位:人民币元)	5,000,000.00	
	限制定期定额投资金额(单位:人民币元)	5,000,000.00	
	暂停(大额)申购、转换转入、定期定额投资业务的原因说明	为保护基金份额持有人的利益。	
下属分级基金的基金简称		太平日日鑫A	太平日日鑫B
下属分级基金的交易代码		004330	004331
该分级基金是否暂停(大额)申购、转换转入、定期定额投资		是	是

2 其他需要提示的事项

(1)为保护基金份额持有人利益,自2021年12月28日起,本基金管理人对太平日日鑫货币A、太平日日鑫货币B的单日单个基金账户单笔或多笔累计高于500万元的申购、定期定额投资、转换转入业务进行限制;如单日单个基金账户单笔或多笔累计申请金额高于500万元的,本基金管理人有权拒绝。

(2)在暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务期间,本基金赎回、转换转出等其他业务仍照常办理。

(3)恢复办理本基金的大额申购、转换转入、定期定额投资业务的日期,本基金管理人届时将另行公告。

(4)投资者可登录本基金管理人网站(www.taipingfund.com.cn),或拨打客户服务电话021-61560999、400-028-8699咨询相关信息。

(5)本公告的最终解释权归本基金管理人所有。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

投资人购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

特此公告。

太平基金管理有限公司

二〇二一年十二月二十八日

太平基金管理有限公司关于太平睿安混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2021年12月28日

1 公告基本信息

基金名称	太平睿安混合型证券投资基金
基金简称	太平睿安混合
基金主代码	010268
基金合同生效日	2020 年11 月10 日
基金管理人名称	太平基金管理有限公司
基金托管人名称	兴业银行股份有限公司

公告依据		《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规,以及《太平睿安混合型证券投资基金基金合同》、《太平睿安混合型证券投资基金招募说明书》等相关法律文件。	
收益分配基准日		2021年12月20日	
有关年度分红次数的说明		本次分红为2021年度的第1次分红	
下属分级基金的基金简称		太平睿安混合A	太平睿安混合C
下属分级基金的交易代码		010268	010269
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值(单位:人民币元)	1.0956	1.0895
	基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)	64,270,422.72	1,941,138.08
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)	19,281,126.82	582,341.42
本次分红方案(单位:人民币元/10份基金份额)		0.47	0.47

注:

(1)基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;

(2)由于基金费用的不同,本基金各类基金份额在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;

(3)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2021年12月29日
除息日	2021年12月29日
现金红利发放日	2021年12月30日
分红对象	权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明	对于选择红利再投资方式的投资者,将以2021年12月29日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构将于2021年12月30日对红利再投资的基金份额进行确认。2021年12月31日起,投资者可以查询、赎回红利再投资的份额。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	1)本基金本次分红免收分红手续费; 2)选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

(1)权益登记日当日有效申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当日有效赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

(2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。如变更分红方式,请于2021年12月28日15:00前到基金销售机构办理变更手续。投资者最终的分红方式以本基金登记机构的记录为准。

(3)当投资者的现金红利小于最低现金红利发放限额5.00元(不含5.00 元)时,注册登记机构则将投资者的现金红利按2021年12月29日除息后的基金份额净值自动转为基金份额。

(4)本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。本基金分红后,基金后续运作受市场波动等因素的影响,有可能出现基金净值低于初始面值的风险。

(5)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(www.taipingfund.com.cn),或拨打客户服务电话021-61560999、400-028-8699咨询相关信息。

(6)本公告的最终解释权归本基金管理人所有。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现,投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

特此公告。

太平基金管理有限公司

2021年12月28日

永赢凯利债券型证券投资基金增聘基金经理的公告

公告送出日期:2021年12月28日

1 公告基本信息

基金名称	永赢凯利债券型证券投资基金
基金简称	永赢凯利债券
基金主代码	007427
基金管理人	永赢基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》等有关法律法规的规定
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	杨凡颖
共同管理本基金的其他基金经理姓名	牟琼屿

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	杨凡颖			
任职日期	2021-12-27			
证券从业年限	11年			
证券投资管理从业年限	11年			
过往从业经历	杨凡颖女士,厦门大学经济学硕士,11年证券相关从业经验。曾任鹏华基金管理有限公司固定收益部高级研究员、基金经理助理、社保投资助理,兴银基金管理有限责任公司固定策略分析部总经理兼基金经理,永赢基金管理有限公司固定收益投资部投资经理。现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部总助理。			
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	008722	永赢欣益纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金	2021-06-01	-
	010092	永赢华嘉信用债债券型证券投资基金	2021-06-01	-
	012681	永赢鑫辰混合型证券投资基金	2021-09-08	-
	013699	永赢安盈90天滚动持有债券型发起式证券投资基金	2021-12-23	-
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
取得的其他相关从业资格	-			
国籍	中国			
学历、学位	硕士研究生、硕士			
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是			

3 其他需要说明的事项

上述事项已按规定在中国证券投资基金业协会办理相关手续。

永赢基金管理有限公司

二〇二一年十二月二十八日

永赢瑞宁87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理变更公告

公告送出日期:2021年12月28日

1. 公告基本信息

基金名称	永赢瑞宁87个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称	永赢瑞宁87个月定开债
基金主代码	009866
基金管理人名称	永赢基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》等有关法律法规的规定
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	谢越
离任基金经理姓名	吴玮

2. 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	吴玮
离任原因	公司内部工作安排
离任日期	2021年12月27日
转任本公司其他工作岗位的说明	无
是否已按规定在中国证券投资基金业协会办理变更手续	是
是否已按规定在中国证券投资基金业协会办理注销手续	-

3. 其他需要说明的事项

上述事项已按规定在中国证券投资基金业协会办理相关手续。

永赢基金管理有限公司

二〇二一年十二月二十八日

永赢天天利货币市场基金2022年"元旦"假期前暂停申购、转换转入及定期定额投资业务公告

公告送出日期:2021年12月28日

1 公告基本信息

基金名称	永赢天天利货币市场基金	
基金简称	永赢天天利货币	
基金主代码	004545	
基金管理人名称	永赢基金管理有限公司	
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《永赢天天利货币市场基金基金合同》、《永赢天天利货币市场基金招募说明书》等相关文件的规定。	
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2021年12月30日
	暂停转换转入起始日	2021年12月30日
	暂停定期定额投资起始日	2021年12月30日
	暂停申购、转换转入及定期定额投资的原因说明	根据《国务院办公厅关于2022年部分节假日安排的通知》(国办发明电[2021]11号)及沪深证券交易所休市安排,保护基金份额持有人的利益。
下属基金份额类别的基金简称	永赢天天利货币A	永赢天天利货币E
下属基金份额类别的交易代码	004545	012105
该基金份额类别是否暂停申购、转换转入及定期定额投资	是	是

注:投资者通过代销机构办理本基金的申购、转换转入及定期定额投资业务,暂停起始日为2021年12月30日。投资者通过直销机构办理本基金的申购、转换转入及定期定额投资业务,暂停起始日为2021年12月31日。

2 其他需要提示的事项

(1)本基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务期间,本基金的赎回、转换转出照常办理。自2022年01月04日起,本基金将恢复适用暂停申购、转换转入及定期定额投资起始日之前公告的相关业务规则,届时将不再另行公告。

(2)根据《货币市场基金监督管理办法》(中国证券监督管理委员会令第120号)第十五条的规定,"当日申购的基金份额应当自下一个交易日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个交易日起不享有基金的分配权益,但中国证监会认定的特殊货币市场基金品种除外。"

(3)敬请投资者做好相关安排,避免因交易跨越假期带来不便。

(4)如有疑问,请拨打本公司客户服务电话400-805-8888,或登录本公司网站www.maxwealthfund.com获取相关信息。

风险揭示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

特此公告。

永赢基金管理有限公司

二零二一年十二月二十八日

永赢同利债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2021年12月28日

1 公告基本信息

基金名称		永赢同利债券型证券投资基金	
基金简称		永赢同利债券	
基金主代码		007351	
基金合同生效日		2019年07月18日	
基金管理人名称		永赢基金管理有限公司	
基金托管人名称		交通银行股份有限公司	
公告依据		《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《永赢同利债券型证券投资基金基金合同》、《永赢同利债券型证券投资基金招募说明书》等	
收益分配基准日		2021年12月24日	
有关年度分红次数的说明		本次分红为2021年度的第2次分红	
下属基金份额类别的基金简称		永赢同利债券A	永赢同利债券C
下属基金份额类别的交易代码		007351	007352
截止基准日下属基金份额类别的相关指标	基准日下属基金份额类别份额净值(单位:人民币元)	1.0219	1.0172
	基准日下属基金份额类别可供分配利润(单位:人民币元)	33,479,241.88	60.04
	截止基准日下属基金份额类别按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)	-	-
本次下属基金份额类别分红方案(单位:人民币元/10份基金份额)		0.066	0.066

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2021年12月28日
除息日	2021年12月28日
现金红利发放日	2021年12月29日
分红对象	权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资的投资者,其红利将按照2021年12月28日除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,并于2021年12月29日直接计入其基金账户,2021年12月30日起投资者可以查询并在开放日赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证券投资基金税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

(1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

(2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。

(3)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含当日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者通过销售网点或通过永赢基金管理有限公司客户服务中心查询所持有基金份额的分红方式,如需修改分红方式,请务必在规定时间前通过销售网点办理变更手续。

(4)本基金收益分配并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。

(5)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站www.maxwealthfund.com或拨打客户服务电话400-805-8888咨询相关事宜。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

特此公告。

永赢基金管理有限公司

2021年12月28日

证券代码:688098 证券简称:申联生物 公告编号:2021-061

申联生物医药(上海)股份有限公司持股5%以上股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●股东持股的基本情况

截至本公告日,公司股东美国联合生物医药公司(UNITED BIOMEDICAL,INC.,以下简称"UBI")合计持有公司62,138,450股,占公司股份总数的15.13%。

上述股份均为公司首次公开发行前取得,并于2020年10月28日解除限售后上市流通。

●减持计划的主要内容

因股东自身发展的资金需求,公司股东UBI拟通过集中竞价、大宗交易的方式减持不超过所持公司股票12,319,320股,即不超过公司总股本的3%。减持期间为自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内。减持价格按市场价格确定,但不低于公司首次公开发行股票的发行价。

本次拟减持股份的股东不是公司第一大股东、控股股东或者实际控制人,本次减持股份的安排不会导致公司实际控制权发生变更。

一、减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
UNITED BIOMEDICAL,INC.	5%以上非第一大股东	62,138,450	15.13%	IPO前取得:62,138,450股

上述减持主体无一致行动人。

上述减持股东过去12个月内减持股份情况

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持价格区间(元/股)	前期减持计划披露日期
UNITED BIOMEDICAL,INC.	6,092,000	1.49%	2020/11/30 ~ 2021/5/26	11.92-17.82	2020/11/07
Chui,JamesJie	10,296,000	2.51%	2020/11/30 ~ 2021/1/21	10.92-17.55	2020/11/07

说明:公司原股东Chui,JamesJie系UBI一致行动人,于2021年1月21日减持完成后不再持有公司股份。

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
UNITED BIOMEDICAL,INC.	不超过:12,319,320股	不超过:3%	竞价交易减持,不超过:4,106,440股 大宗交易减持,不超过:8,212,880股	2022/1/19 ~ 2022/7/18	按市场价格	IPO前取得	自身发展需要

拟减持的具体原因:UBI本次减持的资金将进一步用于加大投入旗下子公司联药(上海)生物科技有限公司和联亚药(上海)生物科技有限公司在中国的生产基地建设,加速人用药项目的研发,并加快多个相关产品的临床试验进度。

(一)相关股东是否有其他安排□是 √否

(二)

上述股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺√是 □否

UBI承诺:

(1)本人/本企业作为公司公开发行前持股5%以上股东,自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本公司/本企业已持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

(2)本人/本企业所持公司股份在锁定期届满后两年内有意向减持的,减持股份应符合相关法律法规及上海证券交易所规则要求,减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等上海证券交易所认可的合法方式,减持价格不低于首次公开发行股票的发行价(若发行人股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应调整),且该两年内每年减持股份数量不超过公司股本总额的5%。

(3)本人/本企业实施减持时(且仍为持股5%以上的股东),至少提前3个交易日予以公告,并积极配合公司的信息披露工作。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

(三)是否属于上市时未盈利的公司,其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员拟减持首发前股份的情况 □是 √否

(四)本所要求的其他事项

无

三、控股股东或者实际控制人减持首发前股份

是否是控股股东或者实际控制人拟减持首发前股份的情况 □是 √否

四、相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

存在因市场情况、公司股价等因素导致本次减持计划不能完全实施的风险。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

(三)其他风险提示

无

特此公告。

申联生物医药(上海)股份有限公司董事会

2021年12月28日

证券代码:600706 证券简称:曲江文旅 编号:临2021-063

西安曲江文化旅游股份有限公司关于对上海证券交易所监管工作函回复的公告

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。

公司于近日收到上海证券交易所《关于西安曲江文化旅游股份有限公司应收账款有关事项的监管工作函》(上证公函[2021]2880号)(以下简称:《工作函》),公司高度重视,根据《工作函》的要求,公司现就《工作函》所提问题及相关要求回复公告如下:

公司2021年第三季度应收账款余额为8.49亿元,与上年同期相比增长22.33%,占流动资产比重超过60%,公司2020年期末应收账款余额为7.49亿元,应收账款主要欠款方前两名为西安曲江新区事业资产管理中心(以下简称:资产管理中心)、西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室(以下简称:大明宫保护办),合计欠款金额6.17亿元,占应收账款总额82.38%。具体情况报告如下:

一、结合经营模式、销售政策变动、结算周期等,公司对应收款项余额较高并持续增长的原因及合理性的说明

1、公司经营模式

公司经营范围涵盖历史文化类旅游景区运营管理、策划、餐饮酒店、旅行社等为核心的文化旅游产业运营。有食、宿、行、游、购、娱六大业务板块。主要业务范围包括:景区运营管理业务、历史文化主题酒店管理(含餐饮管理)业务、旅行社业务、演出演艺业务、文化旅游商品业务、园林绿化及其他新型旅游业务等。其中公司景区运营管理业务包括公司接受委托运营管理的景区及公司自有旅游资产的景区。公司接受委托运营管理的文化旅游景区主要包含"西安曲江大雁塔·大唐芙蓉园"、西安城墙景区、大明宫国家遗址公园三个国家5A级景区,及寒窑遗址公园、曲江池遗址公园、唐城墙遗址公园、唐慈恩寺遗址公园、秦二世陵遗址公园、曲江青年公园、杜邑遗址公园、唐苑景区、汉风台景区、大华社区公园、花影社区公园、浐灞湖景区等。公司自有旅游资产为国家4A级景区曲江海洋极地公园。

2、销售政策、结算周期

公司的应收挂帐主要为受托运营管理景区的管理酬金,管理酬金依合同按月或按季度计提,委托方依验收合格后的确认单及相关合法凭证,对公司进行支付。2021年至今公司结算周期未发生变化。

3、应收款项余额较高并持续增长的原因及合理性

公司应收账款形成主要来自于受托运营管理景区业务。公司应收款项余额较高主要是随着公司业务与相关管理部门合作不断深入,公司受托管理景区有所增加,应收取的相关酬金规模相应有所增大。及公司运营管理的大唐芙蓉园于2020年8月1日起实施免费预约入园等因素,使得公司应收管理酬金规模自2020年起较以前年度管理酬金规模也相应增大。其次由于主要欠款方付款具有严格审批流程,同时也因为受新冠疫情散发、资金预算等因素,客观导致付款流程时间较长,具有客观原因和合理性。

二、结合主要欠款方经营、财务状况以及应收账款账龄、坏账准备余额等,公司对是否存在逾期无法收回的风险,相关坏账准备计提是否充分的说明。如无法按期收回,对公司生产经营的具体影响

1、应收账款主要单位基本情况

(1)资产管理中心,曲江管委会下属事业单位。宗旨和业务范围:为曲江新区社会事业提供服务。曲江新区内公用公益设施、基础设施建设、维护管理及有关社会工作的委托管理,资金预算的编制和执行,区内市容绿化、市政公共设施管理的年度计划、预算、调查研究、信息统计和宣传。与公司无关联关系。

(2)大明宫保护办,曲江管委会下属事业单位。宗旨和业务范围:为大明宫遗址区保护改造提供服务。大明宫遗址保护改造区内的招商引资、规划建设、市政建设、国土资源管理、房屋管理等。与公司无关联关系。

(3)西安曲江楼观生态文化旅游度假区管理办公室(以下简称:楼观办),曲江管委会下属事业单位。宗旨和业务范围:楼观生态文化旅游度假区建设,弘扬优秀传统文化。度假区区域内的规划、建设、绿化、市政设施、外经外贸、招商引资、投融资、国土资源和房屋管理。楼观台风景名胜区的保护和开发利用。与公司无关联关系。

(4)西安曲江浐灞湖投资建设有限公司(以下简称:浐灞湖投资公司),公司关联方,经营范围:基础设施投资、开发、建设;建设工程投资、设计、施工;土地整理及综合开发;资产管理;资产重组与并购;项目管理及咨询服务;景区运营及管理;受政府委托棚户区改造、城中村改造。截止2020年12月31日,浐灞湖投资公司总资产54.61亿元、净资产4.74亿元,2020年度实现主营业务收入209.76万元、净利润-780.78万元。

(5)西安曲江楼观生态文化旅游度假区开发建设有限公司(以下简称:楼观建设公司),公司关联方,经营范围:一般项目:名胜风景区管理;游览景区管理;工程管理服务;农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营;土地整治服务;城市绿化管理;园林绿化工程施工;对外承包工程;物业管理;土地使用权租赁;房地产经纪;酒店管理;不动产登记代理服务;土地调查评估服务;市政设施管理;以自有资金从事投资活动;规划设计管理;房屋拆迁服务。许可项目:房地产开发经营;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;建设工程监理;各类工程建设活动。截止2020年12月31日,楼观建设公司总资产40.10亿元、净资产10.67亿元,2020年度实现主营业务收入1.54亿元、净利润526.25万元。

(6)西安曲江旅游投资(集团)有限公司(以下简称:旅游投资集团),公司控股股东,主营业务:文化旅游项目投资;文化旅游项目的建设开发;房地产开发、销售;商业项目的投资、开发建设及经营;工程项目管理;文化创意产品的开发与销售;酒店的建设;特种设备项目的投资、建设、运营管理。截止2020年12月31日,旅游投资集团总资产141.12亿元、净资产13.35亿元,2020年度实现营业总收入32.27亿元、净利润-5425.76万元。

2、应收账款账龄、坏账准备余额及是否存在逾期无法收回的风险

(1)资产管理中心

①资产管理中心2019年、2020年、2021年1-9月应收账款期末情况详见下表:

单位:元

截止日期	应收账款期末余额	占应收账款总额的比例(%)	1年以内	1-2年	2-3年	坏账准备余额
2019-12-31	207,104,165.49	34.05	134,239,361.23	72,864,804.26		4,985,633.83
2020-12-31	441,121,920.18	53.03	343,142,290.21	55,966,044.01	42,013,585.96	8,879,804.40
2021-09-30	541,467,876.73	56.65	410,403,047.54	89,416,292.62	41,648,536.57	9,885,813.36

从资产管理中心应收账款账龄情况来看,1年以内的应收账款占比较高,截至2019年末、2020年末及2021年9月30日,1年以内的应收账款余额占应收账款余额的比重分别为64.82%、77.79%、75.79%;2年以内的应收账款占比分别为100%、90.48%和92.31%,应收账款账龄整体较短。

②公司下属大唐芙蓉园景区管理分公司、曲江池遗址公园景区管理分公司及公司全资子公司西安曲江大雁塔景区管理服务有限公司接受资产管理中心委托对相关景区进行运营管理,2019年、2020年、2021年1-9月公司应收资产管理中心管理酬金主要明细如下:

单位:万元

委托方	受托方	运营管理景区名称	期间	管理酬金	主营业务收入	回款金额	应收账款余额	是否逾期	逾期金额
资产管理中心	大唐芙蓉园景区管理分公司	大唐芙蓉园	2019年度	-	-	-	-	-	-
			2020年度	13,400.00	12,705.16	-	13,400.00	否	0
			2021年1-9月	10,190.24	9,613.43	13,400.00	10,190.24	是	10,190.24
	合 计								10,190.24
	曲江池遗址公园景区管理分公司	曲江池遗址公园和唐城墙遗址公园	2019年度	5,350.59	5,047.73	4,040.85	4,124.33	是	891.76
			2020年度	5,203.10	4,908.59	3,232.56	6,094.87	是	5,203.10
			2021年1-9月	3,751.63	3,539.27	0.00	9,846.49	是	3,751.63
		小计							9,846.49
		秦二世陵遗址公园	2019年度	730.68	689.31	569.83	528.84	是	121.78
			2020年度	730.68	689.32	346.17	913.35	是	730.68
			2021年1-9月	533.20	503.02	60.89	1,385.66	是	533.20
		小 计							1385.66
		寒窑(开放区)	2019年度	341.77	322.42	251.47	294.70	是	155.82
			2020年度	311.64	294.00	138.88	467.47	是	311.65
			2021年1-9月	223.50	210.85	0.00	690.97	是	223.50
		小 计							690.97
		寒窑(原收费区)	2019年度	286.50	270.28	0.00	286.50	是	286.50
			2020年度	207.99	196.21	86.66	407.82	是	121.32
			2021年1-9月	155.99	147.16	0.00	563.81	是	155.99
		小 计							563.81
		唐城墙一区延伸段	2019年度	235.76	222.41	0.00	235.76	是	48.95
			2020年度	131.87	124.41	362.64	125.87	是	76.92
			2021年1-9月	98.90	93.30	0.00	224.77	是	98.90
		小 计							224.77
		青年公园	2019年度	565.51	533.50	0.00	565.51	是	565.51
			2020年度	1,042.22	983.23	114.18	1,493.55	是	928.04
			2021年1-9月	696.03	656.64	0.00	2,189.59	是	696.04
		小计							2189.59
		杜邑遗址公园	2020年度	1,992.29	1,879.52	0.00	1,992.29	是	1,992.29
			2021年1-9月	2,561.52	2,416.53	0.00	4,553.81	是	2,561.52
		小计							4553.81
		唐苑景区	2020年度	160.88	151.77	0.00	160.88	是	160.88
			2021年1-9月	482.63	455.31	0.00	643.50	是	482.62
		小计							643.50
		汉风台	2020年度	81.90	77.26	0.00	81.90	是	81.90
			2021年1-9月	245.70	231.79	0.00	327.60	是	245.70
		小计							327.60
		大华社区公园	2020年度	98.22	92.66	0.00	98.22	是	98.22
			2021年1-9月	294.65	277.97	0.00	392.87	是	294.65
		小计							392.87
		花影社区公园	2020年度	82.03	77.39	0.00	82.03	是	82.03
			2021年1-9月	246.10	232.17	0.00	328.14	是	246.10
		小计							328.13
		曲江池分公司管理卫生间保洁	2019年度	607.61	644.07	0.00	561.32	否	0
			2020年度	796.79	844.60	443.43	1,013.17	是	825.96
			2021年1-9月	576.92	544.27	187.21	1,402.88	是	576.92
		小计							1402.88
	合计								22,550.09
	西安曲江大雁塔景区管理服务有限公司	大雁塔景区(含开元广场、银泰广场等)和唐慈恩寺遗址公园	2019年度	6,104.96	5,752.92	6,198.28	3,009.05	是	311.17
			2020年度	6,357.14	5,955.05	4,771.75	4,422.85	是	1,924.31
			2021年1-9月	5,097.81	4,774.34	1,726.47	7,826.16	是	5,590.68
		小计							7826.16
		唐城墙遗址公园九区	2019年度	475.20	448.30	237.60	553.61	是	434.81
			2020年度	475.20	448.30	118.80	910.01	是	475.20
			2021年1-9月	356.40	336.23	-	1,266.41	是	356.40
		小计							1,266.41
		天坛遗址公园	2019年度	391.65	369.88	-	783.29	是	544.51
			2020年度	272.26	256.85	113.44	942.11	是	397.60
			2021年1-9月	204.19	192.64		1,146.30	是	204.19
		小计							1,146.30
		曲江城市规划展览馆	2019年度	295.21	278.50	-	617.26	是	617.26
			2020年度	321.31	303.12	-	938.57	是	321.31
			2021年1-9月	-	-	-	938.57		
		小计							938.57
		绿化养护类合同	2019年度	1,150.10	713.51	850.07	503.57	否	0
			2020年度	864.83	714.33	374.68	843.21	是	487.15
			2021年1-9月	648.62	558.91	361.13	1,062.71	是	575.56
		小计							1,062.71
		绿化提升改造工程类合同	2019年度	4,254.37	2,073.04	112.00	5,365.49	是	727.11
			2020年度	7,781.49	2,626.43	715.57	7,427.46	是	782.64
			2021年1-9月	6,438.57	1,957.04	2,762.16	6,784.53	是	975.01
		小计						部分逾期	2,484.76
		大雁塔公司管理卫生间保洁	2019年度	385.91	313.44	25.38	568.50	否	0
			2020年度	245.39	241.30	774.27	50.01	是	48.45
			2021年1-9月			1.56	48.45		
		小计							48.45
		其他专项活动	2019年度	2,103.67	1,940.64	228.20	2,712.68	是	522.26
			2020年度	2,176.47	2,061.40	2,628.70	2,246.56	是	1,035.54
			2021年1-9月	785.35	740.89	750.40	2,333.34	是	497.33
		小 计						部分逾期	2,055.13
	合 计								16,828.49
总 计									49,568.82

(2)大明宫保护办

①大明宫保护办2019年、2020年、2021年1-9月应收账款期末情况详见下表:

单位:元

截止日期	应收账款期末余额	占应收账款总额的比例(%)	1年以内	1-2年	5年以上	坏账准备余额
2019-12-31	195,407,742.21	32.13	127,905,015.00	67,487,591.21	15,136.00	4,669,278.54
2020-12-31	175,662,035.39	21.12	127,851,804.84	47,795,094.55	15,136.00	3,690,162.72
2021-09-30	164,479,636.53	17.21	126,709,000.07	37,755,500.46	15,136.00	2,908,124.44

从大明宫保护办应收账款账龄情况来看,1年以内的应收账款占比较高,截至2019年末、2020年末及2021年9月30日,1年以内的应收账款余额占应收账款余额的比重分别为65.46%、72.78%、77.04%;2年以内的应收账款占比均为99.99%,应收账款账龄整体较短。

②公司全资子公司西安曲江大明宫国家遗址公园管理有限公司接受大明宫保护办委托对大明宫国家遗址公园进行运营管理,目前每年管理酬金为12,810万元。2019年、2020年、2021年1-9月公司应收大明宫保护办管理酬金主要明细如下:

单位:万元

委托方	受托方	运营管理景区名称	期间	管理酬金	主营业务收入	回款金额	应收账款余额	是否逾期	逾期金额
大明宫保护办	西安曲江大明宫国家遗址公园管理有限公司	大明宫国家遗址公园	2019年度	12,788.65	12,064.76	19,021.15	19,412.47	否	0
			2020年度	12,747.13	12,286.33	14,757.65	17,401.96	是	6,791.25
			2021年1-9月	9,477.67	9,078.00	10,610.71	16,268.92	是	9,477.67
合计									16,268.92

(3)楼观办

①楼观办2019年、2020年、2021年1-9月应收账款期末情况详见下表:

单位:元

截止日期	应收账款期末余额	占应收账款总额的比例(%)	1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	坏账准备余额
2019-12-31	45,463,393.81	7.48	2,176,198.92	12,273,162.37	18,711,532.52	12,302,500.00			10,625,096.92
2020-12-31	45,395,979.80	5.46	193,852.32	1,914,932.59	12,273,162.37	18,711,532.52	12,302,500.00		24,280,720.69
2021-09-30	46,490,693.87	4.86	1,406,595.33	1,378,799.12	2,665,680.13	19,639,234.25	16,483,718.40	4,916,666.64	35,147,857.88

截至2019年末、2020年末及2021年9月30日,1年以内的应收账款余额占应收账款余额的比重分别为4.79%、0.43%、3.03%;2年以内应收账款余额占应收账款余额的比重分别为31.78%、4.65%、5.99%;2-3年应收账款余额占应收账款余额的比重分别为41.16%、27.04%、5.73%;3-4年应收账款余额占应收账款余额的比重分别为27.06%、41.22%、42.24%;4-5年应收账款余额占应收账款余额的比重分别为0%、27.1%、35.46%;5年以上应收账款余额占应收账款余额的比重分别为0%、0%、10.58%。

②公司下属西安曲江楼观道文化景区管理有限公司(以下简称:原楼观景区公司)现更名西安山河景区运营管理服务有限公司,接受楼观办委托运营管理楼观辖区相关景区等,应收管理酬金主要明细如下:

单位:万元

委托方	受托方	运营管理景区名称	期间	管理酬金	主营业务收入	回款金额	应收账款余额	是否逾期	逾期金额
楼观办	原楼观景区公司	宗圣宫	2018年度	102.52	96.71		273.37	是	170.86
			2019年度	41.81	39.44		315.18	是	102.52
			2020年度				315.18	是	41.81
		小计							315.19
		大秦寺	2018年度	128.27	121.01	-	128.27	否	0
			2019年度	-	-	-	128.27	是	128.27
			2020年度	-	-	-	128.27		
		小计							128.27
		田峪河	2018年度	149.03	1,40.59	-	447.09	是	298.06
			2019年度	-	-	-	447.09	是	149.03
			2020年度	-	-	-	447.09		0.00
		小计							447.09
		农博园	2018年度	847.50	799.53	500.00	3,908.75	是	2,561.25
			2019年度	96.45	90.99	500.00	3,505.20	是	847.50
			2020年度	-	-	-	3,505.20	是	96.45
		小计							3,505.20
	合计								4,395.75

(4)楼观建设公司①楼观建设公司2019年、2020年、2021年1-9月应收账款期末情况详见下表:

单位:元

截止日期	应收账款期末余额	占应收账款总额的比例(%)	1年以内	1-2年	2-3年	坏账准备余额
2019-12-31	12,748,752.05	2.09	8,881,805.14	3,866,946.91	-	284,653.17
2020-12-31	10,597,407.94	1.27	4,978,017.44	5,619,390.50	-	334,511.67
2021-09-30	10,532,790.50	1.10	2,456,700.00	7,069,477.70	1,006,612.80	4,436,415.44

截至2019年末、2020年末及2021年9月30日,1年以内的应收账款余额占应收账款余额的比重分别为69.67%、46.97%、23.32%;2年以内的应收账款余额占应收账款余额的比重分别为100%、100%、90.44%。

②2018年6月,楼观办与原楼观景区公司管理合同到期后,楼观办将楼观景区管理运营项目进行招标,楼观建设公司为中标单位。楼观建设公司继续委托原楼观景区公司进行运营管理,2018、2019、2020年公司应收楼观办管理酬金主要明细如下:

单位:万元

委托方	受托方	运营管理景区名称	期间	管理酬金	主营业务收入	回款金额	应收账款余额	是否逾期	逾期金额
楼观建设公司	原楼观景区公司现西安山河景区运营管理服务有限公司	宗圣宫	2018年度	195.32	184.26	-	195.32		
			2019年度	226.04	213.25	80.32	341.04	是	115.00
			2020年度	0.00	0.00	53.55	287.50	是	172.50
		小计							287.50
		大秦寺	2018年度	37.55	35.42	-	37.55		
			2019年度	25.03	23.61	37.55	25.03		
			2020年度	-	-	25.03	-		
		小计							-
		田峪河	2018年度	302.01	284.92		302.01		
			2019年度	341.13	321.82	0.00	643.14	是	167.74
			2020年度	0.00	0.00	223.78	419.36	是	251.62
		小计							419.36
		农博园	2018年度	504.71	476.14	0.00	504.71		
			2019年度	386.07	364.22	252.28	638.50		
			2020年度	0.00	0.00	404.12	234.38	是	234.38
		小计							234.38
		丝路文化园	2018年度	44.82	42.28		44.82		
			2019年度	67.22	63.42		112.04	是	44.82
			2020年度	0.00	0.00		112.04	是	67.22
		小计							112.04
	合计								1,053.28

(5)浐灞湖投资公司

①浐灞湖投资公司2019年、2020年、2021年1-9月应收账款期末情况详见下表:

单位:元

截止日期	应收账款期末余额	占应收账款总额的比例(%)	1年以内	1-2年	2-3年	坏账准备余额
2019-12-31	16,940,505.33	2.79	16,940,505.33			823,303.48
2020-12-31	31,019,743.62	3.73	21,197,147.27	9,822,596.35		4,442,597.14
2021-09-30	32,820,236.52	3.43	23,943,088.45	8,877,148.07		5,039,439.91

截至2019年末、2020年末及2021年9月30日,1年以内的应收账款余额占应收账款余额的比重分别为100%、68.33%、72.95%;2年以内的应收账款余额占应收账款余额的比重分别为100%。

②公司下属大唐芙蓉园管理分公司2017年接受委托对浐灞生态景区进行运营管理,2020年,公司与浐灞湖投资公司合作投资设立西安曲江浐灞湖景区管理有限公司,受托运营管理浐灞湖景区。2019年、2020年、2021年1-9月公司应收浐灞湖投资公司管理酬金主要明细如下:

单位:万元

委托方	受托方	运营管理景区名称	期间	管理酬金	主营业务收入	回款金额	应收账款余额	是否逾期	逾期金额
浐灞湖投资公司	公司大唐芙蓉园管理分公司	浐灞湖景区	2019年度	2,079.36	1,961.66	1,212.96	1,386.24	是	766.62
			2020年度	1,443.05	1,361.37	500.00	2,329.29	是	1,468.13
			2021年1-9月			94.54	2,234.75		
		小计							2,234.75
		浐灞湖园林养护等	2019年度	302.73	285.59		302.73	是	121.09
			2020年度	242.18	228.47	181.64	363.27	是	242.18
			2021年1-9月				363.27		
		小计							363.27
		浐灞湖专项活动	2019年度	76.16	71.85	239.93	-		
			2020年度	25.07		23.65	-		
	西安曲江浐灞湖景区管理有限公司	浐灞湖景区	2020年度	401.41	378.69		401.41		
			2021年1-9月	985.28	929.51	710.89	675.80	是	675.80
		小计							675.80
	合计								3,273.82

(6)旅游投资集团

旅游投资集团2019年、2020年、2021年1-9月应收账款期末情况详见下表:

单位:元

截止日期	应收账款期末余额	占应收账款总额的比例(%)	1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	坏账准备余额
2019-12-31	21,725,485.21	3.57	11,103,011.77	10,170,876.64	241,613.87	1,770.00	208,212.93		1,607,328.50
2020-12-31	11,736,187.26	1.41	2,386,078.95	3,515,646.10	5,412,817.41	220,553.87	1,770.00	199,320.93	2,398,061.11
2021-09-30	8,249,318.30	0.86	5,183,403.77	2,679,646.66	73,198.37	113,983.50	5,586.00	193,500.00	2,151,346.46

截至2019年末、2020年末及2021年9月30日,1年以内的应收账款余额占应收账款余额的比重分别为51.11%、20.33%、62.83%;2年以内的应收账款占比分别为97.92%、50.29%、95.32%。公司应收旅游投资集团主要为提供策划服务、日常维护等劳务,逾期金额306.59万元。2021年12月2日,公司收到旅游投资集团回款323.61万元。

公司与楼观建设公司、浐灞湖投资公司、旅游投资集团的应收挂帐主要为公司及下属公司向楼观建设公司、浐灞湖投资公司、旅游投资集团提供劳务,均为日常关联交易,交易价格均遵循市场定价原则。

资产管理中心、大明宫保护办、楼观办均为曲江管委会下属事业单位,信誉等综合情况良好。楼观建设公司、浐灞湖投资公司、旅游投资集团均为国有控股公司或国有独资公司,依法持续经营,具备履约能力。公司发生逾期未回款现象,逾期金额74,867.18万元。公司欠款方回款周期时间相对较长,但至今未发生不予清偿的情形。目前公司尚不存在无法收回的风险。

3、公司坏账准备计提政策及计提是否充分

(1)关于坏账准备计提政策,公司依据相关会计准则,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合

项目	确定组合的依据	坏账计提比例
组合1:一般风险组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。	按照各账龄段历史平均迁徙率考虑前瞻性因素后计提
组合2:低风险类组合	本组合以提供给政府劳务类的应收账龄未超过3年的款项作为信用风险特征。	1年以内1%、1-2年5%、2-3年5%
组合3:内部组合	本组合为本公司合并范围内关联方款项。	计提比例通常为0

(2)对以上单位的应收账款,将"提供给政府劳务类的、应收账龄未超过3年的款项"作为信用风险特征,划分为低风险组合,具体坏账准备计提比例如下:

账龄	1年以内	1-2年	2-3年
计提比例	1%	5%	5%

(3)应收账款主要单位坏账准备计提的合理性和充分性

①低风险组合计提情况

对于划分为低风险组合的应收账款,根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(2017)第四十六条,为在组合基础上进行信用风险变化评估,公司以共同风险特征为依据,将金融工具分为不同组别,从而使有关评估更为合理并能及时识别信用风险的显著增加。根据新金融工具准则,企业不应将具有不同风险特征的金融工具归为同一组别,从而形成不相关的结论。因此,公司在评估预期信用损失时,将"提供给政府劳务类的、应收账龄未超过3年的款项"作为信用风险特征,划分为低风险组合;考虑此类客户历史从未发生坏账损失,且该类客户存在审计、付款审批周期长的客观法规限制,确定计提坏账的比例为1年以内1%,1-2年5%,2-3年5%(应收资产管理中心、大明宫保护办的物业及绿化工程款)。

②一般风险组合计提情况

对于虽然属于向政府劳务、但应收账龄超过3年客户,公司仍将对其全部应收账款划分为一般风险组合计算预期信用损失并计提准备(应收楼观办)。除以上情况,其他欠款方划分为一般风险组合计算预期信用损失并计提准备。具体执行时,公司各分子公司按照各会计主体近三年账龄平均迁徙率计算历史损失率,并乘以前瞻性系数确定预期信用损失率,并与原以账龄分析法计提比例比较取孰高值确定。

综合资产管理中心、大明宫保护办、楼观办信誉等综合情况,以及其他欠款方均为国有控股公司或国有独资公司,依法持续经营,具备履约能力。公司根据应收其历史未发生过坏账,公司将应收款项划分为低风险组合和一般风险组合计算预期信用损失,与其风险特征相符,坏账准备计提充分。

4、如无法按期收回对公司的影响

由于公司无法按期收回应收账款,为保障良性运转,公司通过融资方式来缓解运营压力,相应增加了公司运营成本。

三、公司目前应收账款回款的进展情况,公司及实际控制人采取相关措施督促欠款方及后续回款安排

1、2021年1-9月应收账款及回款情况

单位:元

单位	时间	主营业务收入	应收账款已回款金额	应收账款余额
资产管理中心	2021年1-9月	274,817,665.31	192,498,321.99	541,467,876.73
大明宫保护办	2021年1-9月	91,531,665.44	106,885,370.81	164,479,636.53
楼观办	2021年1-9月			46,490,693.87
浐灞湖投资公司	2021年1-9月	9,981,705.92	8,780,149.39	32,820,236.52
楼观建设公司	2021年1-9月	572,164.96		10,532,790.50
旅游投资集团	2021年1-9月	3,608,450.42	7,353,539.78	8,249,318.30
合计		380,511,652.05	315,517,381.97	804,040,552.45

资产管理中心、大明宫保护办、楼观办、浐灞湖投资公司、楼观建设公司、旅游投资集团2021年10月至11月末分别回款667.76万元、906.24万元、186.17万元、8.19万元、13.40万元、166.74万元。截至2021年11月末资产资产管理中心、大明宫保护办、楼观办、浐灞湖投资公司、楼观建设公司、旅游投资集团应收账款余额分别为59,698.02万元、17,712.15万元、4,503.16万元、3,669.40万元、1,059.98万元、739.81万元。

2、公司一直高度重视应收账款事项,一方面公司积极与资产管理中心、大明宫保护办等各方沟通协商,责任到人持续跟进催收;同时公司进一步强化内部业务管理流程,明确管理职责,提高管理水平。公司实际控制人对于公司的应收问题十分重视,通过积极梳理辖区资源,合理配置回款方案,积极督促欠款方力求尽快清偿应收款项。

结合目前西安疫情可能会对相关工作的推进产生影响,公司将尽最大努力沟通协调力争2022年1月底前回款3.5亿元,进一步降低公司应收账款余额。公司董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人勤勉尽责,认真落实贯彻函件要求,并及时履行信息披露义务,确保信息披露内容真实、准确、完整,保护公司及广大投资者利益。

特此公告

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会

2021年12月27日