证券代码：000610　　证券简称：西安旅游　　公告编号：2024-21

西安旅游股份有限公司

2023 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，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	西安旅游	股票代码	000610
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	刘文忠	孙蕙	
办公地址	西安市曲江新区西影路508号西影大厦3层	西安市曲江新区西影路508号西影大厦3层	
传真	029-82065500	029-82065500	
电话	029-82065555	029-82065555	
电子信箱	liuwenzhong@000610.com	sunhui@000610.com	

2、报告期主要业务或产品简介

西安旅游股份有限公司以"美好文旅综合服务商"为战略定位，以"旅游创造美好生活"为文旅口号，2023年坚持改革与创新主基调，贯彻落实扩大规模与提质增效并重基本原则，认真规划主业发展路径，进一步做强做优传统主业，做大做实新兴业态，有效推动产业链向中高端发展。

（一）美好旅居·酒店民宿

保障酒店升级，通过产业资本双轮驱动推进酒店板块"立足陕西、辐射全国"规模化扩张战略，公司借助胜利饭店、解放饭店等历史悠久的酒店资源，持续打造"西旅万澳"新品牌。通过"轻重并举"的战略，公司内外兼修，全面提升酒店产业的规模和市场竞争力。目前，公司已逐步构建了包括万澳庄园、万澳庭院、铂金万澳、万澳酒店、万澳青舍、万澳左右客、万澳致选、万澳会等品牌谱系，业务已覆盖至重庆、成都、厦门、深圳、上海、兰州等地。截至2023年，公司拥有57家酒店（民宿），遍及全国6个省、2个直辖市和1个自治区。

（二）美好旅行·智慧旅游

公司旗下西安中旅、西安海外分别为全国百强社、陕西省十强社，近年来通过转型升级、创新发展分别明确"核心产品+旅游批发""资源要素+旅游批发"双轮驱动发展模式，升级打造研学旅行、会奖旅游、度假旅游、时尚旅游、商贸旅游5个业务品牌，积极运用互联网+思维，推进"线上+线下"旅游消费方式，延长和深化产业链。同时，深化国际合作，达成了与中亚五国、柬埔寨、沙特等国家旅游局的旅游目的地营销合作。截至目前，畅游旅行板块分支机构数量已达266家。

（三）美好生活·生态商贸

以旅游服务品质下沉城市生活服务领域，以地理标志产品原产地集采直供的方式，向前拓展产品端和渠道端。建立蔬果、粮油、肉禽、茶叶、酒店用品等产业链，打造"五心"级生鲜配送平台，全面布局销售网点，取得了良好的社会和经济效益。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

	2023年末	2022年末		本年末比上年末增减	2021年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	2,245,823,847.07	2,030,607,111.41	2,100,406,647.99	6.92%	2,216,158,784.58	2,216,158,784.58
归属于上市公司股东的净资产	497,019,383.57	650,844,443.06	650,949,037.38	-23.65%	818,310,468.06	818,310,468.06
	2023年	2022年		本年比上年增减	2021年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	549,822,766.14	395,994,842.73	395,994,842.73	38.85%	560,654,445.18	560,654,445.18
归属于上市公司股东的净利润	-153,929,653.81	-167,466,025.00	-166,990,791.44	7.82%	-73,068,303.79	-73,068,303.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-147,916,238.08	-191,640,990.30	-191,165,756.74	22.62%	-93,107,786.15	-93,107,786.15
经营活动产生的现金流量净额	-18,191,420.77	-209,119,143.99	-209,119,143.99	91.30%	-115,542,663.95	-115,542,663.95
基本每股收益（元/股）	-0.6502	-0.7074	-0.7054	7.83%	-0.3086	-0.3086
稀释每股收益（元/股）	-0.6502	-0.7074	-0.7054	7.83%	-0.3086	-0.3086
加权平均净资产收益率	-26.82%	-22.80%	-22.73%	-4.09%	-8.56%	-8.56%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于 2022年发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》，规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等)，不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，应当在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。本公司自 2023年1月1日起执行该规定，对首次执行日租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对比较报表及累积影响数进行了追溯调整。

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	139,199,726.80	141,052,581.93	252,763,960.19	16,806,497.22
归属于上市公司股东的净利润	-29,412,333.92	-20,845,601.80	-14,276,703.65	-89,395,014.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-30,182,843.46	-20,648,112.29	-14,418,881.47	-82,666,400.86
经营活动产生的现金流量净额	-34,132,024.97	15,976,448.76	34,810,823.59	-34,846,668.15

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	73,007	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	71,459	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
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
西安旅游集团有限责任公司	国有法人	26.57%	62,902,145	0	质押	31,388,170
磐京股权投资基金管理（上海）有限公司－磐京稳赢6号私募证券投资基金	境内非国有法人	5.01%	11,850,028	0	不适用	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	国有法人	1.04%	2,472,100	0	不适用	0
西安江洋商贸公司	境内非国有法人	1.02%	2,404,277	0	不适用	0
中国银行股份有限公司－华夏中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金	国有法人	0.30%	704,000	0	不适用	0
胡志纯	境内自然人	0.27%	650,800	0	不适用	0
胡佩玉	境内自然人	0.25%	600,000	0	不适用	0
曹玲霞	境内自然人	0.24%	560,000	0	不适用	0
肖军	境内自然人	0.20%	473,782	0	不适用	0
郭志鹏	境内自然人	0.20%	464,000	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，未知其他前十名有限售条件股东和无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《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）	无					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位：股

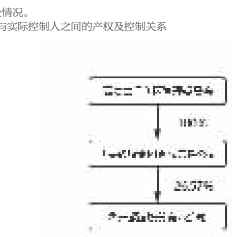
前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国银行股份有限公司－华夏中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金	新增	0	0.00%	704,000.00	0.30%
胡志纯	新增	0	0.00%	650,800.00	0.27%
胡佩玉	新增	0	0.00%	600,000.00	0.25%
曹玲霞	新增	0	0.00%	560,000.00	0.24%
肖军	新增	0	0.00%	473,782.00	0.20%
郭志鹏	新增	0	0.00%	464,000.00	0.20%
UBS AG	退出	0	0.00%	60,346.00	0.03%
华泰金融控股（香港）有限公司－自有资金	退出	0	0.00%	44,200.00	0.02%
中国国际金融股份有限公司	退出	0	0.00%	307,145.00	0.13%
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	退出	0	0.00%	0	0.00%
钟林勉	退出	0	0.00%	0	0.00%
华泰证券股份有限公司	退出	0	0.00%	254,071.00	0.11%

（2）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。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在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

无

西安旅游股份有限公司

法定代表人：王伟

2024年4月22日

证券代码：000610　　证券简称：西安旅游　　公告编号：2024-23号

西安旅游股份有限公司关于二〇二三年度利润分配预案的公告

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。

西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开的第十届董事会第五次会议审议通过了《二〇二三年度利润分配预案》。

一、利润分配预案的内容

2023年母公司实现净利润-190,462,536.89元，加上期初未分配利润69,281,188.25元，报告期末可供分配的净利润-121,181,348.64元。

根据公司《章程》第一百八十五条之规定：公司拟实施现金分红时必须同时满足以下条件：

（一）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；

（二）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

（三）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）；

由于母公司2023年实现净利润-190,462,536.89元，故2023年不具备现金分红条件，同时，考虑到公司可持续发展的需要，计划本年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

二、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、公司《章程》等相关规定，符合公司《章程》规定的利润分配政策，与公司实际情况及发展战略相符，本次利润分配预案已经公司第十届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司2023年度股东大会审议。

三、独立董事专门委员会意见

独立董事认为：作为公司的独立董事，认为公司的上述分配方案符合公司《章程》及公司实际情况。

四、监事会意见

监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》、公司《章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

特此公告。

西安旅游股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十二日

证券代码：000610　　证券简称：西安旅游　　公告编号：2024-22号

西安旅游股份有限公司关于未弥补亏损达到公司实收股本三分之一的公告

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。

西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开第十届董事会第五次会议及第十届监事会第五次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到公司实收股本三分之一的议案》。根据《公司法》及公司《章程》等有关规定，该事项需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、情况概述

根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的2023年年度审计报告，截至2023年12月31日，公司合并报表未分配利润为-187,400,982.69元，实收股本236,747,901元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

二、导致亏损的主要原因

公司2023年度末未弥补亏损金额较大的主要原因：

公司2021年期初未分配利润为21,057.84万元，近年来，因人员流动受限导致公司酒店及旅行社板块经营活动未正常运营，公司2021年和2022年实现归属于上市公司股东的净利润分别为：-7,306.83万元和-16,699.08万元；2023年度文旅复苏，公司酒店及旅行社板块业务正逐步回暖中，但短期内取得的经营收入仍无法覆盖固定成本费用，导致公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-15,392.97万元，公司2021年至2023年累计归属于上市公司股东的净利润为-39,398.88万元。

截止2023年12月31日，公司未分配利润-187,400,982.69元，超过公司实收股本总额的三分之一。

三、为弥补亏损拟采取的措施

1.强化品牌与市场推广：通过加大品牌宣传和市场推广力度，提升公司的品牌知名度和市场影响力，巩固和拓展市场份额，持续推进产品升级、服务升级、品牌升级，优化布局，锻强主业。

2.多元化业务布局：聚焦文旅复苏需求，以发展方式转变为根本，以高质量旅游供给满足多元化旅游需求为目标，不断提升企业核心竞争力，紧抓文旅融合热点，不断延长和扩宽公司产业链链条。

3.持续优化客户体验：深入了解客户需求，提供个性化、高质量的旅游产品和服务，持续优化旅游产品设计、提升客户满意度和忠诚度。

4.密切关注政策动态：树立危机意识，充分研究建立应急预案，加强培训，提高公司及旅游从业人员应急处理能力。加强安全宣传，提高游客安全意识，提供游客安全保障，努力将不可抗力影响降到最低。

5.创新管理，提质增效：从精细化、规范化、法制化方面优化管理，建立健全现代企业管理制度，全面提升企业治理效能，提升公司的盈利能力和竞争力。

四、备查文件

1.第十届董事会第五次会议决议；

2.第十届监事会第五次会议决议。

特此公告。

西安旅游股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十二日

证券代码：000610　　证券简称：西安旅游　　公告编号：2024-19号

西安旅游股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告

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。

一、会议通知发出的时间和方式

西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五次会议通知于2024年4月10日以书面方式通知各位董事。

二、会议召开和出席情况

第十届董事会第五次会议于2024年4月22日（星期一）上午10:00在公司会议室召开。本次会议应到董事9名，实际参与表决9名，监事3名列席会议。会议由董事长王伟先生主持。本次会议采用现场表决的方式，会议符合《公司法》及公司《章程》的规定。

三、议案的审议情况

1.审议通过《二〇二三年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交二〇二三年度股东大会审议。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

具体内容详见2024年4月23日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《二〇二三年度董事会工作报告》及《二〇二三年度独立董事述职报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2.审议通过《二〇二三年度总经理工作报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3.审议通过《二〇二三年度报告全文及摘要》，并同意将该议案提交二〇二三年度股东大会审议。

《二〇二三年度报告全文》详见2024年4月23日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《二〇二三年度报告摘要》详见2024年4月23日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

4.审议通过《关于未弥补亏损达到公司实收股本三分之一的议案》，并同意将该议案提交二〇二三年度股东大会审议。

根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至2023年12月31日，公司合并报表未分配利润为-187,400,982.69元，实收股本236,747,901元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

5.审议通过《二〇二三年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见2024年4月23日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《二〇二三年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

6.审议通过《二〇二三年度财务决算报告》，并同意将该议案提交二〇二三年度股东大会审议。

具体内容详见2024年4月23日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《二〇二三年度财务决算报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

7.审议通过《二〇二三年度利润分配预案》，并同意将该议案提交二〇二三年度股东大会审议。

具体内容详见2024年4月23日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于二〇二三年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

8.审议通过《关于申请银行综合授信额度并授权公司董事长签署有关合同的议案》，并同意将该议案提交二〇二三年度股东大会审议。

根据公司经营需要，授权公司董事长根据公司的资金进度要求在120,000万元额度范围内选择贷款银行，签署相关文件，组织办理借款事宜。

9.审议通过《关于第十届董事会审计委员会人员变更的议案》

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（2023年修订）以及深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年修订）等规定，经公司董事会选举，董事长王伟先生代替刘文忠先生（董事、财务总监、董事会秘书）为第十届董事会审计委员会委员。第十届董事会审计委员会组成如下：

委员会名称	人员组成	
	主任委员	委　员
审计委员会	张俊瑞	王　伟、傅　瑜

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

10.审议通过《关于召开二〇二三年度股东大会的议案》

具体内容详见2024年4月23日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开二〇二三年度股东大会的通知》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

11.逐项审议通过《关于修订公司部分制度的议案》

11.01审议通过《董事会审计委员会实施细则》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

11.02审议通过《董事会提名委员会实施细则》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

11.03审议通过《董事会薪酬与考核委员会实施细则》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

11.04审议通过《董事会战略委员会实施细则》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

11.05审议通过《关联交易管理制度》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2024年4月23日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》《关联交易管理制度》。

12.审议《二〇二四年第一季度报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2024年4月23日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《二〇二四年第一季度报告》

特此公告。

西安旅游股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十二日

证券代码：000610　　证券简称：西安旅游　　公告编号：2024-24号

西安旅游股份有限公司关于召开二〇二三年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：二〇二三年度股东大会

2.召集人：本公司董事会。2024年4月22日公司召开第十届董事会第五次会议审议通过《关于召开二〇二三年度股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。

3.会议召开的合法、合规性：会议的通知及召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规和公司《章程》的规定。

4.会议时间：

（1）现场会议召开时间：2024年5月14日（周二）下午14:30。

（2）网络投票时间：

通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月14日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；

通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6.会议股权登记日：2024年5月9日(周四)

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：西安市曲江新区西影路508号西影大厦3层公司会议室。

9.中小投资者的表决应当单独计票。

公司本次股东大会表决票统计时，将会对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《二〇二三年度董事会工作报告》	√
2.00	《二〇二三年度监事会工作报告》	√
3.00	《二〇二三年度报告全文及摘要》	√
4.00	《关于未弥补亏损达到公司实收股本三分之一的议案》	√
5.00	《二〇二三年度财务决算报告》	√
6.00	《二〇二三年度利润分配预案》	√
7.00	《关于申请银行综合授信额度并授权公司董事长签署有关合同的议案》	√
8.00	《关于修订〈公司章程〉及公司部分相关内部管理制度的议案》	
8.01	独立董事工作制度	√
8.02	募集资金管理办法	√

公司独立董事将在本次年度股东大会上，就2023年度工作情况进行述职。

上述提案已经公司第十届董事会第五次会议审议通过。提案内容详见2024年4月23日公司指定信息披露报刊《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、出席现场会议登记办法：

1.登记时间：2024年5月11日（上午9:30—11:30，下午14:30—17:30）

2.登记地点：西安市曲江新区西影路508号西影大厦3层公司会议室。

联系人：　白玮琛 张俊瑛

联系电话：（029）82065580

传　　真：（029）82065500（传真请注明：转董事会办公室）

联系邮箱：xatour@000610.com

3.登记方式：

1）符合条件的个人股东应持股东账户卡、身份证办理登记手续；符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

2）委托代理人登记时须提交的手续

对于个人股东，受委托代理人应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡及其身份证复印件办理登记手续；对于法人股东，由受委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记，提供的手续同上述内容一致。

4）本次股东大会出席者所有费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

六、备查文件

第十届董事会第五次会议决议

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

特此公告。

西安旅游股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十二日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为"360610"，投票简称为"西旅投票"

2、填报表决意见或选举票数。

3、本次股东大会审议议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

本次股东大会有累积投票议案。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024年5月14日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

委托参加会议名称：西安旅游股份有限公司二〇二三年度股东大会

委托人名称：

持有上市公司股份的性质：

持有上市公司股份的数量：

受托人姓名：

身份证号码：

对本次股东大会提案的明确投票意见指示（没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票）：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《二〇二三年度董事会工作报告》	√			
2.00	《二〇二三年度监事会工作报告》	√			
3.00	《二〇二三年度报告全文及摘要》	√			
4.00	《关于未弥补亏损达到公司实收股本三分之一的议案》	√			
5.00	《二〇二三年度财务决算报告》	√			
6.00	《二〇二三年度利润分配预案》				
7.00	《关于申请银行综合授信额度并授权公司董事长签署有关合同的议案》	√			
8.00	《关于修订〈公司章程〉及公司部分相关内部管理制度的议案》				
8.01	独立董事工作制度	√			
8.02	募集资金管理办法	√			

授权委托书签发日期和有效期限：

委托人签名（或盖章）：

证券代码：000610　　证券简称：西安旅游　　公告编号：2024-20号

西安旅游股份有限公司第十届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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。

一、会议通知发出的时间和方式：

西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第五次会议通知于2024年4月10日以书面方式通知各位监事。会议于2024年4月22日在公司会议室召开，应到监事3名，实到3名，会议召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

二、议案审议情况：

1.审议通过《二〇二三年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交二〇二三年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2.审议通过《二〇二三年度报告全文及摘要》，并同意将该议案提交二〇二三年度股东大会审议。

监事会认为：董事会编制和审议西安旅游股份有限公司二〇二三年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，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票赞成，0票反对，0票弃权。

3.审议通过《关于未弥补亏损达到公司实收股本三分之一的议案》，并同意将该议案提交二〇二三年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

4.审议通过《二〇二三年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行。公司内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，各项内控制度符合国家有关法律法规和监管部门规定的要求。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

5.审议通过《二〇二三年度财务决算报告》，并同意将该议案提交二〇二三年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

6.审议通过《二〇二三年度利润分配预案》，并同意将该议案提交二〇二三年度股东大会审议。

监事会认为：公司二〇二三年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》、公司《章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

7.审议《二〇二四年第一季度报告》

监事会认为：董事会编制和审议公司《二〇二四年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

西安旅游股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十二日

证券代码：000610　　证券简称：西安旅游　　公告编号：2024-25

西安旅游股份有限公司

2024 第一季度报告

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。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

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）	130,709,382.19	139,199,726.80	-6.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-30,114,894.41	-29,412,333.92	-2.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-30,220,289.59	-30,182,843.46	-0.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-18,597,884.84	-34,132,024.97	45.51%
基本每股收益（元/股）	-0.1272	-0.1242	-2.42%
稀释每股收益（元/股）	-0.1272	-0.1242	-2.42%
加权平均净资产收益率	-6.25%	-4.62%	-1.63%
	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）	2,277,211,561.67	2,245,823,847.07	1.40%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	466,904,489.16	497,019,383.57	-6.06%

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	107,626.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,199.08	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,891.18	个税手续费返还
少数股东权益影响额（税后）	8,321.10	
合计	105,395.18	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、应收票据：报告期期末较期初增加46.78 万元，增幅389.79%，主要原因系报告期取得应收票据增加所致。

2、递延收益：报告期期末较期初增加160.00万元，增幅35.26%，主要原因系报告期取得项目前期资金产生的递延增加所致。

3、销售费用：报告期期末较期初增加360.74万元，增幅29.56%，主要原因系报告期公司订房佣金等费用同比增加所致。

4、财务费用：报告期期末较期初增加193.64万元，增幅33.16%，主要原因系报告期未确认融资费用及银行手续费增加所致。

5、其他收益：报告期期末较期初减少57.59万元，减幅78.37%，主要原因系报告期公司取得相关政府补助同比减少所致。

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	71,459	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（不含通过转融通出借股份）						
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
西安旅游集团有限责任公司	国有法人	26.57%	62,902,145.00	0.00	质押	31,388,170.00
磐京股权投资基金管理（上海）有限公司－磐京稳赢6号私募证券投资基金	其他	5.01%	11,850,028.00	0.00	冻结	11,850,028.00
西安江洋商贸公司	境内非国有法人	1.01%	2,394,077.00	0.00	不适用	0.00
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	0.94%	2,231,800.00	0.00	不适用	0.00
倪玉生	境内自然人	0.58%	1,361,800.00	0.00	不适用	0.00
郇丽	境内自然人	0.43%	1,011,301.00	0.00	不适用	0.00
中国银行股份有限公司－华夏中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.27%	631,500.00	0.00	不适用	0.00
胡佩玉	境内自然人	0.25%	600,000.00	0.00	不适用	0.00
曹玲霞	境内自然人	0.21%	500,000.00	0.00	不适用	0.00
肖军	境内自然人	0.20%	473,782.00	0.00	不适用	0.00

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
西安旅游集团有限责任公司	62,902,145.00	人民币普通股	62,902,145.00
磐京股权投资基金管理（上海）有限公司－磐京稳赢6号私募证券投资基金	11,850,028.00	人民币普通股	11,850,028.00
西安江洋商贸公司	2,394,077.00	人民币普通股	2,394,077.00
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	2,231,800.00	人民币普通股	2,231,800.00
倪玉生	1,361,800.00	人民币普通股	1,361,800.00
郇丽	1,011,301.00	人民币普通股	1,011,301.00
中国银行股份有限公司－华夏中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金	631,500.00	人民币普通股	631,500.00
胡佩玉	600,000.00	人民币普通股	600,000.00
曹玲霞	500,000.00	人民币普通股	500,000.00
肖军	473,782.00	人民币普通股	473,782.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，未知其他前十名有限售条件股东和无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《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。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二）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

三、其他重要事项

√适用 □不适用

公司向特定对象发行A股股票事项

截止2024年一季度末，公司分别召开第十届董事会2024年第一次临时会议、2024年第一次临时股东大会，审议通过了非公开发行A股股票的相关议案；同时，于3月初收到上级国资监管机构西安曲江新区管理委员会《关于同意西安旅游股份有限公司非公开发行A股股票的批复》（西曲江审发〔2024〕37号），同意公司非公开发行A股股票，发行数量不超过71,024,370股，募集资金总额不超过60,000.00万元，用于直营酒店拓展、补充流动资金及偿还贷款。目前，公司积极联合保荐机构及相关中介机构依规推进该事项。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：西安旅游股份有限公司

2024年03月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	176,238,343.12	179,314,551.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	587,750.00	120,000.00
应收账款	94,648,543.78	85,753,776.65
应收款项融资		
预付款项	23,733,704.06	20,051,017.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	84,133,201.83	79,355,119.52
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	374,486,857.96	341,642,452.88
其中：数据资源		
合同资产	4,522,393.85	4,872,393.85
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	31,898,447.56	27,572,888.22
流动资产合计	790,249,242.16	738,682,200.61
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	51,177,274.83	51,177,274.83
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	46,259,315.66	46,259,315.66
投资性房地产	119,560,767.80	121,065,675.26
固定资产	483,627,049.04	489,175,366.54
在建工程	9,326,315.34	9,326,315.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	446,176,854.23	457,733,151.37
无形资产	69,921,019.85	71,228,878.55
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	6,606,525.90	6,606,525.90
长期待摊费用	117,501,095.63	118,213,562.54
递延所得税资产	130,355,095.96	130,355,095.96
其他非流动资产	6,451,005.27	6,000,484.51
非流动资产合计	1,486,962,319.51	1,507,141,646.46
资产总计	2,277,211,561.67	2,245,823,847.07
流动负债：		
短期借款	607,537,075.17	547,537,075.17
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	192,480,977.07	182,580,106.26
预收款项	1,953,306.83	2,226,993.70
合同负债	85,919,334.34	93,053,797.82
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	32,644,262.33	36,920,768.45
应交税费	5,220,369.68	5,503,806.18
其他应付款	78,302,635.31	71,833,965.74
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	51,029,631.68	51,029,631.68
其他流动负债	5,121,366.43	5,538,583.94
流动负债合计	1,060,208,958.84	996,224,728.94
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	201,000,000.00	191,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	428,378,489.83	440,510,996.89
长期应付款	6,549,400.00	6,549,400.00
长期应付职工薪酬	5,792,498.75	5,792,498.75
预计负债	3,265,400.00	3,265,400.00
递延收益	6,137,500.00	4,537,500.00
递延所得税负债	120,454,905.50	120,454,905.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	771,578,194.08	772,110,701.14
负债合计	1,831,787,152.92	1,768,335,430.08
所有者权益：		
股本	236,747,901.00	236,747,901.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	398,207,209.02	398,207,209.02
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	49,465,256.24	49,465,256.24
一般风险准备		
未分配利润	-217,515,877.10	-187,400,982.69
归属于母公司所有者权益合计	466,904,489.16	497,019,383.57
少数股东权益	-21,480,080.41	-19,530,966.58
所有者权益合计	445,424,408.75	477,488,416.99
负债和所有者权益总计	2,277,211,561.67	2,245,823,847.07

法定代表人：王伟　　主管会计工作负责人：刘文忠　　会计机构负责人：张华

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	130,709,382.19	139,199,726.80
其中：营业收入	130,709,382.19	139,199,726.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	163,937,924.04	172,395,701.52
其中：营业成本	127,327,636.42	140,778,232.72
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,775,605.60	1,744,036.75
销售费用	15,811,753.34	12,204,362.21
管理费用	11,247,441.65	11,829,984.67
研发费用		
财务费用	7,775,487.03	5,839,085.17
其中：利息费用	7,310,817.68	6,208,039.11
利息收入	-294,201.04	-403,063.22
加：其他收益	158,915.61	734,857.41
投资收益（损失以"－"号填列）		
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）		
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）	-33,069,626.24	-32,461,117.31
加：营业外收入	6,507.99	143,491.84
减：营业外支出	4,308.91	2,460.00
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	-33,067,427.16	-32,320,085.47
减：所得税费用	21,581.08	-85,520.58
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	-33,089,008.24	-32,234,564.89
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	-33,089,008.24	-32,234,564.89
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.归属于母公司所有者的净利润	-30,114,894.41	-29,412,333.92
2.少数股东损益	-2,974,113.83	-2,822,230.97
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）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		
5.其他		
（二）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		
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	-33,089,008.24	-32,234,564.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	-30,114,894.41	-29,412,333.92
归属于少数股东的综合收益总额	-2,974,113.83	-2,822,230.97
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1272	-0.1242
（二）稀释每股收益	-0.1272	-0.1242

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：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：王伟　　主管会计工作负责人：刘文忠　　会计机构负责人：张华

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	103,780,359.97	109,488,731.16
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,891.18	10,322.70
收到其他与经营活动有关的现金	7,015,335.69	3,622,922.64
经营活动现金流入小计	110,799,586.84	113,121,976.50
购买商品、接受劳务支付的现金	89,477,323.94	110,758,141.15
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	24,151,913.34	18,846,695.72
支付的各项税费	3,815,092.87	2,990,759.59
支付其他与经营活动有关的现金	11,953,141.53	14,658,405.01
经营活动现金流出小计	129,397,471.68	147,254,001.47
经营活动产生的现金流量净额	-18,597,884.84	-34,132,024.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	253,801.49	42,816,763.06
投资支付的现金		
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	37,218,442.85	
投资活动现金流出小计	37,472,244.34	42,816,763.06
投资活动产生的现金流量净额	-37,472,244.34	-42,816,763.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,025,000.00	800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,025,000.00	800,000.00
取得借款收到的现金	370,000,000.00	300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	371,025,000.00	300,800,000.00
偿还债务支付的现金	300,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,060,643.90	7,239,326.26
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	10,970,435.39	6,714,009.72
筹资活动现金流出小计	318,031,079.29	113,953,335.98
筹资活动产生的现金流量净额	52,993,920.71	186,846,664.02
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	-3,076,208.47	109,897,875.99
加：期初现金及现金等价物余额	178,292,837.97	281,582,220.59
六、期末现金及现金等价物余额	175,216,629.50	391,480,096.58

（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

西安旅游股份有限公司

法定代表人：王伟

2024年04月22日