西安饮食股份有限公司

证券代码:000721 证券简称:西安饮食 公告编号:2025-030

2025 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	西安饮食	股票代码	000721
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	綦蕾	同琴	
办公地址	西安市曲江新区西影路508号西影大厦7层	西安市曲江新区西影路508号西影大厦7层	
电话	029-82065865	029-82065865	
电子信箱	8974815836@qq.com	xalydlb@163.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)	306,568,680.58	348,704,417.06	-12.08%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-54,166,907.40	-59,646,320.36	9.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-56,508,007.11	-61,253,266.29	7.75%
经营活动产生的现金流量净额(元)	55,764,564.89	28,718,628.95	94.18%
基本每股收益(元/股)	-0.0944	-0.1039	9.14%
稀释每股收益(元/股)	-0.0944	-0.1039	9.14%
加权平均净资产收益率	-19.67%	-15.22%	-4.45%
	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)	1,369,230,510.38	1,396,423,115.29	-1.95%
归属于上市公司股东的净资产(元)	248,235,394.93	302,402,302.33	-17.91%

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	103,597	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	30.96%	177,680,388	0	质押、冻结	88,800,000
西安维德实业发展有限公司	境内非国有法人	4.65%	26,681,250	26,681,250	质押、冻结	26,681,250
西安龙基工程建设有限公司	境内非国有法人	4.26%	24,425,100	24,425,100	质押、冻结	24,425,100
西安米高实业发展有限公司	境内非国有法人	2.03%	11,674,350	8,192,850	质押、冻结	8,192,850
西安皇城医院	境内非国有法人	0.43%	2,492,699	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	0.31%	1,796,287	0	不适用	0
刘海航	境内自然人	0.17%	993,500	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.16%	914,658	0	不适用	0
孔润	境内自然人	0.14%	813,000	0	不适用	0
翟超	境内自然人	0.13%	722,548	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,因西安维德实业发展有限公司、西安龙基工程建设有限公司、西安米高实业发展有限公司将其持有的本公司有限售条件股份26,681,250股、24,425,100股、8,192,850股分别质押给了西安旅游集团有限责任公司,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续。在质押期间,上述股份予以冻结。且上述三家公司分别将前述质押股份的表决权授予西安旅游集团有限责任公司,授权期限至前述质押冻结户至西安旅游集团有限责任公司名下之日止。因而,西安旅游集团有限责任公司与西安维德实业发展有限公司、西安龙基工程建设有限公司、西安米高实业发展有限公司(仅限处于质押状态的8,192,850股股权)构成《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动					
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、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

无

西安饮食股份有限公司董事会
2025年8月14日

证券代码:000721 证券简称:西安饮食 公告编号:2025-029

西安饮食股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告

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

西安饮食股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第十五次会议通知于2025年8月1日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位董事。会议于2025年8月14日在公司会议室召开,应到董事9名,实到董事9名,会议由董事长刘勇先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》。

经全体董事审议,以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过该议案。

具体内容详见公司同日披露的《公司2025年半年度报告》《公司2025年半年度报告摘要》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2.审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的议案》。

经全体董事审议,以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过该议案。

具体内容详见公司同日披露的《公司2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况公告》。

3.审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》。

经全体董事审议,以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过该议案。

同意公司为控股子公司西安大业食品有限公司流动资金贷款提供连带责任保证担保。具体内容详见公司同日披露的《关于对控股子公司提供担保的公告》。

三、备查文件

1.公司第十届董事会第十五次会议决议

2.公司董事会审计委员会决议

特此公告。

西安饮食股份有限公司董事会
2025年8月14日

证券代码:000721 证券简称:西安饮食 公告编号:2025-033

西安饮食股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

西安饮食股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第十二次会议通知于2025年8月1日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位监事。会议于2025年8月14日在公司会议室召开,应到监事3名,实到监事3名。会议符合《公司法》及本公司章程的规定,会议由监事会主席徐鹏先生主持。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》

经全体监事审议,以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过该议案。

经审核,监事会认为,董事会编制和审议公司2025年半年度报告的程序符合有关法律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。

2.审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的议案》

经全体监事审议,以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过该议案。

经核查,公司2025年半年度募集资金的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和使用的相关规定,符合公司《募集资金使用及存放管理办法》的有关规定,不存在募集资金存放与使用违规的情形。

三、备查文件

公司第十届监事会第十二次会议决议

特此公告

西安饮食股份有限公司监事会
2025年8月14日

证券代码:000721 证券简称:西安饮食 公告编号:2025-031

西安饮食股份有限公司 关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况公告

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。

根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《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》等有关规定,西安饮食股份有限公司(以下简称"公司")现将本公司2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

1.实际募集资金金额及资金到位情况

经中国证监会证监许可[2021]2808号文核准,公司以非公开发行股票的方式向控股股东发行74,858,388股人民币普通股(A股),发行价为每股人民币4.06元,募集资金总额为人民币30,392.51万元,扣除与发行有关的费用人民币446.58万元(不含税)后,公司实际募集资金净额为人民币29,945.93万元。前述募集资金已于2022年1月4日全部到账,存入募集资金专户进行管理。资金到账情况已经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)(希会验字(2022)0001号)《验资报告》验证。

2.募集资金使用情况及余额情况

2022年度至2024年度募集资金累计使用金额为28,505.82万元。2025年半年度募集资金使用金额27.89万元。截至2025年6月30日,募集资金专户余额为1,462.97万元。具体情况详见下表:

项目	金额(万元)	备注
截至2024年12月31日募集资金专户余额	1,490.21	
加:利息收入	0.65	
减:老字号振兴拓展项目支出	27.89	
截至2025年6月30日募集资金专户余额	1,462.97	

二、募集资金存放和管理情况

根据公司制定的《募集资金使用及存放管理办法》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并同保荐机构海通证券股份有限公司、交通银行股份有限公司陕西省分行于2022年1月28日签订《募集资金三方监管协议》,明确各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

三、2025年半年度募集资金实际使用情况

2025年半年度,公司募集资金使用金额为27.89万元。截至2025年6月30日,募集资金项目累计使用金额28,533.71万元。具体情况详见后附的募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1.公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

2.本次募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

西安饮食股份有限公司董事会
2025年8月14日

附表1:募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额	29,945.93					本年度投入募集资金总额	27.89			
报告期内改变用途的募集资金总额	0					已累计投入募集资金总额	28,533.71			
累计改变用途的募集资金总额	0									
累计改变用途的募集资金总额比例(%)	0									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已改变项目(含部分改变)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额①	本年度投入金额	截至期末累计投入金额②	截至期末投资进度(%) ③=②/①	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
老字号振兴拓展项目	否	17,502.73	17,046.84	27.89	15,653.51	91.83				否
补充流动资金	否	12,889.78	12,899.09		12,880.20	99.85				否
承诺投资项目小计		30,392.51	29,945.93	27.89	28,533.71	95.28				否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于公司募集资金专户									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

证券代码:000721 证券简称:西安饮食 公告编号:2025-032

西安饮食股份有限公司 关于对控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

西安饮食股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司西安大业食品有限公司(以下简称"大业公司")为满足日常生产经营及流动资金周转的需求,拟在中信银行股份有限公司西安分行办理流动资金贷款1,000万元,期限为1年。公司为此笔贷款提供连带责任保证担保。

2025年8月14日,公司第十届董事会第十五次会议审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》。公司为大业公司银行贷款1,000万元提供连带责任保证担保,占公司最近一期经审计净资产的3.31%。本次担保事项无需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1.被担保人基本信息

(1)被担保人名称:西安大业食品有限公司

(2)成立日期:2013年7月29日

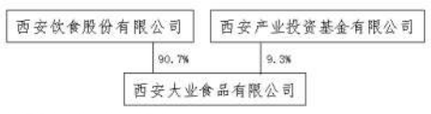
(3)注册地点:西安市高陵区鹿祥路166号

(4)法定代表人:王浩旭

(5)注册资本:8,600 万元

(6)经营范围:一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);水产品零售;鲜肉零售;外卖递送服务;水产品批发;农副产品销售;物业管理;非居住房地产租赁;食品互联网销售(仅销售预包装食品);供应链管理服务;食用农产品零售;食用农产品批发;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);日用百货销售;日用品销售;厨具卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日用杂品零售;办公用品销售;新鲜水果零售;新鲜水果批发;货物进出口;食品进出口;技术进出口。(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:食品生产;食品销售;道路货物运输(不含危险货物);餐饮服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)

(7)股权结构:



关联方关系:被担保人为公司的控股子公司。

2.被担保人财务状况

单位:万元

	2024年12月31日	2025年6月30日
资产总额	12,447.79	10,501.35
负债总额	7,505.11	5,389.62
所有者权益	4,942.68	5,111.73
	2024年度	2025年1-6月
营业收入	11,421.25	6,028.36
利润总额	48.36	169.04
净利润	23.98	169.04

截至2025年6月30日,被担保人无对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

3.被担保方为非失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

保证人:西安饮食股份有限公司(甲方)

债权人:中信银行股份有限公司西安分行(乙方)

为确保债权人与西安大业食品有限公司(主合同债务人)签订《人民币流动资金贷款合同》(主合同)的履行,公司作为保证人自愿为主合同项下所形成的债权提供保证担保。

保证人担保的主债权为主合同项下的本金为人民币1,000万元,主合同债务人履行债务的期限为12个月。

保证方式为连带责任保证。

保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年,即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

四、董事会意见

1. 为满足大业公司日常生产经营及流动资金周转的需求,支持大业公司发展,公司董事会同意公司为大业公司此笔贷款提供担保,确保其保持必要的周转资金。上述担保有利于大业公司生产经营的整体提升。

2. 公司持有大业公司90.7%的股权,对其日常经营决策有绝对控制权,且大业公司经营稳定、未来发展前景良好,资产状况、资信状况良好,偿债能力较强,担保风险可控。本次担保其他股东不提供同比例担保、不设置反担保。上述担保事项不存在损害公司和全体股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保提供后,公司及控股子公司对外担保总余额为2,700万元,占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的比例为8.93%;公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为0%。

截至目前,公司不存在逾期担保情形。

六、备查文件

公司第十届董事会第十五次会议决议

特此公告

西安饮食股份有限公司董事会
2025年8月14日

广东乐心医疗电子股份有限公司

证券代码:300562 证券简称:乐心医疗 公告编号:2025-079

2025 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

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以217,289,788为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.30元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

注:根据相关规定,回购专户中的股份不得参与权益分派,目前公司回购专户持有公司股份912,200股。因此,本次利润分配预案的股本基数217,289,788股 = 公司目前总股本218,201,988股 - 回购专户股份数量912,200股。本次拟分配现金总额为人民币28,247,672.44元,若本次权益分配方案公告后至实施前,公司因股权激励行权、股份回购等原因导致股本总额发生变化的,将按照分配比例不变的原则调整分配总额。

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	乐心医疗	股票代码	300562
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李薇	侯娇	
电话	0760-85166286	0760-85166286	
办公地址	中山市火炬开发区东利路105号A区	中山市火炬开发区东利路105号A区	
电子信箱	ls@lifesense.com	ls@lifesense.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)	521,364,786.34	498,597,682.17	4.57%
归属于上市公司股东的净利润(元)	42,290,430.52	34,849,732.47	21.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	38,070,928.81	32,381,088.81	17.57%
经营活动产生的现金流量净额(元)	48,253,864.47	32,869,529.35	46.80%
基本每股收益(元/股)	0.1945	0.1607	21.03%
稀释每股收益(元/股)	0.1945	0.1607	21.03%
加权平均净资产收益率	4.19%	3.34%	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)	1,482,582,130.94	1,512,766,953.89	-2.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,009,496,104.28	996,172,799.98	1.34%

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	25,655	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(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
潘伟潮	境内自然人	30.70%	66,802,874	54,050,155	质押	18,710,000
潘志刚	境内自然人	0.92%	2,000,000	1,500,000	不适用	0
#孙浩	境内自然人	0.73%	1,582,200	0	不适用	0
广东乐心医疗电子股份有限公司一2024年员工持股计划	其他	0.69%	1,500,000	0	不适用	0
中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起式证券投资基金	其他	0.60%	1,310,000	0	不适用	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.56%	1,209,078	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-圆信永丰聚优股票型证券投资基金	其他	0.45%	988,000	0	不适用	0
瞿新民	境内自然人	0.44%	950,300	0	不适用	0
林燕	境内自然人	0.42%	912,400	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-圆信永丰医药健康混合型证券投资基金	其他	0.38%	830,000	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,潘伟潮为公司董事长、潘志刚为公司董事与总经理,两者之间不存在关联关系;除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东孙浩通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份546,200股,通过普通证券账户持有公司股份1,036,000股,合计持有公司股份1,582,200股。					

注:截至报告期末,广东乐心医疗电子股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份数量为912,200股,占公司总股本的0.42%。

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

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

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

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

报告期内,公司第四届董事会届满,根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2025年修订)》《上市公司治理准则(2025年修订)》以及《公司章程》等规定,公司完成了董事会选举换届工作并聘任高级管理人员。同时公司根据最新法律法规要求,进行内部治理制度规范:完成了"监事会改革",由公司审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权;将"股东大会"统一修订为"股东会"等,加强了公司内部规范运作,提升了整体治理水平。

广东乐心医疗电子股份有限公司
法定代表人:潘伟潮
二〇二五年八月十六日

西安旅游股份有限公司

证券代码:000610 证券简称:西安旅游 公告编号:2025-35

2025 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	孙蕈	
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)	218,009,096.08	252,136,292.00	-13.54%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-55,989,631.51	-63,664,935.45	12.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-55,932,381.95	-63,892,423.99	12.46%
经营活动产生的现金流量净额(元)	15,053,308.51	13,551,344.10	11.08%
基本每股收益(元/股)	-0.2365	-0.2689	12.05%
稀释每股收益(元/股)	-0.2365	-0.2689	12.05%
加权平均净资产收益率	-26.83%	-13.69%	-13.14%
	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)	2,000,907,532.48	2,062,086,439.51	-2.97%
归属于上市公司股东的净资产(元)	180,692,937.35	236,682,568.86	-23.66%

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	64,020	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
西安江洋商贸公司	境内非国有法人	1.00%	2,361,777.00	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	0.91%	2,155,700.00	0	不适用	0
杭州子衿资产管理有限公司-路塘子衿润泽88号私募证券投资基金	其他	0.27%	633,600.00	0	不适用	0
胡佩玉	境内自然人	0.25%	600,000.00	0	不适用	0
董劲武	境内自然人	0.22%	520,000.00	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	0.22%	515,100.00	0	不适用	0
张云	境内自然人	0.22%	511,700.00	0	不适用	0
郭志鹏	境内自然人	0.20%	464,000.00	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

无

西安旅游股份有限公司
法定代表人:陆飞
2025年8月14日

证券代码:000610 证券简称:西安旅游 公告编号:2025-33号

西安旅游股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告

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")第十届董事会第九次会议通知于2025年8月4日以书面方式通知各位董事。

二、会议召开和出席情况

第十届董事会第九次会议于2025年8月14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

审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见同日披露的《2025年半年度报告摘要》及《2025年半年度报告》。

表决结果:8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董事会
2025年8月14日

证券代码:000610 证券简称:西安旅游 公告编号:2025-34号

西安旅游股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告

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")第十届监事会第九次会议通知于2025年8月4日以书面方式通知各位监事。会议于2025年8月14日(星期四)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:

审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》

监事会认为:董事会编制和审议西安旅游股份有限公司《2025年半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,报告内容真实、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8月14日

证券代码:688535 证券简称:华海诚科 公告编号:2025-051

江苏华海诚科新材料股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏华海诚科新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四次会议于2025年8月15日(星期五)在连云港经济技术开发区东方大道66号江苏华海诚科新材料股份有限公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年8月15日通过邮件的方式送达各位董事。经全体董事一致同意,豁免本次会议通知时限。本次会议应出席董事6人,实际出席董事6人。

会议由董事长韩江龙主持,高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于《江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》(上会稿)及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)(上会稿)》及《江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)摘要(上会稿)》。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会
2025年8月16日

证券代码:688535 证券简称:华海诚科 公告编号:2025-053

江苏华海诚科新材料股份有限公司 关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)(上会稿)修订说明的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏华海诚科新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")拟以发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买衡所华威电子有限公司(以下简称"标的公司")70%股权并募集配套资金(以下简称"本次交易")。

公司于2025年4月16日收到上海证券交易所出具的《关于受理江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》(上证科审(并购重组)〔2025〕8号),于2025年4月18日披露了《江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(申报稿)》等文件,于2025年7月12日披露了《江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》等文件,于2025年8月8日披露了《江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(二次修订稿)》等文件,具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关文件。

相较公司于2025年8月8日披露的《江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(二次修订稿)》,《报告书(草案)(上会稿)》对部分内容进行了修订,主要修订情况如下:

重组报告书章节	重组报告书修订情况说明
重大事项提示	1、更新交易对方中绍兴署辉贸易有限公司和上海衡所半导体材料有限公司穿透股东锁定的承诺; 2、更新本次交易已经履行的审批程序
第一节 本次交易概况	更新交易对方中绍兴署辉贸易有限公司和上海衡所半导体材料有限公司穿透股东锁定的承诺
第三节 交易对方基本情况	更新交易对方基本情况中实缴资本的情况
第五节 发行股份及可转换公司债券情况	更新交易对方中绍兴署辉贸易有限公司和上海衡所半导体材料有限公司穿透股东锁定的承诺
第六节 标的资产评估情况	新增标的公司2025年1-6月营收及扣非净利润、2025年1-9月预计营收及扣非净利润数据及同比变动情况
第九节 管理层讨论与分析	1、新增标的公司2025年1-6月营收及扣非净利润、2025年1-9月预计营收及扣非净利润数据及同比变动情况; 2、更新最新行业数据、下游应用领域增长数据
第十二节 风险因素	更新本次交易已经履行的审批程序

除上述修订