

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》,议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

二、2024年度利润分配预案
经普华永道会计师事务所(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。

三、利润分配的具体方案
(一)利润分配的时间
(二)利润分配的基数
(三)利润分配的方式

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:“公司实施现金分红时必须同时满足以下条件:(一)该年度实现的净利润(扣除公司弥补亏损、提取公积金后的税后利润)为正值;(二)审计机构对该年度的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)。”

五、独立董事对本次利润分配预案的意见
六、监事会意见
七、备查文件

1.西安旅游股份有限公司2024年审计报告;
2.第十届董事会第八次会议决议;
3.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:2025-25号

西安旅游股份有限公司

2024年年度报告摘要

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解公司的经营成果、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。

一、重要提示
(一)基本情况
1.公司简介
2.报告期主要业务或产品简介

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
(2)分季度主要会计数据

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十名股东持股情况表

5.在年度报告批准报出日存续的债券情况
(一)债券发行
(二)债券募集资金使用情况

6.重要事项
(一)承诺事项
(二)诉讼仲裁

7.公司治理
(一)股东大会
(二)董事会
(三)监事会

8.环境与可持续发展
(一)环境
(二)社会
(三)治理

9.财务报告
(一)审计意见
(二)会计政策变更
(三)会计估计变更

10.其他补充事项
(一)利润分配
(二)资本公积转增股本

11.其他
(一)重大诉讼
(二)重大仲裁

12.其他
(一)重大诉讼
(二)重大仲裁

13.其他
(一)重大诉讼
(二)重大仲裁

14.其他
(一)重大诉讼
(二)重大仲裁

15.其他
(一)重大诉讼
(二)重大仲裁

16.其他
(一)重大诉讼
(二)重大仲裁

17.其他
(一)重大诉讼
(二)重大仲裁

18.其他
(一)重大诉讼
(二)重大仲裁

19.其他
(一)重大诉讼
(二)重大仲裁

20.其他
(一)重大诉讼
(二)重大仲裁

21.其他
(一)重大诉讼
(二)重大仲裁

22.其他
(一)重大诉讼
(二)重大仲裁

23.其他
(一)重大诉讼
(二)重大仲裁

24.其他
(一)重大诉讼
(二)重大仲裁

25.其他
(一)重大诉讼
(二)重大仲裁

26.其他
(一)重大诉讼
(二)重大仲裁

27.其他
(一)重大诉讼
(二)重大仲裁

28.其他
(一)重大诉讼
(二)重大仲裁

29.其他
(一)重大诉讼
(二)重大仲裁

30.其他
(一)重大诉讼
(二)重大仲裁

31.其他
(一)重大诉讼
(二)重大仲裁

32.其他
(一)重大诉讼
(二)重大仲裁

33.其他
(一)重大诉讼
(二)重大仲裁

34.其他
(一)重大诉讼
(二)重大仲裁

35.其他
(一)重大诉讼
(二)重大仲裁

36.其他
(一)重大诉讼
(二)重大仲裁

37.其他
(一)重大诉讼
(二)重大仲裁

38.其他
(一)重大诉讼
(二)重大仲裁

39.其他
(一)重大诉讼
(二)重大仲裁

40.其他
(一)重大诉讼
(二)重大仲裁

41.其他
(一)重大诉讼
(二)重大仲裁

42.其他
(一)重大诉讼
(二)重大仲裁

43.其他
(一)重大诉讼
(二)重大仲裁

44.其他
(一)重大诉讼
(二)重大仲裁

45.其他
(一)重大诉讼
(二)重大仲裁

46.其他
(一)重大诉讼
(二)重大仲裁

47.其他
(一)重大诉讼
(二)重大仲裁

48.其他
(一)重大诉讼
(二)重大仲裁

49.其他
(一)重大诉讼
(二)重大仲裁

50.其他
(一)重大诉讼
(二)重大仲裁

51.其他
(一)重大诉讼
(二)重大仲裁

52.其他
(一)重大诉讼
(二)重大仲裁

53.其他
(一)重大诉讼
(二)重大仲裁

54.其他
(一)重大诉讼
(二)重大仲裁

55.其他
(一)重大诉讼
(二)重大仲裁

56.其他
(一)重大诉讼
(二)重大仲裁

57.其他
(一)重大诉讼
(二)重大仲裁

58.其他
(一)重大诉讼
(二)重大仲裁

59.其他
(一)重大诉讼
(二)重大仲裁

60.其他
(一)重大诉讼
(二)重大仲裁

61.其他
(一)重大诉讼
(二)重大仲裁

62.其他
(一)重大诉讼
(二)重大仲裁

63.其他
(一)重大诉讼
(二)重大仲裁

64.其他
(一)重大诉讼
(二)重大仲裁

65.其他
(一)重大诉讼
(二)重大仲裁

66.其他
(一)重大诉讼
(二)重大仲裁

67.其他
(一)重大诉讼
(二)重大仲裁

68.其他
(一)重大诉讼
(二)重大仲裁

69.其他
(一)重大诉讼
(二)重大仲裁

70.其他
(一)重大诉讼
(二)重大仲裁

71.其他
(一)重大诉讼
(二)重大仲裁

72.其他
(一)重大诉讼
(二)重大仲裁

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。

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。

5.审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》,并同意将该议案提交2024年度股东大会审议。

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。

7.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。

8.审议通过《2025年第一季度报告》,并同意将该议案提交2024年度股东大会审议。

9.审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》,并同意将该议案提交2024年度股东大会审议。

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

11.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。

12.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。

13.审议通过《2025年第一季度报告》,并同意将该议案提交2024年度股东大会审议。

14.审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》,并同意将该议案提交2024年度股东大会审议。

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

16.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。

17.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。

18.审议通过《2025年第一季度报告》,并同意将该议案提交2024年度股东大会审议。

19.审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》,并同意将该议案提交2024年度股东大会审议。

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

21.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。

22.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。

23.审议通过《2025年第一季度报告》,并同意将该议案提交2024年度股东大会审议。

24.审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》,并同意将该议案提交2024年度股东大会审议。

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

26.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。

27.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。

28.审议通过《2025年第一季度报告》,并同意将该议案提交2024年度股东大会审议。

29.审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》,并同意将该议案提交2024年度股东大会审议。

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

31.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。

32.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。

33.审议通过《2025年第一季度报告》,并同意将该议案提交2024年度股东大会审议。

34.审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》,并同意将该议案提交2024年度股东大会审议。

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

36.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。

37.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。

38.审议通过《2025年第一季度报告》,并同意将该议案提交2024年度股东大会审议。

39.审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》,并同意将该议案提交2024年度股东大会审议。

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

41.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。

42.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。

43.审议通过《2025年第一季度报告》,并同意将该议案提交2024年度股东大会审议。

44.审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》,并同意将该议案提交2024年度股东大会审议。

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

46.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。

47.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。

48.审议通过《2025年第一季度报告》,并同意将该议案提交2024年度股东大会审议。

49.审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》,并同意将该议案提交2024年度股东大会审议。

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

51.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。

52.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。

53.审议通过《2025年第一季度报告》,并同意将该议案提交2024年度股东大会审议。

54.审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》,并同意将该议案提交2024年度股东大会审议。

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

56.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。

57.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。

58.审议通过《2025年第一季度报告》,并同意将该议案提交2024年度股东大会审议。

59.审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》,并同意将该议案提交2024年度股东大会审议。

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

61.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。

62.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。

63.审议通过《2025年第一季度报告》,并同意将该议案提交2024年度股东大会审议。

64.审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》,并同意将该议案提交2024年度股东大会审议。

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

66.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。

67.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。

68.审议通过《2025年第一季度报告》,并同意将该议案提交2024年度股东大会审议。

69.审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》,并同意将该议案提交2024年度股东大会审议。

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

71.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。

72.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。

73.审议通过《2025年第一季度报告》,并同意将该议案提交2024年度股东大会审议。

74.审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》,并同意将该议案提交2024年度股东大会审议。

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

76.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。

77.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。

78.审议通过《2025年第一季度报告》,并同意将该议案提交2024年度股东大会审议。

79.审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》,并同意将该议案提交2024年度股东大会审议。

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

81.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。

82.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。

83.审议通过《2025年第一季度报告》,并同意将该议案提交2024年度股东大会审议。

84.审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》,并同意将该议案提交2024年度股东大会审议。

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

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年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示
1.董事会、监事会及公司董事、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
□是 否

二、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
(二)非经常性损益项目和金额

三、非经常性损益项目和金额
(一)非经常性损益项目
(二)非经常性损益项目

四、非经常性损益项目和金额
(一)非经常性损益项目
(二)非经常性损益项目

五、非经常性损益项目和金额
(一)非经常性损益项目
(二)非经常性损益项目

六、非经常性损益项目和金额
(一)非经常性损益项目
(二)非经常性损益项目

七、非经常性损益项目和金额
(一)非经常性损益项目
(二)非经常性损益项目

八、非经常性损益项目和金额
(一)非经常性损益项目
(二)非经常性损益项目

九、非经常性损益项目和金额
(一)非经常性损益项目
(二)非经常性损益项目

十、非经常性损益项目和金额
(一)非经常性损益项目
(二)非经常性损益项目

十一、非经常性损益项目和金额
(一)非经常性损益项目
(二)非经常性损益项目

十二、非经常性损益项目和金额
(一)非经常性损益项目
(二)非经常性损益项目

十三、非经常性损益项目和金额
(一)非经常性损益项目
(二)非经常性损益项目

十四、非经常性损益项目和金额
(一)非经常性损益项目
(二)非经常性损益项目

十五、非经常性损益项目和金额
(一)非经常性损益项目
(二)非经常性损益项目

十六、非经常性损益项目和金额
(一)非经常性损益项目
(二)非经常性损益项目

十七、非经常性损益项目和金额
(一)非经常性损益项目
(二)非经常性损益项目

十八、非经常性损益项目和金额
(一)非经常性损益项目
(二)非经常性损益项目

十九、非经常性损益项目和金额
(一)非经常性损益项目
(二)非经常性损益项目

二十、非经常性损益项目和金额
(一)非经常性损益项目
(二)非经常性损益项目

二十一、非经常性损益项目和金额
(一)非经常性损益项目
(二)非经常性损益项目

二十二、非经常性损益项目和金额
(一)非经常性损益项目
(二)非经常性损益项目

二十三、非经常性损益项目和金额
(一)非经常性损益项目
(二)非经常性损益项目

二十四、非经常性损益项目和金额
(一)非经常性损益项目
(二)非经常性损益项目

二十五、非经常性损益项目和金额
(一)非经常性损益项目
(二)非经常性损益项目

二十六、非经常性损益项目和金额
(一)非经常性损益项目
(二)非经常性损益项目

二十七、非经常性损益项目和金额
(一)非经常性损益项目
(二)非经常性损益项目

二十八、非经常性损益项目和金额
(一)非经常性损益项目
(二)非经常性损益项目

二十九、非经常性损益项目和金额
(一)非经常性损益项目
(二)非经常性损益项目

三十、非经常性损益项目和金额
(一)非经常性损益项目
(二)非经常性损益项目

三十一、非经常性损益项目和金额
(一)非经常性损益项目
(二)非经常性损益项目

三十二、非经常性损益项目和金额
(一)非经常性损益项目
(二)非经常性损益项目

三十三、非经常性损益项目和金额
(一)非经常性损益项目
(二)非经常性损益项目

三十四、非经常性损益项目和金额
(一)非经常性损益项目
(二)非经常性损益项目

三十五、非经常性损益项目和金额
(一)非经常性损益项目
(二)非经常性损益项目

三十六、非经常性损益项目和金额
(一)非经常性损益项目
(二)非经常性损益项目

三十七、非经常性损益项目和金额
(一)非经常性损益项目
(二)非经常性损益项目

三十八、非经常性损益项目和金额
(一)非经常性损益项目
(二)非经常性损益项目

三十九、非经常性损益项目和金额
(一)非经常性损益项目
(二)非经常性损益项目