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 2022 年年度报告摘要

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

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年 12 月 31 日母公司未分配利润为-21,197,825.13 元，加上母公司 2022 年实现净利润-144,184,935.44 元，截止 2022 年 12 月 31 日母公司可供分配的利润为-165,382,760.57 元。

鉴于 2022 年 12 月 31 日母公司未分配利润为负，故 2022 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。

本议案经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

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		高艳		
办公地址		西安曲江新区（雁塔南路）曲江文化大厦 7 层		
电话		029-89129355		
电子信箱		qjwldsh@126.com		

2 报告期公司主要业务简介

根据《2022 年中国旅游经济运行分析与 2023 年发展预测》（中国旅游经济蓝皮书 No.15）报告指出：2022 年旅游市场景气下探、波动筑底，旅游产业景气、企业家信心、游客满意度等指标走低。2022 年全国国内旅游人数 25.3 亿人次，同比下降 22.1%，较 2020 年下降 12.12%；实现国内旅游收入约 2.04 万亿元，同比下降 30%，较 2020 年下降约 8.5%。预计全年人出境旅游人数约 4630 万人次，同比下降约 4.8%。

2022 年省域、市域旅游经济内循环明显，本地游、周边游、近郊游等近程化出游特征依旧显著，从客流的区域流动趋势上看，“本地人游本地”改变区域旅游发展格局，省内游比例超过 8 成。旅游需求释放更多向周末、节假日等适游窗口期集中，2022 年 7 个假期全国出游人次约占 2022 年全年的 42.35%，旅游收入约占全年的 35.23%。旅游消费主体持续探索消费场景在结构上的多样性，游客在行程中更看重文化内涵和场景体验，“轻体重文”、社群旅游、夜间旅游、冰雪旅游等业态加速兴起。

2022 年，旅游业进入了层级最高、力度最大的政策周期，有力支撑了旅游产业复苏进程。各级各地政府推出包括“退、减、免”的税收优惠政策，“降、贴、贷”的金融扶持政策，“扩、促、引”的消费促进政策以及“稳、补、缓”的就业帮扶政策。对降低旅游业企业运营成本、增加企业盈利能力起到了较好的提振作用。

2023 年是贯彻落实党的二十大精神，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的开局之年，也是坚持以文塑旅、以旅彰文，推进文化和旅游深度融合的破题之年。预计全年旅游市场呈“稳开高走、持续回暖”总体格局。

作为文化旅游类上市公司，公司秉持“成为全国领先、国际知名的文化旅游集成运营商”的发展愿景，积极探索“旅游+”融合发展，不断构建核心经营模式、品牌和竞争优势，构建具有独特 IP 的专业化产业平台。

公司运营管理的曲江池？大唐芙蓉园景区被国家水利部授予第 18 批“国家水利风景区”；公司下属全资子公司大唐不夜城公司运营管理的“大唐不夜城步行街”被商务部首批命名为“全国示范步行街”；2022 年，大唐不夜城步行街荣获市委宣传部、市文旅局“第二批西安市文化产业示范园区”称号，2023 年 3 月 1 日被确定为第二批国家级旅游休闲街区；大唐芙蓉园景区荣获西安市文旅局三星级智慧景区、“长安夜我的夜”-西安夜游经济特色文旅消费空间；西安曲江海洋极地公园荣获中国科协 2021-2025 年第一批“全国科普教育基地”“陕西省海洋环境保护科普教育”“陕西省青少年科技教育基地”等多项荣誉称号，2022 年西安曲江海洋极地公园荣获“红领巾”科普教育校外实践基地；公司唐华华邑酒店获得西安市商务局颁发的“西安市会议型酒店”等荣誉奖项。

2022 年，公司董事会荣获第十七届中国上市公司董事会金圆奖?“公司治理特别贡献奖”、“全景投资者关系金奖”?最佳新媒体运营奖、2022 上市公司董办“最佳实践奖”。

1、主要业务

报告期内，公司经营范围涵盖文化类旅游景区运营管理、策划、餐饮酒店、旅行社、旅游商品销售和体育项目等为核心的文化旅游产业运营。有食、宿、行、游、购、娱六大业务板块，主要业务范围包括：景区运营管理业务、文化主题酒店管理（含餐饮管理）业务、旅行社业务、演出演艺业务、体育项目业务、文化旅游商品业务、园林绿化及其他新型旅游业务等。

公司运营管理的文化旅游景区业务主要包含“西安曲江大雁塔?大唐芙蓉园”、西安城墙景区、大明宫国家遗址公园三个国家 5A 级景区，国家 4A 级景区曲江海洋极地公园，国家级旅游休闲街区大唐不夜城文化商业步行街，寒窑遗址公园、曲江池遗址公园、唐城墙遗址公园、唐慈恩寺遗址公园、杜邑遗址公园、秦二世陵遗址公园等多个文化旅游景区，“三河一山”绿道、渼陂湖水系生态文化旅游区等数个生态旅游景区，青年公园、大华社区公园、花影社区公园等多个休闲景区。

公司酒店餐饮板块主要包含西安唐华华邑酒店（首家唐文化体验式酒店）、芳林苑酒店、曲江银座酒店、御宴宫（仿唐御宴）等，形成了文化旅游景区的重要组成部分，丰富和完善了文化旅游的业态结构。

公司旅游服务形成了以入境旅游、出境旅游、国内旅游、集团产业协同、目的地旅游、定制旅游、专列旅游、研学旅游、商务旅游、门票销售、会议会展、签证代办、票务代理等多业并举的综合化产品体系。

公司文化旅游演出业务结合盛唐文化、地域文化特色，打造内容丰富、形式多样的精品文化旅游演出项目。公司现有的文化旅游演出包括超时空唐乐舞剧《梦回大唐》黄金版、大型水舞光影秀《大唐追梦》、以世界非物质文化遗产《东合鼓乐》打造的唐代宫廷燕乐《鼓》、展现盛唐女性文化主题演艺《寻梦?芙蓉里》、大唐不夜城主题演出《再回长安》、行为艺术《丝路长歌》《不倒翁》《盛唐密盒》《华灯太白》《旋转的胡旋》《乐舞长安》等、海洋文化主题儿童舞台剧《哪吒》等。

公司体育项目业务是由公司控股子公司（天锡汇跑体育有限公司）负责专业化运营，天锡汇跑是一家专注于跑步领域的专业化赛事运营机构，主要运营大型路跑赛事和越野跑赛事，核心业务主要包括赛事运营、商旅服务、线上商城、赛事技术服务等。

旅游商品销售业务是公司下属子公司（西安曲江唐艺坊文化传播有限公司）负责专业化运营，经营旅游商品的策划、设计、销售，文化旅游区商品销售的整合运营。

园林绿化业务为公司下属子公司（西安曲江大雁塔景区管理服务有限公司）负责专业化运营，主要承接政府、企事业单位的园林绿化服务。

2.经营模式

公司经营范围涵盖文化类旅游景区运营管理、策划、餐饮酒店、旅行社、演出演艺、旅游商品、体育项目等为核心的文化旅游产业运营。景区运营管理模式主要分为收费式景区管理、开放式景区管理、自有旅游资产运营管理。运营管理权限范围主要包括：收费式景区门票收费管理、景区基础物业运营管理、景区内日常经营性活动服务管理、景区内专项商业活动服务管理等。餐饮酒店多分布在景区周边，享受景区口碑和公司品牌效应。旅游周边产品和服务（旅行社）及旅游演出目前主要为完善景区旅游产品服务业务，发挥协同作用。演出演艺提高了景区的旅游价值，满足人们更高层次的精神文化需求。旅游商品突出景区文化特色，丰富旅游产业链。

2022 年年度，公司实现营业收入 89,094.17 万元，其中景区运营管理业务约占营业收入的 71.45%，酒店餐饮业务占营业收入的 21.83%，旅游商品销售业务占营业收入的 1.07%，旅游服务（旅行社）业务占营业收入的 1.14%，园林绿化业务占营业收入的 2.93%，体育项目业务占营业收入的 1.58%。

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

	2022 年	2021 年	本年比上年增减(%)	2020 年
总资产	3,650,057,822.70	3,755,700,815.34	-2.81	3,262,266,891.87
归属于上市公司股东的净资产	961,761,423.46	1,210,495,636.49	-20.55	1,001,678,947.99
营业收入	890,941,684.56	1,365,356,307.59	-34.75	1,121,378,396.37
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	823,052,910.43	1,244,432,356.66	-28.41	1,018,315,138.84
归属于上市公司股东的净利润	-248,734,213.03	7,405,625.82	-3,458.72	-71,598,583.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-261,012,133.56	-27,923,215.00	不适用	-141,402,887.17
经营活动产生的现金流量净额	-29,921,780.17	189,950,645.35	-115.75	47,515,772.03
加权平均净资产收益率(%)	-22.90	0.71	减少 23.61 个百分点	-6.89
基本每股收益(元／股)	-0.98	0.03	-3,366.67	-0.33
稀释每股收益(元／股)	-0.98	0.03	-3,366.67	-0.33

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	197,851,154.54	251,248,232.63	263,238,181.35	178,604,116.04
归属于上市公司股东的净利润	-50,421,112.12	-34,714,817.01	-14,921,631.32	-148,676,652.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-52,897,473.68	-42,199,635.20	-20,263,448.15	-145,651,576.53
经营活动产生的现金流量净额	-100,982,251.71	149,952,162.88	-50,437,867.55	-28,453,823.79

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)	44,337
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	39,205
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 10 名股东持股情况

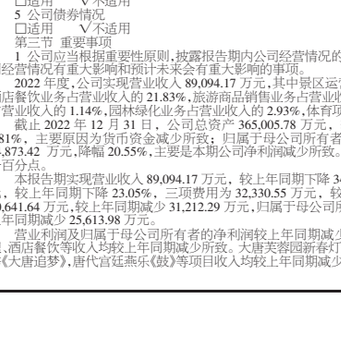
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
西安曲江旅游投资（集团）有限公司	0	114,511,121	44.90	0	无	0	国有法人
许 庆	1,300,000	1,300,000	0.51	0	未知	0	境内自然人
林国华	1,263,200	1,263,200	0.50	0	未知	0	境内自然人
中国银行股份有限公司—富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金	1,116,501	1,116,501	0.44	0	未知	0	其他
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	1,073,504	1,073,504	0.42	0	未知	0	其他
俞元省	-2,477,400	1,060,004	0.42	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
戴隆兰	750,000	750,000	0.29	0	未知	0	境内自然人
四川海子投资管理有限公司—海子华盈精选一号私募证券投资基金	739,200	739,200	0.29	0	未知	0	其他
上海宏开升集装箱有限公司	0	720,000	0.28	0	未知	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间有无关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。						
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。

2022 年度，公司实现营业收入 89,094.17 万元，其中景区运营管理业务约占营业收入的 71.45%，酒店餐饮业务占营业收入的 21.83%，旅游商品销售业务占营业收入的 1.07%，旅游服务（旅行社）业务占营业收入的 1.14%，园林绿化业务占营业收入的 2.93%，体育项目业务占营业收入的 1.58%。

截止 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 365,005.78 万元，较上年末减少 10,564.30 万元，降幅 2.81%，主要原因为货币资金减少所致；归属于母公司所有者权益 96,176.14 万元，较上年末减少 24,873.42 万元，降幅 20.55%，主要是本期公司净利润减少所致。资产负债率为 72.44%，同比增加 5.27 个百分点。

本报告期实现营业收入 89,094.17 万元，较上年同期下降 34.75%；公司营业成本为 79,673.41 万元，较上年同期下降 23.05%，三项费用为 32,330.55 万元，较上年同期下降 0.64%。营业利润为-30,641.64 万元，较上年同期减少 31,212.29 万元，归属于母公司所有者的净利润为-24,873.42 万元，较上年同期减少 25,613.98 万元。

营业利润及归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少的主要原因为公司本期景区运营管理、酒店餐饮等收入均较上年同期减少所致。大唐芙蓉园新春灯会、《梦回大唐》黄金版、大型水舞光影秀《大唐追梦》，唐代宫廷燕乐《鼓》等项目收入均较上年同期减少。

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

董事长：耿 琳

董事会批准报送日期：

2023 年 4 月 24 日

证券代码：600706　　证券简称：曲江文旅　　编号：临 2023-012

西安曲江文化旅游股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告

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九届监事会第十三次会议的召开符合《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 2023 年 4 月 14 日以传真和邮件方式发出。

3、会议于 2023 年 4 月 24 日在西安曲江文化大厦七楼会议室召开。

4、会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

5、会议由监事会主席周德嘉先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并全票通过了公司 2022 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法律、法规、《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 2022 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：一是公司日常关联交易；二是全资子公司西安曲江唐艺坊文化传播有限公司投资参股西安曲江数字文化科技有限公司的关联交易；三是公司向关联方西安曲江丰欣置业有限公司购买办公写字楼的关联交易。

上述交易行为均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，避免同业竞争，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

7、公司本年度实现归属于母公司所有者的净利润为-24,873.42 万元，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 2022 年年度报告及摘要，并提交股东大会审议。

会议认为，公司《2022 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《2022 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《2022 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 2022 年度利润分配预案，并提交股东大会审议。

会议认为，公司 2022 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 2022 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，并提交股东大会审议。

（五）审议并全票通过了公司 2022 年度内部控制评价报告。

（六）审议并全票通过了公司 2022 年度募集资金存放与实际使用专项报告。

会议认为，公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关法律法规的规定，符合《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关要求，募集资金的管理与使用不存在违规情形。《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。

西安曲江文化旅游股份有限公司监事会

2023 年 4 月 24 日

证券代码：600706　　证券简称：曲江文旅　　编号：临 2023-011

西安曲江文化旅游股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告

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

1、西安曲江文化旅游股份有限公司第九届董事会第二十九次会议的召开符合《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 2023 年 4 月 14 日以传真和邮件方式发出。

3、会议于 2023 年 4 月 24 日在西安曲江文化大厦七楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。

4、会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。骆志松先生因公务原因未能出席现场会议以通讯表决方式参加。

5、会议由董事长耿琳先生主持。公司监事会监事、高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议并全票通过了公司 2022 年度总经理业务工作报告。

2、审议并全票通过了公司 2022 年度董事会工作报告，并提交股东大会审议。

3、审议并全票通过了公司 2022 年年度报告及摘要，并提交股东大会审议。

4、审议并全票通过了公司 2022 年度财务决算报告，并提交股东大会审议。

5、审议并全票通过了公司 2022 年度利润分配预案，并提交股东大会审议。

公司独立董事对该议案的独立意见为：

鉴于 2022 年 12 月 31 日母公司未分配利润为负，故 2022 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。公司 2022 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 2022 年度利润分配预案。

6、审议并全票通过了公司关于日常关联交易的议案。

由于本议案内容涉及关联交易，因此耿琳先生、岳福云先生、臧博先生、王哲文先生、孙宏女士作为关联董事回避表决，由其他 4 名非关联董事对本议案进行审议并表决。

公司独立董事对该议案进行了事前审查，声明如下：

上述交易行为均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，避免同业竞争，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

7、公司本年度实现归属于母公司所有者的净利润为-24,873.42 万元，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 2022 年年度报告及摘要，并提交股东大会审议。

会议认为，公司《2022 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《2022 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《2022 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 2022 年度利润分配预案，并提交股东大会审议。

会议认为，公司 2022 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 2022 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，并提交股东大会审议。

（五）审议并全票通过了公司 2022 年度内部控制评价报告。

（六）审议并全票通过了公司 2022 年度募集资金存放与实际使用专项报告。

会议认为，公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关法律法规的规定，符合《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关要求，募集资金的管理与使用不存在违规情形。《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会

2023 年 4 月 24 日

证券代码：600706　　证券简称：曲江文旅　　编号：临 2023-013

西安曲江文化旅游股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告

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

1、西安曲江文化旅游股份有限公司第九届董事会第二十九次会议的召开符合《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 2023 年 4 月 14 日以传真和邮件方式发出。

3、会议于 2023 年 4 月 24 日在西安曲江文化大厦七楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。

4、会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。骆志松先生因公务原因未能出席现场会议以通讯表决方式参加。

5、会议由董事长耿琳先生主持。公司监事会监事、高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议并全票通过了公司 2022 年度总经理业务工作报告。

2、审议并全票通过了公司 2022 年度董事会工作报告，并提交股东大会审议。

3、审议并全票通过了公司 2022 年年度报告及摘要，并提交股东大会审议。

4、审议并全票通过了公司 2022 年度财务决算报告，并提交股东大会审议。

5、审议并全票通过了公司 2022 年度利润分配预案，并提交股东大会审议。

公司独立董事对该议案的独立意见为：

鉴于 2022 年 12 月 31 日母公司未分配利润为负，故 2022 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。公司 2022 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 2022 年度利润分配预案。

详细情况请参见公司 2022 年年度利润分配方案公告（编号：临 2023-013）。

6、审议并全票通过了公司关于日常关联交易的议案。

由于本议案内容涉及关联交易，因此耿琳先生、岳福云先生、臧博先生、王哲文先生、孙宏女士作为关联董事回避表决，由其他 4 名非关联董事对本议案进行审议并表决。

公司独立董事对该议案进行了事前审查，声明如下：

上述交易行为均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，避免同业竞争，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

同意将公司关于日常关联交易的议案提交公司第九届董事会第二十九次会议审议，经董事会审议通过后再提交股东大会审议批准。

公司独立董事对该议案进行了事前审查，声明如下：

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，上述事宜构成关联交易，公司董事会在审议该议案时，关联董事需进行回避表决。

我们认为公司与关联方发生的日常关联交易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，符合公司主业发展方向，避免同业竞争，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

同意将公司关于日常关联交易的议案提交公司第九届董事会第二十九次会议审议，经董事会审议通过后再提交股东大会审议批准。

公司独立董事对本交易进行了审核并发表独立意见：我们认为公司与关联方发生的日常关联交易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，符合公司主业发展方向，避免同业竞争，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

（二）公司 2022 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	2022 年度预计金额（元）	2022 年度实际发生金额（元）
向关联人购买原材料、商品	文化集团及其下属公司	西安曲江出版传媒投资集团有限公司	150,000.00	94,339.62
		小 计	150,000.00	94,339.62
合 计			150,000.00	94,339.62
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	800,000.00	3,873.98
		西安曲江建设集团有限公司		104,342.65
		西安曲江国际会展（集团）有限公司		5,097.35
		西安爱乐剧院管理有限公司		685,151.41
		西安曲江国际会展投资控股有限公司		30,054.15
		西安曲江新鸿鹏文化教育控股集团有限公司		1,979.47
		小 计	800,000.00	830,499.01
	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	100,000.00	3,106.19
		小 计	100,000.00	3,106.19
	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	100,000.00	38,935.93
		西安鑫正实业有限公司		1,985.82
		小 计	100,000.00	40,921.75
	西安演艺集团及其下属	西安儿童艺术剧院有限责任公司	500,000.00	10,980.53
		小 计	500,000.00	10,980.53
	陕文投集团及其下属公司		50,000.00	0
	西安城墙投资(集团)有限公司		15,000.00	0
合 计			1,565,000.00	885,507.48
接受关联人提供的劳务	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	9,000,000.00	2,912,019.88
		西安中央文化商务区控股有限公司		424,528.30
		西安金悦隆旅游开发有限责任公司		822,924.77
		西安追光置业有限公司		387,914.63
		西安曲江大秦帝国影业投资有限公司		77,529.25
		西安明澜商业运营管理合伙企业（有限合伙）		2,499.06
		西安曲江大唐不夜城文化商业（集团）有限公司		761,497.39
		西安曲江秦汉唐文化商业有限公司		56,788.35
		西安曲江城市产业供应链管理有限公司		64,537.53
		西安曲江文化产业私募基金管理有限公司		19,203.02
		西安曲江影视投资（集团）有限公司		443,361.62
		西安曲江出版传媒股份有限公司		214,585.31
		西安曲江国际会展（集团）有限公司		1,399,699.41
		西安曲江国际会展投资控股有限公司		1,194,266.66
		西安曲江文化产业风险投资有限公司		151,311.32
		西安爱乐剧院管理有限公司		93,960.38
		西安曲江丰欣置业有限公司		319,491.47
		西安曲江文化演出（集团）有限公司		444,717.51
		西安曲江新鸿鹏文化教育控股集团有限公司		458,590.62
		西安丝绸之路国际电影节有限公司		848,601.89
		西安曲江文化产业资本运营管理有限公司		982,451.12
		西安四马汇跑赛事运营有限公司		154,439.47
		小 计	35,000,000.00	12,234,918.96
	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	2,200,000.00	506,883.44
		西安曲江大明宫建设开发有限公司		497,371.32
		西安曲江大明宫置业有限公司		413,380.83
		西安曲江体育集团有限公司		576,240.48
		西安曲江大明宫体育文化产业发展有限公司		160,822.92
		西安曲江大明宫文化商业发展有限公司		233,345.71
		西安曲江文化园林有限公司		17,955.00
		西安曲江大唐城市运营服务有限公司		50,231.65
		小 计	2,200,000.00	2,456,231.35
	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	98,500,000.00	1,050,148.51
		西安山河旅游发展有限公司		7,771,115.19
		小 计	98,500,000.00	8,821,263.70
	陕文投集团及其下属公司	陕西青途文化旅游有限公司	12,500,000.00	17,779,913.68
		西安西部文化产业博览会有限公司		12,284.91
		陕西华夏文化创意有限责任公司		5,234.91
		小 计	12,500,000.00	17,797,433.50
	西安演艺集团及其下属	西安演艺集团有限公司	5,500,000.00	821,973.15
		西安歌舞剧院有限责任公司		629,696.61
		西安话剧院有限责任公司		544,635.84
		西安儿童艺术剧院有限责任公司		310,539.60
		西安市豫剧团有限责任公司		493,026.45
		西安演艺集团剧院运营管理有限公司		51,933.96
		西安易俗社有限公司		43.40
		西安三意社有限公司		360,286.30
		陕西瑞福兴房地产开发有限责任公司		622,221.93
		西安秦腔剧院有限责任公司		53,436.35
		西安战士战旗杂技团有限责任公司		136,981.08
		西安演艺集团青年戏剧团有限公司		195,299.04
		西安市说唱艺术团有限责任公司		87,690.28
		小 计	5,500,000.00	4,307,763.99
	西安城墙投资(集团)有限公司		800,000.00	760,445.39
	西安城墙建设管理有限公司		0	183,482.61
	西安城墙文化投资发展有限公司		1,800,000.00	1,255,430.51
	西安小雁塔景区运营管理有限公司		0	383,194.64
	西安三学街建设运营管理有限公司		0	577,512.24
	西安曲江渼陂湖投资建设有限公司		22,500,000.00	942,529.44
	西安曲江楼观生态文化旅游度假区开发建设有限公司		800,000.00	758,274.48
	西安乡村文化旅游产业投资（集团）有限公司		950,000.00	73,420.80
	西安曲江盛蓝旅游投资（集团）有限公司		4,200,000.00	2,886,103.81
	西安曲江缘恒置业有限公司		0	147,389.43
	西安曲江文化园区建设开发有限公司		300,000.00	63,016.98
	西安开元临潼旅游发展有限公司		1,800,000.00	1,072,229.54
	西安饮食股份有限公司		100,000.00	1,891.18
	西安大汉上林苑实业有限责任公司		1,500,000.00	566,037.73
合 计			188,450,000.00	55,288,580.28
接受关联人提供的劳务	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	9,000,000.00	1,062,881.50
		西安曲江新区圣境物业管理有限公司		893,021.78
		西安曲江圣境商务服务有限公司		495,611.32
		西安曲江圣境城市发展服务有限公司		83,780.73
		西安大通崇业商业运营管理有限公司		580,927.30
		西安佳创人才发展有限公司		3,627,602.17
		西安曲江华平商业运营管理有限公司		1,865,502.16
		小计	9,000,000.00	8,609,398.44
	大明宫集团及其下属公司	西安曲江文化园林有限公司	12,500,000.00	8,735,146.80
		西安兴庆宫公园运营管理有限公司		47,251.64
		小计	12,500,000.00	8,782,396.44
	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	2,900,000.00	1,048,543.69
		小计	2,900,000.00	1,048,543.69
	旅游投资集团及其下属公司		100,000.00	0
	陕文投集团及其下属公司		1,100,000.00	0
	西安曲江渼陂湖投资建设有限公司		800,000.00	67,500.00
	西安曲江