证券代码:002864 证券简称:盘龙药业 公告编号:2023-081

陕西盘龙药业集团股份有限公司

2023 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	盘龙药业	股票代码	002864
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	吴杰		
办公地址	陕西省西安市灞桥区灞柳二路2801号		
电话	029-83338888-8832		
电子信箱	1970wujie@163.com		

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	500,018,373.81	430,974,648.13	16.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	54,254,541.64	44,869,565.56	20.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	51,297,897.29	46,402,156.75	10.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	59,688,440.80	72,461,969.55	-17.63%
基本每股收益（元/股）	0.58	0.52	11.54%
稀释每股收益（元/股）	0.58	0.5	16.00%
加权平均净资产收益率	5.07%	5.37%	-0.30%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,931,230,495.54	1,930,786,964.46	0.02%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,198,444,107.56	929,650,723.07	28.91%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	22,753	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
谢晓林	境内自然人	38.37%	37,189,932	27,892,449		
中国银行股份有限公司－广发医疗保健股票型证券投资基金	其他	2.11%	2,048,675	0		
平安银行股份有限公司－前海开源中药研究精选股票型发起式证券投资基金	其他	1.42%	1,373,575	0		
张水平	境内自然人	1.17%	1,131,750	848,812		
张志红	境内自然人	1.16%	1,125,000	843,750		
中国银行股份有限公司－前海开源医疗健康灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.97%	944,810	0		
汇添富基金管理股份有限公司－社保基金四二三组合	其他	0.81%	782,288	0		
上海贤舜私募基金管理有限公司－贤舜投资恩晴2号私募证券投资基金	其他	0.80%	778,700	0		
谢晓锋	境内自然人	0.76%	735,000	551,250		
江苏银行股份有限公司－博时汇融回报一年持有期混合型证券投资基金	其他	0.71%	691,337	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中谢晓林与谢晓锋为兄弟关系；未知上述其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1.公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西盘龙药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]3323 号)核准，公司于2022年3月3日公开发行了2,760,000张可转换公司债券(以下简称“可转债”)，每张面值为100元，发行总额为人民币276,000,000.00元，扣除发行费用人民币4,015,632.08元(不含税)后，实际募集资金净额为人民币271,984,367.92元。根据相关规定和公司披露的《公开发行可转换公司债券募集说明书》等有关规定发行的可转债自2022年9月9日正式进入转股期。

“盘龙转债”于2023年3月1日触发有条件赎回条款。公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于提前赎回“盘龙转债”的议案》，决定行使“盘龙转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全部未转股“盘龙转债”。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。2023年3月29日收市后，“盘龙转债”尚有49,743张未转股，本次赎回数量为49,743张，赎回价格为100.05元/张(含当期应计利息，当期年利率为0.70%，且当期利息含税)赎回共计支付4,976,787.15元。2023年3月30日，公司已全部赎回截至赎回登记日（2023年3月29日）收市后登记在册的全部未转股的“盘龙转债”。2023年4月11日起盘龙转债已在深交所摘牌。

2.向特定对象发行A股股票

2022年10月26日，发行人召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于〈公司2022年度非公开发行A股股票预案〉的议案》、《关于〈公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》、《关于〈公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告〉 的议案》、《关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划的议案》、《关于设立2022年度非公开发行A股股票募集资金专用账户的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理2022年度非公开发行A股股票相关事宜的议案》、《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》等与本次发行相关的议案，并将相关议案提交公司2022年第二次临时股东大会审议，且股东大会已表决通过。2023年6月收到了深圳证券交易所《关于陕西盘龙药业集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，2023年8月公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意陕西盘龙药业集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》。

上述事项的具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

证券代码:002864 证券简称:盘龙药业 公告编号:2023-079

陕西盘龙药业集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1.陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于2023年8月10日以邮件方式向各位董事、独立董事发出。

2.本次会议于2023年8月22日上午9:00在西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路2801号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室召开，本次会议采用现场与通讯相结合方式进行。

3.本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

4.公司董事长谢晓林先生主持了本次会议。

5.本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

《2023年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），其摘要详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告摘要》。

2. 审议通过了《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1. 第四届董事会第十一次会议决议；

2. 深交所要求的其他文件。

陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会

2023年8月24日

证券代码:002864 证券简称:盘龙药业 公告编号:2023-080

陕西盘龙药业集团股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

1. 陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通知于2023年8月10日以邮件方式向各位监事发出。

2. 本次会议于2023年8月22日14:00在西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路2801号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室召开，本次会议采用现场与通讯相结合召开的方式进行。

3. 应出席监事5人，实际出席监事5人。

4. 公司监事会主席罗庆水先生主持了本次会议。

5. 本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议并通过了《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），其摘要详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告摘要》。

2.审议并通过了《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

三、备查文件

1.第四届监事会第九次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

陕西盘龙药业集团股份有限公司监事会

2023年8月24日

证券代码:002878 证券简称:元隆雅图 公告编号:2023-070

北京元隆雅图文化传播股份有限公司

2023 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	元隆雅图	股票代码	002878
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王莎莎	于欣蕊	
办公地址	北京市西城区广安门内大街338号港中旅维景国际大酒店写字楼12层	北京市西城区广安门内大街338号港中旅维景国际大酒店写字楼12层	
电话	010-83528822	010-83528822	
电子信箱	ylyato@ylyato.cn	ylyato@ylyato.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

本公司以创意设计为核心，以“大IP+科技”为战略驱动力，覆盖“新营销”和“IP运营”两大业务板块。“新营销”方面，公司面向各行各业的知名企业，提供包括礼赠品、数字化营销、新媒体广告、数字藏品发行、虚拟人直播代言、元宇宙空间运营等多种营销方式在内的全案整合营销服务。“IP运营”方面，公司面向企业和广大消费者，提供包括赛会特许纪念品、贵金属纪念品、IP文创衍生品、IP数字文创品、IP数字场景等在内的各类文化创意产品。公司不断扩大IP资源储备，广泛应用AI、元宇宙等新技术、新工具和新场景，为“新营销”和“IP运营”两大业务板块赋能，融合数字和实物产品，打通线上和线下渠道，形成2B、2C、2B2C多种商业模式循环互通的商业闭环。

“新营销”板块中，礼赠品业务主要面向大企业客户的节日礼赠、银行积分与会员积分兑换、经销商奖励、员工福利、企业文化建设、产品促销、活动促销、用户拉新等场景，提供包括营销方案策划、产品创意设计、供应链管理、资金垫付、物流及售后服务等全流程的一体化解决方案，通过产品销售的形式实现收入。数字化营销是礼赠品业务的延伸，包括为客户定制化开发营销APP、小程序、营销物料集采平台等，并进行代运营服务。用于解决客户礼赠品采购集中化、电商化、规范化以及营销数字化的需求。新媒体营销业务是基于抖音、小红书、微信、微博、B站、知乎等新媒体流量平台，为企业客户提供广告营销解决方案。具体流程包括营销方案策划、内容创意和制作、媒介采买和执行、效果监测等。此外，公司还通过数字藏品发行、虚拟人直播代言、元宇宙空间运营等元宇宙营销工具，丰富产品、服务形态和场景体验，提升营销效果。

“IP运营”板块中，公司广泛布局体育、动漫、游戏、文旅文博、国潮、原创艺术等各类IP，形成了从IP资源、IP内容创意及传播、IP文创衍生品及IP数字文创品的设计开发及生产发行、IP数字场景建设，到B端+C端渠道销售及运营的完整的一体化产业链。其中，赛会特许纪念品属于体育IP文创产品的一种，公司在大型赛会特许纪念品的生产开发和销售方面深耕多年，是2022年北京冬奥会及冬残奥会（简称冬奥会）特许产品生产商及零售商、成都大运会特许产品（包括实物及数字文创类特许产品）生产商及零售商、杭州亚运会特许产品零售商等。公司基于赛会IP设计、开发、生产和销售实物和数字文创特许产品，并通过内容创意、制作和传播，进行赛会IP的全方位运营，以扩大赛会IP影响力，提升产品销量。公司已签约NBA、环球影业、卢浮宫、TEAM CHINA（中国国家队）等多个知名IP，并与海淀文旅合作运营海淀区“三山五园”IP，进行相关IP的数字及实物文创衍生品设计开发、数字场景开发、内容创意制作及传播、IP电商运营等全方位IP运营。此外，公司还为企业客户开展品牌IP运营服务，例如为茅台、五粮液等酒企开发文化酒及IP文创产品，为阿里巴巴开发阿里动物园系列IP产品等。

在精神消费需求提升的大背景下，消费者越来越关注产品的创意设计以及背后的故事，营销趋于内容化、整合化。顺应这种行业趋势，公司以IP统领，以科技赋能，综合运用多种营销手段和场景，为B端企业客户提供有创意、有特色、高附加值的整合营销服务，力争成为引领行业变革趋势的“全案营销”领军者。同时，公司通过IP电商运营夯实2C渠道，完善IP运营体系，打开巨大的C端市场，力争成为“大IP文创”产业趋势的领导者。此外，由于社交媒体主导的媒介传播发生变化，B端和C端的边界逐渐模糊，B端的礼赠品可能引爆C端销售，C端销售火爆的产品也容易获得B端企业客户的青睐。公司正在通过IP运营体系打通B端和C端，形成B端和C端的协同共振，相互增强。“大IP+科技”战略是驱动公司第二成长曲线的引擎。

报告期内，公司从事的主要业务未发生变化。

3、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,174,141,082.73	1,945,524,055.05	-39.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,515,860.64	174,463,058.57	-95.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,885,457.70	171,096,632.33	-98.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-176,808,005.16	89,026,848.38	-298.60%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.79	-94.94%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.79	-94.94%
加权平均净资产收益率	0.86%	17.57%	-16.71%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,785,824,231.86	1,795,476,409.09	-0.54%
归属于上市公司股东的净资产（元）	919,835,419.84	1,015,644,149.98	-9.43%

4、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	21,913	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
#元隆雅图（北京）投资有限公司	境内非国有法人	38.10%	85,027,553	0	质押	4,820,000
孙震	境内自然人	13.60%	30,359,620	22,769,715		
李素芹	境内自然人	3.41%	7,606,065	0		
#汪月英	境内自然人	0.90%	2,014,500	0		
饶秀丽	境内自然人	0.84%	1,874,940	1,586,205		
徐国新	境内自然人	0.65%	1,450,000	0		
程振华	境内自然人	0.53%	1,181,460	0		
高华－汇丰－GOLDMAN，SACHS & CO. LLC	境外法人	0.47%	1,049,609	0		
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.43%	966,884	0		
中信证券股份有限公司	国有法人	0.42%	938,363	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	元隆雅图（北京）投资有限公司由孙震控股，李素芹与孙震为母子关系、一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	元隆雅图（北京）投资有限公司通过融资融券信用证券账户持有5,000,000股。					

5、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

6、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

7、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、2023年05月30日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司营业执照注册资本变更为：22317.0841万元。

2、2023年5月26日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核中心出具的《关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会履行相关注册程序。

3、2023年6月29日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京元隆雅图文化传播股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2023】1440号）。

证券代码:002878 证券简称:元隆雅图 公告编号:2023-068

北京元隆雅图文化传播股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议的公告

本公司及全体董事会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。

一、会议召开情况

2023年8月23日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议在公司会议室召开（本次会议通知于2023年8月13日以邮件形式送达全体董事）。公司董事应到7人，实到7人，符合法定人数，其中董事长孙震先生委托董事边雨辰先生出席会议并行使表决权，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。会议由董事边雨辰主持。

二、决议情况

经表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司2023年半年度报告全文及其摘要的议案》

具体内容详见刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2023年半年度报告摘要》，以及刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2023年半年度报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该议案获通过。

2、审议通过了《关于公司2023年度向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案》

根据公司生产经营活动的需要，决定继续与中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信业务，拟申请综合授信额度5,000万元人民币，期限1年，授信方式为信用，具体授信额度使用要求、用途等以银行批复条件为准。

董事会授权公司董事长或其授权人办理本次向银行申请综合授信额度相关的全部手续，包括但不限于与银行进行具体洽谈、签署相关协议等。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该议案获通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司2023年度向广发银行股份有限公司北京宣武门支行申请综合授信额度的议案》

根据公司生产经营活动的需要，决定向广发银行股份有限公司北京宣武门支行申请综合授信业务，拟申请综合授信额度1.1亿元人民币，授信额度期限1年，授信方式为信用，用于办理流动资金贷款、国内信用证、保函等，具体授信额度使用要求、用途等以银行批复条件为准。

董事会授权公司董事长或其授权人办理本次向银行申请综合授信额度及贷款相关的全部手续，包括但不限于与银行进行具体洽谈、签署相关协议等。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该议案获通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司2023年度向中信银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案》

根据公司生产经营活动的需要，拟向中信银行股份有限公司北京分行申请追加综合授信业务，拟将综合授信额度由5,000万元人民币增加到1亿元人民币，期限1年，授信方式为信用，具体授信额度使用要求、用途等以银行批复条件为准。

董事会授权公司董事长或其授权人办理本次向银行申请综合授信额度及贷款相关的全部手续，包括但不限于与银行进行具体洽谈、签署相关协议等。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该议案获通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件：

1、《第四届董事会第二十一次会议决议》；

2、《2023年半年度报告》；

3、《2023年半年度报告摘要》；

4、《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项发表的独立意见》；

特此公告。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会

2023年8月24日

证券代码:002878 证券简称:元隆雅图 公告编号:2023-069

北京元隆雅图文化传播股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议

本公司及监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。

一、会议召开情况

2023年8月23日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称“公司”）第四届监事会第二十次会议在公司会议室召开（本次会议通知于2023年8月13日以邮件形式送达全体监事）。公司监事应到3人，实到3人，符合法定人数。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。会议由监事会主席李娅主持。

二、决议情况

经表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为公司2023年半年度报告及其摘要的编制和审议符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整的反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。

具体内容详见刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2023年半年度报告摘要》，以及刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2023年半年度报告》。

三、备查文件：

1、《第四届监事会第二十次会议决议》；

2、《公司2023年半年度报告》；

3、《公司2023年半年度报告摘要》。

特此公告。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司

2023年8月24日

证券代码:002878 证券简称:元隆雅图 公告编号:2023-071

北京元隆雅图文化传播股份有限公司关于控股股东减持股份计划时间过半的进展公告

公司控股股东元隆雅图（北京）投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月20日披露了《关于控股股东及其一致行动人、董事、监事拟减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2023-048），持有本公司股份86,457,553股（占公司总股本比例38.74%）的控股股东元隆雅图（北京）投资有限公司（以下简称“元隆投资”）计划自上述公告披露之日起3个交易日后的6个月内以大宗交易方式减持公司股份数量不超过8,926,800股，即不超过公司总股本的4.00%。

近日，公司收到元隆投资出具的《股份减持计划实施情况的告知函》，截至2023年8月23日，元隆投资累计减持公司股份数量1,430,000股，本次减持计划实施时间已过半，但减持计划尚未实施完毕。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》的规定，现将有关情况公告如下：

一、股东减持情况

1、股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	成交价格（元）	减持股数（股）	减持股数占公司总股本的比例（%）
元隆投资	大宗交易	2023年6月16日	17.99	620,000	0.278%
		2023年6月19日	18.61	810,000	0.363%
	合 计		-	1,430,000	0.641%

2、股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数（万股）	占总股本比例（%）	股数（万股）	占总股本比例（%）
元隆投资	合计持有股份	86,457,553	38.74	85,027,553	38.10
	其中：无限售条件股份	86,457,553	38.74	85,027,553	38.10
	有限售条件股份	0	0.00	0	0.00

二、其他事项说明

1、本次减持符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

2、本次减持计划已经进行了预披露，且上述股东严格遵守预披露公告披露的减持计划，不存在违反已披露的减持计划的情形。

3、上述股东本次减持没有违反股份锁定承诺。

4、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及未来持续生产经营产生重大影响。

5、截至本公告日，本次减持计划尚未实施完毕，公司将持续关注股东减持计划的实施进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。

三、备查文件

元隆雅图（北京）投资有限公司出具的《股份减持计划实施情况的告知函》

特此公告。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会

2023年8月24日

证券代码:000524 证券简称:岭南控股 公告编号:2023-040号

广州岭南集团控股股份有限公司

2023 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	岭南控股	股票代码	000524
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	郑定全	吴旻	
办公地址	广州市流花路120号	广州市流花路120号	
电话	(020)86662791	(020)86662791	
电子信箱	gzlnholdings@126.com	gzlnholdings@126.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,250,551,466.47	374,214,404.29	234.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,330,510.41	-99,928,958.83	127.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	24,891,313.24	-136,700,518.09	118.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	189,074,432.13	-90,936,605.89	307.92%
基本每股收益（元/股）	0.04	-0.15	126.67%
稀释每股收益（元/股）	0.04	-0.15	126.67%
加权平均净资产收益率	1.33%	-4.60%	5.93%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,269,046,166.64	2,986,475,930.34	9.46%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,060,023,442.76	2,045,978,484.37	0.69%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	28,939	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
广州岭南国际企业集团有限公司	国有法人	45.12%	302,382,302	0	-	-
广州市东方酒店集团有限公司	国有法人	14.97%	100,301,686	0	-	-
广州产业投资控股集团有限公司	国有法人	10.85%	72,717,838	0	-	-
中国工商银行股份有限公司－中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	其他	1.40%	9,411,843	0	-	-
广州流花宾馆集团股份有限公司	国有法人	0.91%	6,106,240	0	-	-
广东德汇投资管理有限公司－德汇尊享私募证券投资基金	其他	0.75%	5,031,000	0	-	-
兴业银行股份有限公司－中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	其他	0.70%	4,675,612	0	-	-
中国工商银行股份有限公司－中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	其他	0.50%	3,370,500	0	-	-
潘慧铭	境内自然人	0.50%	3,346,100	0	-	-
中国建设银行股份有限公司－中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.42%	2,843,467	0	-	-
上述股东关联关系或一致行动的说明	广州市东方酒店集团有限公司为广州岭南国际企业集团有限公司的全资子公司，广州流花宾馆集团股份有限公司为广州岭南国际企业集团有限公司的控股子公司，其他股东未知有无关联关系或一致行动。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内，受居民出行和接触性消费政策宽松、宏观经济稳中向好、中央和地方多措并举促进消费等多重利好因素影响，公司抢抓市场机遇，商旅出行、住宿、餐饮及景区等业务板块呈现强劲的复苏态势。2023上半年，公司实现营业收入125,055.15万元，比上年同期增长234.18%；公司实现归属于上市公司股东的净利润2,733.05万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,489.13万元，同比均实现扭亏为盈；期末归属于上市公司股东的净资产为206,002.34万元，比上年期末增长0.69%；实现经营活动产生的现金流量净额为18,907.44万元，比上年同期增长307.92%。公司各项财务数据及主业经营情况均进入了全面复苏和高质量发展的新阶段。

（一）紧抓复苏机遇，推动经营业绩持续向好

商旅出行业务方面，迎来全面重启复苏。出境游业务方面，紧抓重启契机加快重建供应链，加强与全球旅游机构及供应商开展深度交流合作，新增资源供应商超百家，抢先组织了前往埃及、阿联酋、泰国、柬埔寨、肯尼亚、俄罗斯、斯里兰卡、新西兰、匈牙利、西班牙、葡萄牙、伊朗、南非等目的地的全国首发团共 19 个，出境游团队数量规模位居全国前列；国内游业务方面，着力打造国风旅游“民族华章”系列产品，发布非遗精品线路及“粤游粤红”广东红色旅游季系列活动，联合福建龙岩、西藏、广东江门等各地文旅部门组织策划主题活动超过80个。报告期内，广州广之旅国际旅行社股份有限公司（以下简称“广之旅”）实现营业收入75,272.53万元，比上年同期增长764.13%；实现净利润460.36万元，实现归属于母公司所有者的净利润5.14万元，比上年同期实现扭亏为盈。

住宿业务方面，整体营收规模已超过2019年同期水平。酒店管理业务方面，管理规模不断扩大，报告期内拓展管理项目21个；公司紧抓商务、餐饮及会议市场快速恢复的契机，旗下管理的酒店项目呈现强劲复苏势头；2022年新设立的广州岭南酒店物业管理有限公司管理规模和项目数量迅速增长，成为了营收增量的主要来源之一。报告期内，广州岭南国际酒店管理有限公司（以下简称“岭南酒店”）实现营业收入9,344.02万元，比上年同期增长44.71%；实现归属于母公司所有者的净利润1,157.13万元，比上年同期增长625.63%。

酒店经营业务方面，紧抓居民出行和接触性消费政策市场火爆的契机，利用春节黄金周、线下广交会、五一黄金周及其他节假日旅游市场，促进营业收入及净利润均实现大幅增长。其中，广州花园酒店有限公司实现营业收入20,832.02万元，比上年同期增长76.53%，营收超过2019年同期；实现归属于母公司所有者的净利润2,497.22万元，比上年同期实现扭亏为盈。中国大酒店实现营业收入11,714.76万元，比上年同期增长91.65%；实现归属于母公司所有者的净利润307.51万元，比上年同期实现扭亏为盈。广州岭南集团控股股份有限公司东方宾馆分公司(以下简称“广州东方宾馆”) 实现营业收入8,552.42万元，比上年同期增长95.59%；实现归属于母公司所有者的净利润-1,369,95万元，比上年同期减亏66.33%。

汽车服务业务方面，持续为其他主业发展提供支持。广州市东方汽车有限公司实现营业收入855.16万元，比上年同期减少4.69%；实现归属于母公司所有者的净利润-103.15万元，比上年同期减少57.05%，净利润降幅高于营收的主要原因是报告期内提前处置了部分燃油出租车。

（二）加快抢滩布局，推动竞争优势持续增强

商旅出行业务积极扩张全国网络渠道，构建“全国买全国卖”的旅游服务生态圈。商旅出行业务持续深化全国布局战略，抢滩全国客源市场，积极在全国铺设线下渠道终端，截止2023年6月30日，广之旅在全国开设门店共154家，其中广东省内开设门店共93家，为“全国买全国卖”的旅游服务生态圈构建终端支点。广之旅依托产业链优势，积极推进全国客源组织、产品供应、渠道销售一体化，不断增强华南总部之外分子公司的运营能力，其中，四川、湖南、湖北三家异地（广东省外）子公司紧抓出境游重启契机，分别成功组织了在当地出发的出境游首团，以目的地接待业务为主的西安、山西、上海三家异地（广东省外）子公司多措并举提高目的地资源掌控力，华南总部之外的分子公司实现营收合计29,111.74万元，占广之旅总营收的38.68%。

住宿业务持续深耕粤港澳大湾区城市群，并向全国主要城市及景区辐射。报告期内，公司岭南东方酒店品牌进驻广州琶洲国际性地标商圈，全新酒店式公寓品牌岭舍创享公寓（广州海珠店）正式营业，新拓展北京大兴南航城、贵州从江侗乡酒店、深圳紫荆山庄、顺德华侨城花园精品酒店等管理项目；广州岭南酒店物业管理有限公司以创新模式打造星级酒店标准的物业管理服务，截止目前已设立10家分公司，遍及广州、深圳、北京、惠州、汕头、韶关等地区。

（三）多元业务持续增强，创新引领不断提升

“旅游+”多元化业务加快发展。报告期内，广州广之旅悦景目的地旅游发展有限公司成功签约贵州高荡景区，今年以来共接洽意向景区运营开发项目10多个，使公司目的地旅游资源得以进一步增强。公司会展业务新承接运营白云国际会议中心国际会堂、南沙湾滨海会议中心，广州广之旅国际会展服务有限公司协助成功举办“2023广东21世纪海上丝绸之路国际博览会”，成功续约广东省旅博会三年的承办权，连续两年成为亚洲青年领袖论坛唯一嘉宾接待服务供应商。

文旅融合创新不断提升。报告期内，广之旅加大与目的地文旅部门联动，推出多维度创新产品，新品迭代率超过25%。住宿业积极构建文化场景，岭南酒店开展体验“通草画”“通草粤点”等走进非遗系列活动；花园酒店博物馆举办围“博”读书会、手工会、直播发布会等活动，积极探索文旅空间多元化应用；中国大酒店推出“消失的名菜”第三季，并联合广州出版集团出版图书《消失的名菜》，为讲好广州故事再开新篇；广州东方宾馆再次举办车尾箱集市活动，满足市民游客夜间消费需求，助力老城市焕发新活力。

（四）聚焦数智建设，推动转型升级迈出新步伐

业务中台等系统开发持续推进。公司开展业务中台第三期建设，完善移动端营销支持功能，对企业客户拜访、商机线索记录和挖掘、成单服务跟踪等内容进行深化，进一步提升客户精准营销管理和价值变现能力；推进数智化财务平台二期开发，完善首批财务智能机器人上线；推动下属各子分公司数智化建设，包括加快“易藏”区块链技术创新应用、旅行社渠道重构数智化应用、岭南酒店新建系统等项目开发。

电商营销全面提升。公司抓住市场复苏机遇积极拓宽线上渠道拉动营收，广之旅小程序用户接近百万，小程序支付交易额占比大幅提升，广之旅及“岭客汇”平台新增会员超过20万人；广州易起行信息技术有限公司成功认定为“2023年科技型中小企业”，2023年上半年共签约6个合作开发项目，负责开发的广州市国资委互采平台“穗穗福”全面试运营，在售产品总数近8000款，与移动政务服务APP“穗好办”平台达成合作，切入政务平台服务领域。

随着国家鼓励消费及提振市场的政策相继出台，国家文化和旅游部公布第三批恢复出境团队旅游的国家和地区名单，预计2023年下半年旅游业将得以进一步复苏。为此，公司将继续抢抓机遇，全力做大营收、提升盈利，力争开创高质量发展新局面。

广州岭南集团控股股份有限公司

董事长：梁凌峰

2023年8月23日

证券简称:岭南控股 证券代码:000524 公告编号:2023-042号

广州岭南集团控股股份有限公司董事会十届三十四次会议决议公告

重要提示：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。

广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十届三十四次会议于2023年8月23日上午10:00在广州市东方宾馆3号楼8楼会议室召开，会议通知于2023年8月11日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，本次董事会应出席会议董事8人，实际亲自出席会议董事8人。本次会议由公司董事长梁凌峰先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次董事会经参加会议的董事审议一致通过如下决议：

一、审议通过《公司2023年半年度报告全文及摘要》（详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的2023年半年度报告摘要及在巨潮资讯网上披露的2023年半年度报告全文）；

独立董事就公司2023年半年度对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司资金情况发表意见认为：公司对外担保的审议程序符合法律、法规及监管部门的相关规定，不存在损害上市公司及股东利益的情况；公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形，也不存在以前期间发生延续到本报告期的控股股东及其他关联方非经营性资金占用事项。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》（详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的公告》）。

为满足实际经营的需要，同意公司控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司（以下简称“广之旅”）向中国工商银行股份有限公司广州流花支行申请综合授信额度人民币1.00亿元。上述授信额度可循环使用，授信期限为自2023年8月24日至2025年8月23日，并授权公司及广之旅管理层负责具体实施相关事宜。

上述授信为信用方式，不涉及向银行提供担保，不涉及以任何股权、实物、房地产及无形资产抵押、质押。实际授信额度与授信期限在董事会授权的范围内最终以银行实际审批的额度与期限为准。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

广州岭南集团控股股份有限公司

董事会

二〇二三年八月二十三日

证券简称:岭南控股 证券代码:000524 公告编号:2023-043号

广州岭南集团控股股份有限公司关于控股子公司向银行申请综合授信额度的公告

重要提示：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。

广州岭南集团控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月23日召开董事会十届三十四次会议，会议审议通过了《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、申请银行授信事项概述

为满足实际经营的需要，公司的控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司（以下简称“广之旅”）拟向中国工商银行股份有限公司广州流花支行申请综合授信额度人民币1.00亿元。上述授信额度均可循环使用，授信期限为自2023年8月24日至2025年8月23日，并授权公司及广之旅管理层负责具体实施相关事宜。

上述授信为信用方式，不涉及向银行提供担保，不涉及以任何股权、实物、房地产及无形资产抵押、质押。

公司于2023年8月23日召开董事会十届三十四次会议，以8票同意、0票弃权、0票反对通过了上述申请综合授信额度事项。

中国工商银行股份有限公司广州流花支行的主营业务为货币金融服务，社会信用代码为91440101890507814A，住所(经营场所)为广州市越秀区站前路237号，支行负责人为罗正兰。经营范围为：货币银行服务，经营保险兼业代理业务，本外币兑换，个人本外币兑换，证券投资基金销售服务，外汇交易服务，代销金融产品，基金管理服务，在中国银行业监督管理委员会批准的业务范围内，在总公司的授权下开展业务活动。中国工商银行股份有限公司广州流花支行不是失信被执行人，与公司无关联关系。

本次申请授信事项不构成关联交易，且在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、该事项对公司经营的影响

公司董事会认为：本次公司的控股子公司广之旅向中国工商银行股份有限公司广州流花支行申请综合授信额度为其实际经营所需，有利于该公司的持续稳定与健康发展，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

三、公告日前十二个月内公司向银行申请综合授信额度的情况

公司于2023年7月20日召开董事会十届三十三次会议，审议通过《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司的控股子公司广之旅的全资子公司广州广之旅空运服务有限公司向中国光大银行股份有限公司广州分行（含其下属支行）申请综合授信额度人民币2,000万元，用于开立保函业务，授信期限为自2023年7月21日至2025年7月20日。详见公司于2023年7月21日披露的《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的公告》（2023-037号）。

四、其他

上述授信额度不等于广之旅的实际授信金额，实际授信额度与授信期限在董事会授权的范围内最终以中国工商银行股份有限公司广州流花支行实际审批的额度与期限为准。

五、备查文件

1、公司董事会十届三十四次会议决议。

特此公告。

广州岭南集团控股股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月二十三日