证券代码:002799　　证券简称:环球印务　　公告编号:2024-039

西安环球印务股份有限公司

【2024】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	环球印务	股票代码	002799
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	吴潇	高芙	
办公地址	西安市高新区科技一路32号	西安市高新区科技一路32号	
电话	029-68712188	029-68712188	
电子信箱	security@globalprinting.cn	security@globalprinting.cn	

2、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)	777,330,427.91	797,930,098.68	-2.58%
归属于上市公司股东的净利润(元)	37,753,774.80	57,837,220.54	-34.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	36,732,533.72	56,178,345.33	-34.61%
经营活动产生的现金流量净额(元)	64,880,453.16	67,393,442.78	-3.73%
基本每股收益(元/股)	0.12	0.18	-33.33%
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.18	-33.33%
加权平均净资产收益率	2.74%	3.59%	-0.85%
	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)	2,050,794,025.81	2,141,654,413.64	-4.24%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,380,489,046.22	1,354,256,711.42	1.94%

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	23,702	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
陕西医药控股集团有限责任公司	国有法人	36.42%	116,550,000	0	不适用	0
香港原石国际有限公司	境外法人	11.98%	38,334,440	0	不适用	0
刘彬	境内自然人	1.73%	5,525,600	0	不适用	0
谢少杰	境内自然人	0.61%	1,940,700	0	不适用	0
中国黄金集团资产管理有限公司	国有法人	0.53%	1,681,000	0	不适用	0
王波	境内自然人	0.48%	1,542,100	0	不适用	0
陕西交控投资集团有限公司	国有法人	0.46%	1,480,363	0	不适用	0
吴从文	境内自然人	0.44%	1,400,000	0	不适用	0
焦贵金	境内自然人	0.36%	1,160,800	0	不适用	0
刘玉贤	境内自然人	0.36%	1,139,141	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未获知前10名普通股股东之间,是否存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

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

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、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、关于应收款项单项计提资产减值准备及商誉的事项

经公司第五届董事会第二十七次会议,第五届监事会第二十一次会议审议通过《关于应收账款单项计提减值准备的议案》,截至2023年9月30日,公司子公司霍尔果斯领凯网络科技有限公司之子公司霍城领凯信息技术有限公司(以下简称"霍城领凯")对客户北京头脑风暴科技有限公司(以下简称"头脑风暴")的应收账款余额为276,677,353.46元。公司应收头脑风暴账款为互联网数字营销业务产生,已出现逾期,公司及时采取了相应催收措施,进行多次催款后,应收账款回款仍未达到预计进度。鉴于该客户的经营状态、财产状况、回款情况,及其已涉及其他合同纠纷被诉讼判决的现实处境,公司决定对霍城领凯应收头脑风暴账款单项计提减值准备56,891,633.89元。计提后,公司应收头脑风暴账款累计计提减值准备总额为69,169,338.27元,累计提比例25%。公司应收账款单项计提减值准备合计金额为56,891,633.89元,减少了公司2023年1-9月归属于母公司股东的净利润41,530,892.74元,占公司2022年度经审计归属于母公司股东的净利润绝对值的46.06%。具体内容详见公司2023年10月25日披露的《关于应收账款单项计提减值准备的公告》(公告编号:2023-046)。截至2023年12月31日,公司预估未来该客户应收账款全额收回可能性很小,对该项应收账款单项计提坏账准备275,533,742.56元,计提后累计计提坏账准备余额292,722,528.83元,累计计提比例85%;公司对持有的霍尔果斯领凯网络科技有限公司与商誉有关的资产组进行了减值测试,经测试,与商誉有关的资产组可收回金额降低,计提商誉减值损失108,096,828.78 元。具体内容详见公司2024年4月26日披露的《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2024-018)。

针对上述应收账款,公司推进解决头脑风暴应收账款问题的"领凯工作领导小组"及相关业务负责人进行了多措并举的清欠催收工作,并同步申请通过司法手段等途径,积极处理解决该应收账款问题。截至目前尚未取得实质性效果,各项工作持续推进中。

2、环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园项目

公司于2021年3月26日与陕西省西咸新区空港新城管理委员会签订投资协议,公司将在西咸新区空港新城区域内,建设环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园项目。具体详见公司于2021年3月29日披露的《关于与陕西省西咸新区空港新城管理委员会签订投资合作框架协议的公告》(公告编号:2021-014)。2021年5月,凌峰环球通过"招拍挂"方式取得陕西省西咸新区自然资源和规划局挂牌的"XXKG-BD04-46 地块"国有建设用地使用权,并与陕西省西咸新区自然资源和规划局就该土地使用权签订了《国有建设用地使用权出让合同》,详情请见《关于全资子公司签订国有建设用地使用权出让合同暨投资进展公告》(公告编号:2021-036)。2022年1月,凌峰环球取得了由陕西省西咸新区自然资源和规划局颁发的《不动产权证书》,具体内容详见公司2022年1月27日披露的《关于全资子公司取得不动产权证书暨投资的进展公告》(公告编号:2022-002)。2022年4月,凌峰环球与中国建筑第四工程局有限公司签署了《建设项目工程总承包合同》,详见公司2022年4月20日披露的《关于全资子公司签署建设项目工程总承包合同的公告》(公告编号:2022-008)。截至目前,"环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园一期"项目基建工程已进入竣工验收阶段,部分生产线已进入试运行阶段,凌峰环球的数字化智能制造系统正处于联调联试阶段,为凌峰环球正式运营夯实基础。

3、关于金印联对外投资设立新公司并建设新材料项目的事项

经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于子公司对外投资设立新公司并建设新材料项目的议案》公司控股子公司北京金印联与天津市西青区张家窝镇人民政府签订《投资协议》,协议约定"北京金印联于本《投资协议》签订之日起30日内在天津市西青区张家窝镇注册一家独立法人的公司,该公司负责投资建设金印联(天津)新材料科技有限公司新建项目的开发、建设、运营,新公司注册资本不低于人民币8000万元,项目投资总额(含土地、建设等)不低于人民币1亿元"。具体内容详见公司第五届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号:2023-008)、《关于子公司对外投资设立新公司并建设新材料项目的公告》(公告编号:2023-009)。新公司已完成设立登记手续,并取得由天津市西青区市场监督管理局颁发的《营业执照》,具体内容详见2023年4月29日披露于巨潮资讯网的《关于子公司对外投资设立新公司并建设新材料项目的进展公告》(公告编号:2023-022)。截至目前,项目已完成建安工程,计划下半年投产运营。该项目将充分利用金印联作为专精特新国家"小巨人"企业的科技和专利优势,梳理整合优势资源,突出专精特新,扩大印刷包装用环保材料的市场占有率,为公司高质量发展提供强大支持。

4、关于陕西永鑫清算的事项

经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过《关于审议参股公司清算方案的议案》,参股子公司陕西永鑫受原材料成本持续上涨,生产环保方面要求不断提升,工艺改进技术研发投入增大等因素影响对正常的经营及盈利能力产生不良影响。公司与厦门吉宏科技股份有限公司经过协商,决定对陕西永鑫实施清算。具体内容详见2023年8月10日披露于巨潮资讯网的《关于参股公司清算的公告》(公告编号:2023-034)。2024年5月14日,公司收到西安市市场监督管理局出具的《登记通知书》,陕西永鑫已被准予注销登记。至此,陕西永鑫已完成税务清税及注销、工商注销登记等手续。陕西永鑫的清算注销有利于本公司调整资产结构,优化业务布局,提高公司运营和管理效率,符合本公司实际经营和长远发展规划。陕西永鑫作为公司的参股公司,其清算注销不影响公司合并报表范围,不会对公司整体业务发展和生产 经营产生重大影响,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形,具体内容详见2024年5月16日披露于巨潮资讯网的《关于参股公司清算的进展公告》(公告编号:2024-027)。

5、部分募投项目延期事项

公司于2024年4月25日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意在募投项目实施地点、实施主体、实施方式、投资总额及投资内容不变的前提下,根据募投项目的实际建设情况及目前实施进度,对"环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园(一期)项目""医药包装折叠纸盒扩产暨智能制造项目"达到预定可使用状态的时间进行延期,具体内容详见2024年4月26日披露于巨潮资讯网的《六届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2024-014)、《第六届监事会第三次会议决议公告 》(公告编号:2024-015)及《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2024-023)。

6、修订公司章程

2024年6月4日,6月25日,分别经公司第六届董事会第四次会议、2023年度股东大会审议通过《关于修订(公司章程)的议案》,为进一步完善公司治理,规范公司运作,根据《公司法》《证券法》、《上市公司章程指引(2023年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则 (2024年修订)》、《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》等相关法律、法规、规范性文件的规定,结合公司落实董事会职权的需求,对《公司章程》部分条款予以修订。 具体内容详见巨潮资讯网的《第六届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2024-029)、《关于修订(公司章程)的公告》(公告编号:2024-031)及《公司章程》(2024年6月)、《2023年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-033)。

西安环球印务股份有限公司董事会
董事长:石宗礼
二〇二四年八月九日

证券代码:002799　　证券简称:环球印务　　公告编号:2024-035

西安环球印务股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告

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。

一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案

1、西安环球印务股份有限公司(以下简称"公司"、"环球印务")2023年度利润分配方案已经2024年6月25日召开的2023年度股东大会审议通过,具体内容详见公司2024年6月26日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《2023年度股东大会决议公告》(公告编号2024-033)。

公司2023年度股东大会审议通过的2023年度利润分配方案为:以目前公司总股本320,040,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.36元(含税)(如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配金额),不送红股,不以公积金转增股本。

2、自公司2023年度利润分配方案披露至实施期间公司股本总额没有发生变化。

3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。

4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、权益分派方案

本公司2023年年度权益分派方案为:以公司现有总股本320,040,000股为基数,向全体股东每10股派0.360000元人民币现金(含税);扣税后,QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.324000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注1】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。

【注1:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.072000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.036000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2024年8月15日,除权除息日为:2024年8月16日。

四、权益分派对象

本次分派对象为:截止2024年8月15日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2024年8月16日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	08*****005	陕西医药控股集团有限责任公司
2	08*****882	香港原石国际有限公司

在权益分派业务申请期间(申请日:2024年8月7日至登记日:2024年8月15日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由我公司自行承担。

六、咨询方式

咨询机构:公司证券投资部

咨询地址:陕西省西安市高新区科技一路32号

咨询联系人:吴潇、高芙

咨询电话:029-68712188

咨询传真:029-88310756

咨询邮箱:security@globalprinting.cn

七、备查文件

1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件;

2、公司第六届董事会第三次会议决议;

3、公司2023年度股东大会会议决议。

特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会
二〇二四年八月九日

证券代码:002799　　证券简称:环球印务　　公告编号:2024-038

西安环球印务股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《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》等有关法律法规和规范性文件的要求,西安环球印务股份有限公司(以下简称"公司")董事会编制了2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准西安环球印务股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2022)397号)核准,公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)40,040,000股,每股面值1.00元,每股发行价格为人民币18.03元,募集资金总额为人民币721,802,000.00元,扣除相关发行费用12,948,580.21元(不含税)后,本次非公开发行实际募集资金净额为人民币707,532,619.79元。2022年12月5日,希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金到位情况进行了审验,出具了《西安环球印务股份有限公司验资报告》(希会验字(2022)0060号),确认募集资金到账。

(二)募集资金使用和结余情况

2024年半年度,公司募集资金使用和结余情况如下:

(金额单位:人民币万元)

项目	金额
2022年12月5日非公开发行募集资金净额	73,753.26
减:以前年度使用募集资金金额	49,023.16
加:以前年度存款利息扣除银行手续费等的净额	65.58
期初募集资金专户余额	24,795.68
减:2024年半年度使用募集资金金额	3,701.22
减:闲置募集资金补充流动资金	18,000.00
加:2024年半年度存款利息扣除银行手续费等的净额	71.62
2024年6月30日募集资金专户余额	3,166.08

证券代码:002799　　证券简称:环球印务　　公告编号:2024-036

西安环球印务股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西安环球印务股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第五次会议于2024年8月9日上午10时在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2024年7月30日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事。本次会议应到董事七人,实际出席会议的董事七人(董事郭青平先生以通讯表决方式参会)。公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长石宗礼先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过以下议案:

1、审议通过《西安环球印务股份有限公司2024年半年度报告及其摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《西安环球印务股份有限公司2024年半年度报告 》已于同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《西安环球印务股份有限公司2024年半年度报告摘要》已于同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

审议结果:经表决,同意7票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的议案》

本议案关联董事石宗礼、夏顺伟、郭青平回避表决。

经审议,董事会认为:截至2024年6月30日,公司不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况。公司能严格控制对外担保风险,截至2024年6月30日,公司除为控股子公司提供担保外,不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及任何非法人单位或个人提供担保的情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

审议结果:经表决,同意4票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 》

经审核,监事会认为:公司2024年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定,不存在募集资金存放与使用违规的情形。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报 》、《证券时报 》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

审议结果:经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

第六届监事会第五次会议决议

特此公告。

西安环球印务股份有限公司监事会
二〇二四年八月九日

证券代码:002799　　证券简称:环球印务　　公告编号:2024-037

西安环球印务股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

西安环球印务股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年7月30日以电话、邮件及书面通知等方式向公司全体监事发出了关于召开第六届监事会第五次会议的通知。本次会议于2024年8月9日14:00在公司会议室以现场及通讯方式召开。应出席本次会议的监事3名,实际出席监事3名(监事党晓宇女士、赵坚先生以通讯表决方式参会)。会议由监事会主席党晓宇女士主持。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议,作出决议如下:

1、审议通过《西安环球印务股份有限公司2024年半年度报告及其摘要》

经审核,监事会认为董事会编制和审议的《西安环球印务股份有限公司2024年半年度报告及其摘要》符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《西安环球印务股份有限公司2024年半年度报告 》已于同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《西安环球印务股份有限公司2024年半年度报告摘要》已于同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

审议结果:经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的议案》

本议案审议时关联监事党晓宇予以回避。

经核查,监事会认为:

(1)关联方资金占用情况

截至2024年6月30日,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况。

(2)对外担保情况

公司能严格控制对外担保风险,截至2024年6月30日,公司除为控股子公司提供担保外,不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及任何非法人单位或个人 提供担保的情况。

审议结果:经表决,同意2票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 》

经审核,监事会认为:公司2024年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定,不存在募集资金存放与使用违规的情形。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报 》、《证券时报 》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

审议结果:经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

第六届监事会第五次会议决议

特此公告。

西安环球印务股份有限公司监事会
二〇二四年八月九日

证券代码:000610　　证券简称:西安旅游　　公告编号:2024-33

西安旅游股份有限公司

【2024】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	
电话	029-82065555	029-82065555	
电子信箱	liuwenzhong@000610.com	sunhui@000610.com	

2、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)	252,136,292.00	280,252,308.73	-10.03%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-63,664,935.45	-50,257,935.72	-26.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-63,892,423.99	-50,830,955.75	-25.70%
经营活动产生的现金流量净额(元)	13,551,344.10	-18,155,576.21	174.64%
基本每股收益(元/股)	-0.2689	-0.2123	-26.66%
稀释每股收益(元/股)	-0.2689	-0.2123	-26.66%
加权平均净资产收益率	-13.69%	-8.03%	-5.66%
	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)	2,275,111,844.72	2,245,823,847.07	1.30%
归属于上市公司股东的净资产(元)	433,354,448.12	497,019,383.57	-12.81%

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	69,744	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	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%	11,850,028.00	0	冻结	11,850,028
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	1.63%	3,854,000.00	0	不适用	0
西安江洋商贸公司	境内非国有法人	1.01%	2,387,277.00	0	不适用	0
杨海燕	境内自然人	0.53%	1,250,000.00	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	其他	0.48%	1,142,300.00	0	不适用	0
胡佩玉	境内自然人	0.25%	600,000.00	0	不适用	0
肖军	境内自然人	0.20%	473,782.00	0	不适用	0
郭志鹏	境内自然人	0.20%	464,000.00	0	不适用	0
胡志纯	境内自然人	0.19%	449,900.00	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					

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

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

货币补偿协议事项

2016年12月8日,西安旅游股份有限公司所属物业管理分公司与西安市新城区解放路整体改造协调领导小组办公室就公司解放路202号房产征收事项签署《货币补偿协议》,征收补偿金额总计2,400万元人民币。该事项已经公司第八届董事会2016年第二次临时会议、2016年第四次临时股东大会审议通过。2016年12月27日,按协议约定公司收到征收人首期货币补偿款人民币捌佰万元整(¥8,000,000元)。截止披露日,由于公司所征收区域正式确立为棚户区改造项目,项目主办方发生变化,相关各项工作还需协调解决,公司暂无法按照此前协议约定期限收到剩余款项。

西安旅游股份有限公司
董事长:王伟
2024年8月9日

证券代码:000610　　证券简称:西安旅游　　公告编号:2024-34号

西安旅游股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

公司拟续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构,聘期一年。该所自2016年开始为本公司提供审计服务,具备证券期货从业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,与公司及公司控股股东、实际控制人未构成关联关系,具有独立性,能够满足公司2024年度财务审计及内部控制审计工作要求,能够独立对公司财务状况及内部控制状况进行审计。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1.基本信息

机构名称:希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

组织形式:特殊普通合伙企业

历史沿革:希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)是1998年在原西安会计师事务所(全国成立最早的八家会计师事务所之一)的基础上改制设立的大型综合性会计师事务所。2013年6月27日经陕西省财政厅陕财办会【2013】28号文件批准转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2013年6月28日,经西安市工商行政管理局批准,希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)登记设立。

注册地址:陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人:曹爱民;

截至2023年末合伙人数量:51人,注册会计师人数:259人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:120人。

希格玛会计师事务所 (特殊普通合伙)2023年度业务收入47,663.24万元, 其中审计业务收入39,834.14万元,证券业务收入12,808.66万元。

2023年度为35家上市公司提供审计服务。2023年度上市公司审计服务收费总额5,852.20万元;涉及的主要行业包括:制造业,采矿业,建筑业,水利、环境和公共设施管理业,农、林、牧、渔业。

2.投资者保护能力

2023年末,希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)购买的职业保险累计赔偿限额1.20亿元,符合《会计师事务所职业责任保险暂行办法》(财会[2015]13号)的相关规定,职业责任赔偿能力能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)近三年无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)近三年无因执业行为受到刑事处罚和纪律处分,受到行政处罚3次、监督管理措施6次和自律监管措施2次。18名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3次、监督管理措施6次和自律监管措施1次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人李波女士、项目质量复核人曹爱民先生、拟签字注册会计师李波女士和姚康波先生均具有中国注册会计师执业资格,长期从事证券服务业务,具备相应专业胜任能力(人员简历后附)。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年均未受到任何的刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。

3.独立性

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(三)审计收费

公司拟支付的2024年度审计费用共95万元,其中:年度财务报告审计费用55万元,年度内部控制审计费用40万元,与2023年度审计费用持平。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1.公司第十届董事会审计委员会2024年半年度报告第一次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,审计委员会对希格玛提供的资料进行审核及专业判断,并对希格玛的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况进行了充分的了解和审查,认为希格玛具有丰富的执业经验,拥有较强的专业能力和投资者保护能力。希格玛已连续8年为公司提供审计服务,在2023年度年审过程中严格按照相关法律法规执业,重视了解公司经营情况,了解公司财务管理制度及相关内控制度,及时与董事会审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通,较好地完成了2023年度报告的审计工作。审计委员会提议续聘希格玛为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构,聘期一年。

2.公司第十届董事会第六次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,议案得到所有董事一致表决通过。

2023年5月4日,财政部、国资委、证监会联合发布《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》。该办法第十二条规定"国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年。国有企业因业务需要拟继续聘用同一会计师事务所超过8年的,应当综合考虑会计师事务所前期审计质量、股东评价、监管部门意见等情况,在履行法人治理程序及内部决策程序后,可适当延长聘用年限,但连续聘任期限不得超过10年"。因连续聘用希格玛已满8年,公司按照上述规定结合该所审计服务质量评价,并征询了相关单位意见,均无异议。

3. 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议, 并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

1.第十届董事会审计委员会2024年半年度报告第一次会议;

2.第十届董事会第六次会议决议;

3.拟聘任会计师事务所的备查信息和执业资质及其他说明;

4.深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件:希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)相关人员简历

西安旅游股份有限公司董事会
二〇二四年八月九日

附件:

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)
相关人员简历

一. 项目合伙人简历

李波女士,现任希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)高级合伙人、总经理助理,1998 年 9 月取得中国注册会计师执业资格,有 20 年以上的执业经验。2004年开始在希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)执业,历任审计人员、项目经理、部门负责人、合伙人,2011 年开始从事上市公司审计的专业服务工作,最近三年签署上市公司审计报告 5 份。2020 年开始为本公司提供审计服务。

二. 项目质量复核人简历

曹爱民先生,现任希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人,为中国注册会计师执业会员、中国注册会计师协会资深会员。1996年加入希格玛会计师事务所(特殊普通合伙),1997年12月取得中国注册会计师执业资格,2001年开始从事上市公司审计的专业服务工作,在审计、企业改制、企业并购重组、IPO、再融资等方面具有丰富的执业经验。最近三年签署上市公司审计报告2份,复核上市公司报告34份。2021年开始为本公司提供审计服务。

三. 签字注册会计师简历

李波女士,详见"项目合伙人简历";

姚康波先生,现任希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)项目经理,2020年3月取得中国注册会计师执业资格,有3年以上的执业经验。2018年开始在希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)执业。2019年开始从事上市公司审计的专业服务工作, 近三年签署上市公司审计报告1份, 签署新三板审计报告2份,2023年开始为公司提供审计服务。

证券代码:000610　　证券简称:西安旅游　　公告编号:2024-35号

西安旅游股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

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:2024年第二次临时股东大会。

2.召集人:公司董事会。

公司于2024年8月9日召开第十届董事会第六次会议审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》,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:

现场会议召开时间:2024年8月27日(周二)下午14:30。

网络投票时间:

(1)通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年8月27日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

(2)通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年8月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.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