证券代码:000610　　证券简称:西安旅游　　公告编号:2025-25号

西安旅游股份有限公司

2024 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	孙墨	
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	029-82065600	029-82065600	
电话	029-82065666	029-82065666	
电子信箱	liuwenzhong@000610.com	sunhua@000610.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)品质旅居

万澳酒店规模持续扩大,新拓加盟店31家,累计达到81家。同时,积极应对当前酒店市场环境,通过品牌联盟等方式实现业务拓展,有效实现西旅万澳品牌影响力持续扩大,也为品质旅居盈利能力提升奠定基础。西旅万澳品牌全年影响力显著,根据迈点网的综合评估,“西旅万澳” 酒店品牌已连续进入西北区域前三名。西旅万澳先后斩获第十六届五洲钻石奖 “2024年度品牌酒店集团发展及投资价值奖”、西南住宿业“最具投资价值品牌”“卓越盈利能力品牌”,CHBA饭店业“卓越发展潜力酒店集团”“金鸥奖年度投资价值品牌”以及“携程年度最佳集团合作奖”“携程集团全球峰会2024卓越典范奖”等多项奖项。

(二)畅游旅行

全年聚焦业务复苏,积极抢抓入境政策利好,扩大营收规模,全年接待入境游客达3.3万人次,稳居全省前列。多措并举加速出境业务恢复,先后发出泰国、马来西亚、老挝等多个包机项目,西安海外获得了澳大利亚旅游KPD及ADS签证的批准。全力打造“西旅研学”品牌,与省内外百余所学校建立良好合作关系,新拓入陕研学线路30余条,全年实现研学收入超过5100万元,同比上年增长23.52%。西安中旅荣获陕西省唯一“陕西省文明旅游示范单位”称号,西安海外成功斩获2024年西安市导游大赛二等奖,实现经济效益和品牌影响力双增长。

(三)创新发展

创新发展持续加速营收规模跃升,全年新投入运营城墙餐饮配套等多个创新发展项目。其中,西安城墙餐饮配套项目自投入运营以来,取得较好经济效益和品牌影响。红旗书屋项目以红培会展会务为主营业务寻求营收增长,全年成功举办“雷锋精神主题展”“红旗飘扬迎国庆”等活动150余场次,接待参观学习人员8500余人次,荣获“西安市中小学生研学实践教育基地”称号。

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

单位:元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	2,062,086,439.51	2,246,823,847.07	-8.18%	2,100,406,647.99
归属于上市公司股东的净资产	236,682,568.86	497,019,383.57	-52.38%	650,949,037.38
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	582,156,887.47	549,822,766.14	5.88%	396,994,842.72
归属于上市公司股东的净利润	-260,336,814.71	-153,929,693.81	-69.13%	-166,990,791.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-261,561,912.31	-147,916,238.08	-76.83%	-191,165,756.74
经营活动产生的现金流量净额	-8,953,145.06	-18,191,420.77	50.78%	-209,119,143.99
基本每股收益(元/股)	-1.0996	-0.6502	-69.12%	-0.7054
稀释每股收益(元/股)	-1.0996	-0.6502	-69.12%	-0.7054
加权平均净资产收益率	-70.97%	-26.82%	-44.15%	-22.73%

(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	130,709,382.19	121,426,906.81	183,061,063.43	146,958,532.04
归属于上市公司股东的净利润	-30,114,894.41	-33,550,041.04	-23,175,197.64	-173,496,681.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-30,220,289.59	-33,672,134.40	-23,326,698.28	-174,333,790.04
经营活动产生的现金流量净额	-18,697,884.84	32,149,228.94	4,008,673.73	-26,513,162.87

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	64,008	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	62,685	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	其他	5.01%	11,850,028	0	冻结	11,850,028	
西安江洋商贸公司	境内非国有法人	1.00%	2,370,277	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	其他	0.85%	2,022,800	0	不适用	0	
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.78%	1,853,137	0	不适用	0	
杨林	境内自然人	0.69%	1,636,500	0	不适用	0	
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.53%	1,250,500	0	不适用	0	
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.47%	1,112,074	0	不适用	0	
胡义生	境内自然人	0.42%	997,000	0	不适用	0	
胡佩玉	境内自然人	0.25%	600,000	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						

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

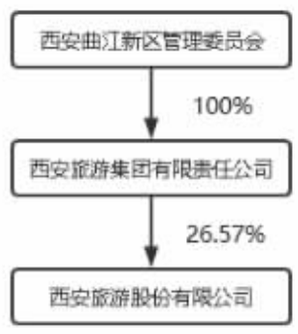
□适用 √不适用

(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

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)。截止披露日,由于公司所征收区域正式确立为曜户区改造项目,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

法定代表人:陆飞

2025年4月17日

证券代码:000610　　证券简称:西安旅游　　公告编号:2025-24号

西安旅游股份有限公司
关于召开2024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:2024年度股东大会

2.召集人:本公司董事会。2025年4月17日公司召开第十届董事会第八次会议审议通过《关于召开2024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:2025年5月9日(周五)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:2025年5月9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2025年5月9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:2025年4月30日(周三)

7.出席对象:

(1)截止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。

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	《2024年度董事会工作报告》	√
2.00	《2024年度监事会工作报告》	√
3.00	《2024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	《2024年度财务决算报告》	√
6.00	《2024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》	√

公司独立董事将在本次年度股东大会上,就2024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八次会议、第十届监事会第八次会议审议通过。上述议案内容详见2025年4月19日公司指定信息披露报刊《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登的相关公告。

三、出席现场会议登记办法:

1.登记时间:2025年5月7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 张侠盟

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。

四、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。

五、备查文件

第十届董事会第八次会议决议;

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

2025年4月17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。

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。

3.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:2025年5月9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2025年5月9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2024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	《2024年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2024年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2024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	《2024年度财务决算报告》	√			
6.00	《2024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》	√			

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:2025-20号

西安旅游股份有限公司
第十届董事会第八次会议决议公告

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”)第十届董事会第八次会议通知于2025年4月7日以书面方式通知各位董事。

二、会议召开和出席情况

第十届董事会第八次会议于2025年4月17日(星期四)在公司会议室召开。本次会议应到董事8名,实到8名,监事3名列席会议。会议由董事长陆飞先生主持。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《2024年度董事会工作报告》,并同意将该议案提交2024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。

具体内容详见同日披露的《2024年度董事会工作报告》及《2024年度独立董事述职报告》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

2.审议通过《2024年度总经理工作报告》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

3.审议通过《2024年度报告全文及摘要》,并同意将该议案提交2024年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《2024年度报告全文》及《2024年度报告摘要》

表决结果:8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2024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2024年12月31日,公司合并报表未分配利润为-447,737,797.40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:8票赞成,0票反对,0票弃权。

5.审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见同日披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

6.审议通过《2024年度财务决算报告》,并同意将该议案提交2024年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《2024年度报告》之“第十节财务报告”的部分及相关公告。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

7.审议通过《2024年度利润分配预案》, 并同意将该议案提交2024年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

表决结果:8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2024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《关于召开2024年度股东大会的议案》

具体内容详见同日披露的《关于召开2024年度股东大会的通知》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

10.审议通过《2025年第一季度报告》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日披露的《2025年第一季度报告》

特此公告。

西安旅游股份有限公司董事会

2025年4月17日

证券代码:000610　　证券简称:西安旅游　　公告编号:2025-21号

西安旅游股份有限公司
第十届监事会第八次会议决议公告

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”)第十届监事会第八次会议通知于2025年4月7日以书面方式通知各位监事。会议于2025年4月17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《2024年度监事会工作报告》,并同意将该议案提交2024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《2024年度报告全文及摘要》,并同意将该议案提交2024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2024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2024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《2024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《2024年度财务决算报告》,并同意将该议案提交2024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《2024年度利润分配预案》,并同意将该议案提交2024年度股东大会审议。

监事会认为:公司2024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.审议通过《2025年第一季度报告》

监事会认为:董事会编制和审议公司《2025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:3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

2025年4月17日

证券代码:000610　　证券简称:西安旅游　　公告编号:2025-22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2025年4月17日召开第十届董事会第八次会议、第十届监事会第八次会议,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

经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2024年12月31日,公司合并报表未分配利润为-447,737,797.40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

1.2024年受经济逆周期影响,公司新拓展的酒店业务板块,收入未达预期,刚性固定成本较高,产生亏损。

2.基于谨慎性原则,对可能存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失和资产减值损失。

3.以前年度投资的其他非流动金融资产公允价值变动对损益产生较大影响。

三、为弥补亏损拟采取的措施

1.完善内控体系建设:提升全面风险管理意识,加强合同风险管理、客户信用管理、账期管理等,通过架构调整及资源整合优化实现降本增效。

2.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。

3.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。

4.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。

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.第十届董事会第八次会议决议;

2.第十届监事会第八次会议决议。

特此公告。

西安旅游股份有限公司董事会

2025年4月17日

证券代码:000610　　证券简称:西安旅游　　公告编号:2025-23号

西安旅游股份有限公司
关于2024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。

一、审议程序

西安旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月17日召开的第十届董事会第八次会议、第十届监事会第八次会议,审议通过了《2024年度利润分配预案》,本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

二、公司2024年度利润分配预案

经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度实现归属于母公司股东净利润-260,336,814.71元,母公司实现净利润-188,405,381.10元。截止2024年12月31日,公司合并报表未分配利润-447,737,797.40元,母公司报表未分配利润-309,586,729.74元。

公司拟定2024年利润分配预案为:计划本年度不进行现金分红,不送红股,不进行资本公积转增股本。

三、利润分配的具体方案

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	0.00	0.00	0.00
回购注销总额(元)	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	-260,336,814.71	-153,929,693.81	-166,990,791.44
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	-447,737,797.40		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	-309,586,729.74		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	0.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0.00		
最近三个会计年度平均净利润(元)	-193,762,419.99		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	0.00		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

四、2024年度不进行利润分配及资本公积转增股本的原因

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)。重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一:(1)公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买资产累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%;(2)公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买资产累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的10%。”鉴于公司2024年度实现的可分配利润为负值,不具备现金分红条件,考虑公司目前经营发展的实际情况,计划本年度不进行现金分红,不送红股,不进行资本公积转增股本。

五、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。

六、监事会意见

监事会认为:公司2024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。

七、备查文件

1.《西安旅游股份有限公司2024审计报告》;

2.第十届董事会第八次会议决议;

3.第十届独立董事2025年第二次专门会议决议 。

特此公告。

西安旅游股份有限公司董事会

2025年4月17日

证券代码:000610　　证券简称:西安旅游　　公告编号:2025-27号

西安旅游股份有限公司
关于2024年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告

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”)根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《企业会计准则》等规定,为更加真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况,基于谨慎性原则,对合并范围内所属各公司资产进行了全面清查和减值测试,对可能存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失。现将具体情况公告如下:

一、本次计提信用减值损失和资产减值损失情况概述

根据评估和分析的结果,计提2024年度各项信用减值损失41,767,194.60元,计提各项资产减值损失34,057,444.94元,具体明细如下:

类别	项目	计提金额(元)
信用减值损失(损失以“-”填列)	应收账款坏账损失	-23,508,528.29
	其他应收款坏账损失	-18,258,666.31
资产减值损失(损失以“-”填列)	存货跌价损失	-25,054,411.79
	无形资产减值损失	-8,407,225.92
	商誉减值损失	-339,365.45
	合同资产减值损失	-256,441.78
合计		-75,824,639.54

二、本次计提信用减值损失和资产减值损失的具体情况

(一)计提信用减值损失情况

公司根据各项应收账款的信用风险特征,在每个资产负债表日重新计量预期信用损失,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。公司对应收账款、其他应收款等进行减值测试并确认减值损失。经测算,公司2024年度计提信用减值损失金额41,767,194.60元,其中:应收账款坏账损失计提23,508,528.29元;其他应收款坏账损失计提18,258,666.31元。

(二)计提资产减值损失情况

2024年末,根据会计准则和相关规定,公司通过减值测试确认合并报表范围内的部分资产存在减值迹象,并计提相应的资产减值损失总金额为34,057,444.94元,其中:

1.存货减值损失

资产负债表日,公司对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。期末,以前减记存货价值的影响因素已经消失的,存货跌价准备在原已计提的金额内转回。经测算,公司2024年度计提存货减值准备25,054,411.79元,主要为公司之子公司扎尕那康养置业有限公司所开发的房产存货减值。

2.无形资产减值损失

资产负债表日,公司对无形资产的账面价值进行检查,相关无形资产出现减值迹象。经测算,公司2024年计提无形资产减值损失合计金额8,407,225.92元。

3.商誉减值损失

公司在会计期末对对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试,并依据减值测试的结果调整商誉的账面价值。经测算,公司2024年度需计提商誉减值339,365.45元。

4.合同资产减值损失

公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。公司对于合同资产(无论是否含重大融资成分),均采用简化方法计量损失准备。经测算,公司2024年度计提合同资产减值损失金额256,441.78元,系公司之子公司西安中旅国际旅行社有限责任公司仅祉湖景区管理项目。

三、本次计提信用减值损失和资产减值损失的合理性说明

公司本次计提信用减值损失和资产减值损失符合《企业会计准则》和公司内部控制制度的相关规定,遵循谨慎性、合理性原则,符合公司的实际情况,能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。本次计提信用减值损失和资产减值损失有利于进一步增强公司的防范风险能力,确保公司的可持续发展,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、本次计提信用减值损失和资产减值损失对公司的影响

本次拟计提信用减值损失和资产减值损失合计75,824,639.54元,并全部计入2024年度损益,考虑所得税及少数股东损益影响后,将减少公司归属于上市公司股东的净利润49,984,628.29元,同时影响公司2024年度归属于上市公司股东的所有者权益49,984,628.29元。

特此公告。

西安旅游股份有限公司董事会

2025年4月17日

证券代码:000610　　证券简称:西安旅游　　公告编号:2025-26号

西安旅游股份有限公司

2025 第一季度报告

一、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。

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)	94,893,362.33	130,709,382.19	-27.40%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-32,318,991.34	-30,114,894.41	-7.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-32,437,418.87	-30,220,289.59	-7.34%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-11,649,021.20	-18,697,884.84	37.36%
基本每股收益(元/股)	-0.1366	-0.1272	-7.31%
稀释每股收益(元/股)	-0.1366	-0.1272	-7.31%
加权平均净资产收益率	-14.66%	-6.25%	-8.41%
	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)	2,031,741,237.82	2,062,086,439.51	-1.47%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	204,363,677.52	236,682,568.86	-13.65%

(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)	50,000.00	蒋林区商务局老字号奖励50,000.00元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	56,217.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	46,473.64	
个税手续费返还	3,354.27	
减:所得税影响额	35,179.74	
少数股东权益影响额(税后)	2,437.96	
合计	118,427.53	—

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18.66万元,增幅89.04%,主要原因系报告期取得应收票据增加所致。

2、其他非流动资产:报告期期末较期初增加72.61万元,增幅199.03%,主要原因系报告期软件研发人员薪酬较上年同期增加所致。

3、其他收益:报告期较上年同期减少5.91 万元,减幅 37.18%,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	62,685	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	31,388,170.00
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	境内非国有法人	5.01%	11,850,028.00	0	冻结	11,850,028.00
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	1.19%	2,822,300.00	0	不适用	0.00
西安江洋商贸公司	境内非国有法人	1.00%	2,365,177.00	0	不适用	0.00
范伟	境内自然人	0.33%	771,400.00	0	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	0.29%	684,900.00	0	不适用	0.00
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.27%	642,588.00	0	不适用	0.00
胡佩玉	境内自然人	0.25%	600,000.00	0	不适用	0.00
郭志鹏	境内自然人	0.20%	464,000.00	0	不适用	0.00
董劲武	境内自然人	0.18%	420,000.00	0	不适用	0.00

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

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