公司代码:600706　　公司简称:曲江文旅

西安曲江文化旅游股份有限公司

【2024】年度报告摘要

第一节 重要提示

1、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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

鉴于2024年12月31日公司合并报表期末未分配利润、母公司报表期末未分配利润均为负,故2024年度利润分配方案为:不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

本议案经公司第十届董事会第二十四次会议审议通过后,尚需提交公司股东会审议。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	曲江文旅	600706	长安信息

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	庄莹(代行)
联系地址	西安市曲江新区芙蓉西路99号
电话	029-89129355
传真	029-89129223
电子信箱	qjwldsh@126.com

2、报告期公司主要业务简介

按照《国民经济行业分类与代码(GB/T4754-2011)》,公司主营业务及所处行业情况如下:

(一)旅游景区管理业务:主要有景区管理、公园管理、水族馆管理服务、游乐园管理。截至2024年,全国共有5A级旅游景区358个,4A级旅游景区3034个,普遍面临“购票人次下降”“二次消费收入占比较低”“经营性资产盘活”三大问题,正在向综合创建文化和旅游融合示范区、旅游度假区方向发展。

(二)旅游演艺发展业务:主要有文艺创作与表演、文物及非物质文化遗产保护利用、文化活动服务。2024年,全国旅游演艺共演出18.93万场,票房收入163.89亿元,观众人数8542.23万人次。其中,西安共有旅游演艺21部,全年演出3.6万场,票房收入约16亿元,观众人数1600万人次。普遍面临“投资规模大”“运营成本高”“销售渠道单一”三大问题,正在向分众化互娱演艺方向发展。

(三)酒店餐饮管理业务:主要有旅游饭店管理、正餐服务、园区和单位后勤管理服务。全国主题精品酒店和精致餐厅消费市场正在向本土化、主题化、品质化发展。2024年,全国黑珍珠餐厅共有341家。行业普遍面临“道地食材供应”“美食技艺传承”“精致体验场景营造”三大问题,正在向连锁化、产品化、国际化方向发展。

(四)旅行服务业务:主要有旅行社及相关服务、数字内容服务、互联网旅游出行服务平台。全国旅行服务业正在向垂直互联网方向发展。截至2024年9月30日,全国旅行社约62766家,普遍面临“内容创新”“目的地整合服务”“在线服务”三大问题,正在向小众定制、人文服务、垂直互联网营销方向发展。

公司报告期内从事的业务主要有6类。

(一)旅游景区运营管理业务收入占比52%:公司市场化运营管理的景区主要有国家5A级旅游景区“大唐芙蓉园·大雁塔景区”、国家4A级旅游景区“曲江海洋极地公园”,开展公建物业管理并提供大众游客服务的旅游景区主要有大唐不夜城景区、西安城墙景区,开展公建物业管理并提供市民游客服务的城市公园主要有曲江池遗址公园、唐城墙遗址公园、唐大慈恩寺遗址公园。其中,旅游景区演艺产品主要有大唐芙蓉园景区《鼓》《梦回大唐》《大唐追梦》,西安城墙景区《梦长安》,现象级景区互娱演艺产品主要有“不倒翁小姐姐”、“盛唐密盒”。

(二)园林绿化业务收入占比1%:公司园林绿化业务主要分布于城市公园。

(三)旅游商品销售和电子商务业务收入占比2%:公司旅游商品销售业务主要分布于旅游景区。

(四)酒店餐饮管理业务收入占比22%:公司自主运营的文化主题精品酒店主要有大唐芙蓉园景区芳林苑酒店、唐华·华邑酒店,文化主题精致餐厅主要有大唐芙蓉园景区御宴宫餐厅、大唐不夜城景区老字号餐厅。

(五)旅行服务业务收入占比8%:公司旅行社业务主要为国内组团、出境旅游等。

(六)体育休闲服务业务收入占比14%:公司体育休闲服务业务主要为大型路跑赛事和越野跑赛事运营、商旅服务、线上商城、赛事技术服务等。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	3,030,808,196.36	3,639,736,542.92	-16.73	3,665,816,069.64
归属于上市公司股东的净资产	650,474,800.42	767,256,709.84	-14.05	962,635,946.27
营业收入	1,253,152,389.59	1,503,936,973.00	-16.68	890,941,684.56
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	1,119,191,423.05	1,352,384,559.17	-17.24	823,052,910.43
归属于上市公司股东的净利润	-131,323,615.46	-195,379,236.43	不适用	-248,003,933.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-130,973,912.33	-222,345,920.77	不适用	-260,281,853.60
经营活动产生的现金流量净额	205,019,979.73	253,376,466.49	-19.08	-29,921,780.17
加权平均净资产收益率(%)	-18.72	-22.59	不适用	-22.83
基本每股收益(元/股)	-0.51	-0.77	不适用	-0.97
稀释每股收益(元/股)	-0.51	-0.77	不适用	-0.97

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	401,028,718.85	369,212,474.46	294,179,703.49	188,731,492.79
归属于上市公司股东的净利润	2,115,126.23	-189,129,377.07	6,191,446.06	49,499,189.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,002,639.11	-189,587,201.19	4,983,243.96	52,627,405.79
经营活动产生的现金流量净额	27,069,050.89	38,018,166.42	77,936,101.38	61,996,661.04

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

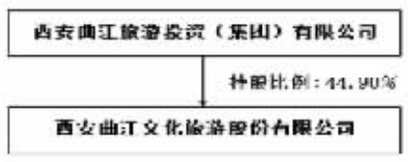
截至报告期末普通股股东总数(户)	41,690
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	37,383
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	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	质押、标记或冻结情况 数量	股东性质
西安曲江旅游投资(集团)有限公司	0	114,511,121	44.90	0	质押	57,250,000	国有法人
	0				冻结	57,051,088	
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	-339,600	1,636,001	0.64	0	未知	0	其他
倪玉生	-2,649,000	1,227,700	0.48	0	未知	0	境内自然人
北京通三益保健食品有限责任公司	0	1,029,600	0.40	1,029,600	未知	0	境内非国有法人
法国巴黎银行-自有资金	984,100	984,100	0.39	0	未知	0	其他
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	805,684	945,507	0.37	0	未知	0	其他
王海榕	909,800	909,800	0.36	0	未知	0	境内自然人
翁宏峰	345,400	807,200	0.32	0	未知	0	境内自然人
高盛公司有限责任公司	515,167	784,146	0.31	0	未知	0	境外法人
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	-86,200	483,781	0.19	0	未知	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司顺延战略管理、组织管理和项目管理工作,重点通过“长安灯会”推动全景联动、全品整合、全员营销,为国企改革工作夯实基础。

一是战略管理:以核心景区为示范基地,加强专业化垂直管理和外延式项目拓展。

二是组织管理:通过景区管理中心、品牌运营中心、演艺发展中心加强专业化垂直管理;通过战略发展中心加强外延式项目拓展。

三是项目管理:先后拓展了天津、海口、大同等城市的合作项目。

四是节事带动:联动大唐芙蓉园景区、西安城墙景区、大明宫国家遗址公园三个核心景区,升级打造“长安灯会”品牌,累计曝光量24.72亿+,累计阅读量3.2亿+。

五是国企改革:推动运营管控型模式落地。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600706　　证券简称:曲江文旅　　编号:临2025-013

西安曲江文化旅游股份有限公司第十届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

一、监事会会议召开情况

1、西安曲江文化旅游股份有限公司第十届监事会第八次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》的规定。

2、会议通知和材料于2025年4月24日以传真和邮件方式发出。

3、会议于2025年4月27日在芙蓉园北二楼会议室召开。

4、会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

5、会议由监事会主席毛晓峰先生主持。

二、监事会会议审议情况

(一)审议并全票通过了公司2024年度监事会工作报告。

监事会认为:

1、公司依法运作情况:公司各项决策程序均合法有效,建立了较为完善的内部控制制度,公司董事和高级管理人员执行公司职务时未发现有违反《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况:公司本年度财务报告经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告,报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

3、内部控制情况:监事会对公司2024年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,认为公司已建立了较为完善的内部控制制度,并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的实际情况。

4、公司根据中国证券监督管理委员会2020年10月出具的《关于核准公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕2695号),非公开发行A股股票募集资金已全部按照发行申请文件要求使用完毕。

5、报告期内,公司无重大收购、出售资产情况,未发现内幕交易、损害部分股东权益或造成公司资产流失情况。

6、报告期内,公司发生的关联交易在公平原则下合理进行,符合相关法律法规的规定及公司主业发展方向,不存在损害公司和中小股东利益的情况。

7、根据希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年度公司合并会计报表中实现归属于上市公司股东的净利润-131,323,615.46元,母公司报表净利润-25,184,948.11元,同意董事会对利润情况的说明。

该议案需经公司股东大会审议通过。

(二)审议并全票通过了公司《2024年年度报告》及《摘要》。

会议认为,公司《2024年年度报告》及《摘要》真实地反映了公司报告期内的财务状况及经营成果。

1、公司《2024年年度报告》及《摘要》的编制及审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司《2024年年度报告》及《摘要》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项。

3、在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(三)审议并全票通过了公司2024年度利润分配预案。

会议认为,公司2024年度利润分配方案符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,符合公司的客观实际。同意公司2024年度利润分配预案。

(四)审议并全票通过了公司关于日常关联交易的议案。

(五)审议并全票通过了公司2024年度内部控制评价报告。

(六)审议并全票通过了公司关于会计政策变更的议案。

本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《准则解释第17号》《准则解释第18号》的相关规定和要求进行的合理变更,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(七)审议并全票通过了关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案。

(八)审议并全票通过了公司关于2024年度计提资产减值准备的议案。

特此公告。

西安曲江文化旅游股份有限公司监事会
2025年4月27日

证券代码:600706　　证券简称:曲江文旅　　编号:临2025-015

西安曲江文化旅游股份有限公司日常关联交易公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 公司日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议通过。

● 日常关联交易对公司的影响:公司与关联方交易公允,没有损害上市公司利益,日常关联交易不影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

公司主营业务为景区运营管理、策划、酒店餐饮、景区文化演出演艺、文化创意旅游商品、园林绿化、旅行社及体育项目等。2024年度,公司及下属企业为正常开展经营活动,与西安曲江文化产业投资(集团)有限公司(公司控股股东的母公司,以下简称:文化集团)及其控制的下属公司,西安曲江大明宫投资(集团)有限公司(公司关联方,以下简称:大明宫集团)及其控制的下属公司,西安曲江旅游投资(集团)有限公司(公司控股股东,以下简称:旅游投资集团)及其控制的下属公司,西安演艺集团有限公司(公司关联方,以下简称:西安演艺集团)及其控制的下属公司等之间发生的日常关联交易,详情如下:

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司于2025年4月27日召开的第十届董事会第二十四次会议审议通过了《公司关于日常关联交易的议案》,关联董事均回避表决,由其余3名非关联董事表决,表决结果全票通过。公司将召开股东大会审议日常关联交易的议案,关联股东将回避表决。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

(二)公司2024年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别		关联人	上年(前次)预计金额(万元)	上年(前次)实际发生金额(万元)
向关联人购买原材料、商品	旅游投资集团及其下属公司	西安鑫正实业有限公司	1.00	-
		小计	1.00	-
	文化集团及其下属公司	西安曲江文化产业投资(集团)有限公司	1.00	-
		小计	1.00	-
合计			2.00	-
向关联人销售产品、商品	文化集团及其下属公司	西安曲江文化产业投资(集团)有限公司	20.00	0.51
		西安曲江国际会展投资控股有限公司		2.80
		西安佳创人才发展有限公司		3.71
		西安曲江新宿置业有限公司		0.08
		西安曲江大林商业运营管理有限责任公司		2.98
		小计	20.00	11.08
	大明宫集团及其下属公司	西安曲江大明宫投资(集团)有限公司	2.00	-
		小计	2.00	-
	旅游投资集团及其下属公司	西安曲江旅游投资(集团)有限公司	2.00	-
		小计	2.00	-
合计			24.00	11.08
向关联人提供劳务	文化集团及其下属公司	西安曲江文化产业投资(集团)有限公司	1,583.06	234.60
		西安丝绸之路国际电影节有限公司		3.38
		西安交响乐团有限公司		1.10
		西安金悦隆旅游开发有限责任公司		0.64
		西安悦唐商业运营管理有限公司		2.36
		西安曲悦里商业运营管理有限责任公司		0.15
		西安大通务本商业运营管理有限公司		34.91
		西安曲江大唐不夜城文化商业(集团)有限公司		72.20
		西安曲江秦汉唐文化商业有限公司		8.19
		西安曲江城市产业供应链管理有限公司		27.03
		曲江文化产业发展(沈阳)有限公司		12.13
		西安曲江影视投资(集团)有限公司		8.87
		西安曲江出版传媒投资集团有限公司		24.20
		西安曲江国际会展投资控股有限公司		116.63
		西安乡村文化旅游产业投资有限公司		16.71
		西安曲江丰欣置业有限公司		35.76
		西安曲江文化演出(集团)有限公司		13.19
		西安曲江新鸿鹏文化教育控股集团有限公司		62.55
		西安曲江文化产业资本运营管理有限公司		91.17
		西安西马汇跑赛事运营有限公司		21.35
		西安曲江体育集团有限公司		21.64
		西安市长安书院运营管理有限公司		3.63
		西安明阙商业运营管理合伙企业(有限合伙)		-
		西安曲江文化体育科技有限公司		11.27
		小计	1,583.06	823.66
	大明宫集团及其下属公司	西安曲江大明宫投资(集团)有限公司	188.27	46.32
		西安曲江大明宫建设开发有限公司		46.02
		西安曲江大明宫置业有限公司		38.12
		西安曲江大明宫商置实业发展有限公司		2.01
		西安曲江体育集团体育文化产业有限公司		0.00
		西安曲江大明宫文化商业发展有限公司		20.96
		西安曲江大唐城市运营服务有限公司		4.11
		小计	188.27	157.44
	旅游投资集团及其下属公司	西安曲江旅游投资(集团)有限公司	571.98	68.27
		小计	571.98	68.27
	西安演艺集团及其下属	西安演艺集团有限公司	435.21	60.30
		西安歌舞剧院有限责任公司		68.62
		西安话剧院有限责任公司		60.12
		西安儿童艺术剧院有限责任公司		31.06
		西安市豫剧团有限责任公司		52.20
		西安演艺集团剧院运营管理有限公司		5.19
		西安三意社有限公司		37.29
		陕西瑞福兴房地产开发有限责任公司		27.94
		西安秦腔剧院有限责任公司		6.02
		西安战士战旗杂技团有限责任公司		13.69
		西安演艺集团青年戏剧团有限公司		33.88
		西安市说唱艺术团有限责任公司		18.22
		西安曲江少儿艺术文化有限公司		27.48
		小计	435.21	442.02
	西安城墙投资(集团)有限公司		74.18	63.53
	西安城墙文化商业发展有限公司		39.95	30.39
	西安城墙建设管理有限公司		21.80	11.14
	西安城墙文化投资发展有限公司		84.25	69.47
	西安城墙开发管理有限公司		-	23.02
	西安城墙景区园林绿化景观有限公司		-	20.32
	西安小雁塔景区运营管理有限公司		9.34	7.25
	西安曲江浐灞湖投资建设有限公司		32.36	54.69
	西安曲江临潼旅游投资(集团)有限公司		38.55	147.04
	西安曲江绿恒置业有限公司		7.61	-
	西安曲江文化园区建设开发有限公司		3.57	3.57
	西安曲江恒创文化产业发展有限公司		6.16	6.16
	西安开元临潼投资发展有限公司		7.23	7.23
	延安文化产业投资有限公司		-	8.43
	西安曲江绿恒置业有限公司		-	7.61
合计			3,103.62	1,951.24
接受关联方提供的劳务	文化集团及其下属公司	西安曲江国际会展投资控股有限公司	5,301.06	153.77
		西安西马汇跑赛事运营有限公司		2,227.33
		西安曲江圣境城市发展服务有限公司		177.97
		西安大通资业商业运营管理有限公司		57.70
		西安大通务本商业运营管理有限公司		-
		西安曲江华平商业运营管理有限公司		212.90
		西安佳创人才发展有限公司		1,659.03
		西安曲江建设集团有限公司		6.39
		西安曲江文商物业有限公司		114.95
	小计		5,301.06	4,610.03
	旅游投资集团及其下属公司	西安曲江旅游投资(集团)有限公司	-	-
	小计		-	-
	大明宫集团及其下属公司	西安曲江文化园林有限公司	1,008.70	1,163.89
	小计		1,008.70	1,163.89
	西安演艺集团及其下属公司	西安儿童艺术剧院有限责任公司	269.90	69.90
		西安演艺集团有限公司		45.28
	小计		269.90	115.19
	西安曲江浐灞湖投资建设有限公司		-	3.49
	西安城墙文化投资发展有限公司		-	43.54
合计			6,579.66	5,936.13
接受关联方租入资产	旅游投资集团及其下属公司	西安曲江旅游投资(集团)有限公司	-	24.24
	小计		-	24.24
	文化集团及其下属公司	西安曲江建设集团有限公司	1,581.58	282.55
		西安曲江华平商业运营管理有限公司		765.58
		西安大通资业商业运营管理有限公司		285.62
		西安曲江国际会展投资控股有限公司		496.61
	小计		1,581.58	1,830.36
	大明宫集团及其下属公司	西安兴庆宫公园运营管理有限公司	16.65	9.74
	小计		16.65	9.74
合计			1,598.23	1,864.35
向关联方租出资产	文化集团及其下属公司	西安西马汇跑赛事运营有限公司	-	45.87
	小计		-	45.87
	大明宫集团及其下属公司	西安曲江文化园林有限公司	6.67	6.67
	小计		6.67	6.67
	西安曲江文化控股有限公司		434.01	-
合计			440.68	52.54
总计			11,748.19	9,815.33

1、公司向关联方提供劳务预计金额与实际发生金额差异,主要原因:

(1)向关联方提供劳务减少主要为关联方业务需求减少所致;

(2)接受关联方提供的劳务减少主要为我司业务量减少所致;

2、向关联方出租资产减少主要为,公司博相府等因诉讼原因,尚未按协议约定向曲江文化控股交付,本期暂未确认租金。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)
向关联人销售产品、商品	文化集团及其下属公司	7.26	0.61	-	11.07	0.94
	小计	7.26	0.61	-	11.07	0.94
向关联人提供劳务	文化集团及其下属公司	1,471.33	4.03	236.32	823.66	2.25
	大明宫集团及其下属公司	142.10	0.39	47.37	157.44	0.43
	旅游投资集团及其下属公司	367.86	1.01	23.62	68.27	0.19
	西安演艺集团及其下属公司	436.87	2.31	145.62	442.02	1.21
	西安城墙投资(集团)有限公司	54.15	0.15	17.37	63.53	0.17
	西安城墙文化商业发展有限公司	24.20	0.07	7.86	30.39	0.08
	西安城墙建设管理有限公司	-	-	-	11.14	0.03
	西安城墙文化投资发展有限公司	69.47	0.19	18.69	69.47	0.19
	西安城墙开发管理有限公司	11.30	0.03	3.77	23.02	0.06
	西安城墙景区园林绿化景观有限公司	11.32	0.03	3.77	20.32	0.06
	西安小雁塔景区运营管理有限公司	5.39	0.01	1.82	7.24	0.02
	西安曲江浐灞湖投资建设有限公司	-	-	-	54.69	0.15
	西安开元临潼投资发展有限公司	-	-	-	7.23	0.02
	西安曲江临潼旅游投资(集团)有限公司	175.71	0.48	61.32	147.04	0.40
	西安曲江文化园区建设开发有限公司	-	-	-	3.57	0.01
	西安曲江恒创文化产业发展有限公司	-	-	-	6.16	0.02
	延安文化产业投资有限公司	-	-	-	8.43	0.02
	西安曲江绿恒置业有限公司	-	-	-	7.61	0.02
	小计	2,769.70	8.70	567.53	1,951.24	5.34
接受关联人提供的劳务	文化集团及其下属公司	5,237.81	5.31	1,218.06	4,610.03	4.55
	大明宫集团及其下属公司			-	1,163.89	1.16
	西安曲江文化园区建设开发有限公司	77.67	0.08	-	115.19	0.07
	西安曲江浐灞湖投资建设有限公司	-		-	3.49	0.00
	西安城墙文化投资发展有限公司	43.54	0.04	14.51	43.54	0.04
	小计	5,359.01	5.43	1,232.57	5,936.13	5.83
接受关联方租入资产	旅游投资集团及其下属公司	22.07	0.71	7.36	24.24	0.78
	文化集团及其下属公司	1,335.77	42.74	445.26	1,830.36	58.56
	大明宫集团及其下属公司	-		-	9.74	0.31
	小计	1,357.85	43.44	452.62	1,864.35	59.65
向关联方租出资产	文化集团及其下属公司	-	-	-	45.87	0.34
	大明宫集团及其下属公司	-	-	-	6.67	0.05
	小计	-	-	-	52.54	0.39
合计		9,493.82	58.19	2,252.72	9,815.32	72.15

注:上表填列的公司与文化集团及其下属公司发生的日常关联交易数中不包含公司与旅游投资集团及其下属公司发生的日常关联交易。

三、主要关联人介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

西安曲江文化产业投资(集团)有限公司

1、统一社会信用代码:91610133294469786D

2、成立时间:1998-04-07

3、注册地:西安曲江新区雁翔路3168号雁翔广场1号楼18、19、20层

4、注册资本:830000万人民币

5、主营业务:以自有资金从事投资活动;体育场地设施工程施工;物业管理;商业综合体管理服务;旅游开发项目策划咨询;游览景区管理;体育场地设施经营(不含高危险性体育运动);体育健康服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:房地产开发经营;餐饮服务;旅游业务。

6、主要股东:曲江文控持有100%股权

西安曲江大明宫投资(集团)有限公司

1、统一社会信用代码:91610133663197131Q

2、成立时间:2007-10-22

3、注册地:西安市大明宫遗址区玄武路78号办公楼西区三层

4、注册资本:416551.475605万人民币

5、主营业务:土地整治服务;以自有资金从事投资活动;股权投资;市政设施管理;城市绿化管理;园林绿化工程施工;工程管理服务;养老服务;商业综合体管理服务;游览景区管理;物业管理;住房租赁;非居住房地产租赁;教育投资;基础设施建设、代建及经营管理;文化体育设施、场馆的建设及经营管理;项目招商。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:房地产开发经营;各类工程建设活动;工程造价咨询业务;建设工程监理;电影放映;旅游业务;文物保护工程施工;医疗服务。

6、主要股东:曲江文控、文化集团合计持有100%股权

西安曲江旅游投资(集团)有限公司

1、统一社会信用代码:91610133757829312H

2、成立时间:2004-07-14

3、注册地:西安曲江新区雁翔路3168号雁翔广场1号楼9层

4、注册资本:63766.176万人民币

5、主营业务:以自有资金从事投资活动;旅游开发项目策划咨询;酒店管理;休闲观光活动;工程管理服务;居民日常生活服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);广告发布;数字内容制作服务(不含出版发行);组织文化艺术交流活动;柜台、摊位出租;游乐园服务;办公用品销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);专业设计服务;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;水产品收购;鲜蛋批发;农副产品销售;食用农产品零售;树木种植经营;花卉种植;停车场服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:房地产开发经营。

6、主要股东:文化集团持股75.9023%、建信金融资产投资有限公司持股24.0977%。

西安演艺集团有限公司

1、统一社会信用代码:91610133596328778 8

2、成立时间:2011-10-25

3、注册地:西安曲江新区上已路222号曲江演艺大厦16楼

4、注册资本:50490万人民币

5、主营业务:文化娱乐经纪人服务;园区管理服务;文艺创作;非物质文化遗产保护;租借道具活动;组织文化艺术交流活动;其他文化艺术经纪代理;文化场馆管理服务;个人互联网直播服务;会议及展览服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:营业性演出;演出经纪;演出场所经营。

6、主要股东:曲江文控持有100%股权

(二)与公司的关联关系

上述关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第一项、第二项规定的关联关系情形。

(三)上述关联人的履约能力

上述公司为国有独资或国有控股公司,依法持续经营,具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

上述关联交易是公司正常开展生产经营活动相关的向关联人购买原材料、向关联人销售产品、向关联人提供劳务、接受关联人提供的劳务、接受关联方租入资产、向关联方租出资产,均为公司日常经营中持续发生交易。公司将严格按照价格公允的原则与关联方确定交易价格,定价参照市场化价格水平、行业惯例、第三方定价确定。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易的发生符合公司业务特点及相关法律法规的规定,交易行为在公平原则下合理进行,符合公司主营业务发展方向,避免同业竞争,不存在损害公司及中小股东利益的情况,不影响公司独立性。

五、备查文件

1、公司独立董事专门会议决议;

2、公司第十届董事会第二十四次会议决议;

3、公司第十届监事会第八次会议决议。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

西安曲江文化旅游股份有限公司
董事会
2025年4月27日

证券代码:600706　　证券简称:曲江文旅　　编号:临2025-017

西安曲江文化旅游股份有限公司关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告

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法律责任。

公司于2025年4月27日召开第十届董事会第二十四次会议、第十届监事会第八次会议,审议通过了关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案,现将有关事项公告如下:

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《西安曲江文化旅游股份有限公司审计报告》截至2024年12月31日,公司合并报表未分配利润金额为人民币-219,690,873.83元,实收股本为255,059,785元,公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,公司未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一。

二、公司未弥补亏损的主要原因

由于2022年度母公司亏损达实收股本总额三分之一,2023年度公司亏损达实收股本总额三分之一,2024年公司经营业绩为亏损,故公司2024年度未弥补亏损达实收股本总额三分之一。

三、为弥补亏损拟采取的措施

公司重点推动《西安曲江文化旅游股份有限公司国企改革方案》落地。

1.运营模式改革

(1)文化资产运营:基于核心景区,持续开发自有文化IP。

(2)固定资产运营:重点开展旅游景区及城市公园行政事业单位经营性资产运营工作。

(3)品牌资产运营:试点开展产品授权、渠道授权和品牌授权业务。

2.组织机构改革

(1)加强职能部门建设:重点建设党群工作室、董事会办公室、人力资源部、财务管理部、运营管理部。

(2)加强核心企业建设:重点建设曲江文旅景区管理有限公司、曲江文旅演艺发展有限公司、曲江文旅酒店餐饮管理有限公司、曲江文旅旅行服务公司。

(3)加强控股参股企业管控:聚焦主责主业,压减亏损企业。

3.产品增长计划

(1)促进非遗文化和旅游融合:以大唐芙蓉园景区小剧场演艺《鼓》《梦回大唐》、大唐芙蓉园上巳节风俗、御宴宫二十四节气时令菜为基础,推动人类非物质文化遗产“西