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

【2018】年度报告摘要

一 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上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、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。

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 经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

经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度母公司实现净利润51,669,238.36元,加上年初母公司未分配利润-26,236,034.35元,按公司弥补完亏损后净利润25,433,204.01元的10%计提法定盈余公积2,543,320.40元后,本次可供股东分配的利润为22,889,883.61元。

为向股东提供合理的投资回报,并结合公司目前业务发展的需要,公司拟以2018年末总股本179,509,675股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.45元(含税),共计派发现金红利8,077,935.38元(含税),同时,公司拟进行资本公积转增股本,以公司2018年末总股本179,509,675股为基数,每10股转增2股。

二 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	029-89129285	
电子信箱	ctdzb@pub.xaonline.com	

2 报告期公司主要业务简介

(1)主要业务

报告期内,公司经营范围涵盖历史文化类旅游景区运营管理、策划、餐饮酒店、旅行社和旅游商业地产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、历史文化主题酒店管理(含餐饮管理)业务、旅行社业务、演出演艺业务、文化旅游商品业务、园林绿化、旅游商业地产业务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"、西安城墙景区两个国家5A级景区,曲江海洋极地公园、楼观道文化展示区、大明宫国家遗址公园等数个国家4A级景区,以及寒窑遗址公园、曲江池遗址公园、城墙遗址公园、唐慈恩寺遗址公园、秦二世陵遗址公园等多个文化旅游景区。

公司酒店餐饮板块主要包含唐华宾馆酒店(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)、金缘阁(婚庆主题酒店)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。

公司旅游服务业务主要包括出境业务、入境业务、商务旅游、传统旅游产品、会议策划接待、特色旅游线路等,以全资、控股、战略合作、连锁加盟为主要形式,逐步打造"曲江旅行社集团"。

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世界非物质文化遗产《东仓鼓乐》、大型梦幻诗乐舞剧《梦回大唐》、水幕电影《齐天大圣》、大型盛唐文化主题实景演出《大唐追梦》、4D光影体悟剧《道·梦空间》、海洋文化主题自主创排儿童舞台秀《哪吒》、360°球幕飞行影院等。

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业务,目前拥有园林绿化二级业务资质。

(2)经营模式

公司经营范围涵盖历史文化类旅游景区运营管理、策划、餐饮酒店、旅行社、演出演艺、旅游商品和旅游商业地产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,受益于景区客流量增长,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。旅游商业地产业务丰富和完善了公司业务链条,提升公司的盈利能力。

2018年度,公司实现营业收入134,484.65万元,其中景区运营管理业务约占营业收入的65.45%,酒店餐饮业务占营业收入的14.07%,旅游商品销售业务占营业收入的0.63%,旅游服务(旅行社)业务占营业收入的17.26%,园林绿化业务占营业收入的2.59%。

(3)行业情况

2018年,我国旅游消费持续增长,全年国内旅游人数预计达55.4亿人次,中国公民出境旅游人数预计达1.48亿人次,预计实现旅游总收入5.99万亿元。这一年,出境旅游人次的旅游数据首次登上中国政府工作报告,不仅说明作为一项产业,旅游业正走向品质提升的转型升级之路,也昭示着,作为一项关系百姓幸福生活的民生事业,旅游业在增进民生福祉上任重道远。同时,2018年文化和旅游部正式组建,文化与旅游深度融合趋势加强,文旅迎来深化改革年。2019年,在跨界融合、突破固有模式、依靠新技术、创新形式等发展思维的影响下,旅游业将会以更快的频率不断自我革新,以适应新时代的发展。

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

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	2,157,878,351.33	1,886,870,913.11	14.36	1,779,686,409.34
营业收入	1,344,846,462.31	1,132,206,742.29	18.78	1,048,396,242.86
归属于上市公司股东的净利润	76,097,558.00	62,429,217.63	21.89	53,400,978.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	53,992,748.48	53,612,847.33	0.71	35,474,528.63
归属于上市公司股东的净资产	1,024,597,444.34	948,499,836.34	8.02	886,070,668.71
经营活动产生的现金流量净额	147,569,911.14	130,574,289.36	13.02	173,674,374.86
基本每股收益(元/股)	0.42	0.35	20.00	0.30
稀释每股收益(元/股)	0.42	0.35	20.00	0.30
加权平均净资产收益率(%)	7.71	6.81	增加0.90个百分点	6.21

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	284,031,012.78	343,164,210.86	359,830,943.84	357,820,284.83
归属于上市公司股东的净利润	29,944,804.91	41,444,617.44	42,025,095.36	-37,316,959.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	29,632,188.19	39,320,580.35	41,203,753.68	-56,163,773.74
经营活动产生的现金流量净额	-3,096,981.92	36,702,288.72	43,573,338.68	70,391,268.66

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 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

截止报告期末普通股股东总数(户)	14,910
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	17,676
截止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

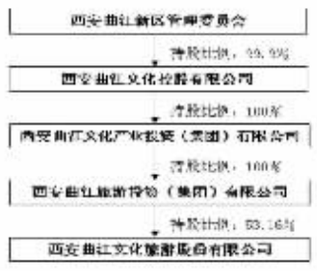
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
西安曲江旅游投资(集团)有限公司	2,692,700	95,425,934	53.16	0	质押	46,088,100	国有法人
魏玉芳	2,542,000	2,542,000	1.42	0	未知	0	境内自然人
宋军	2,072,300	2,182,300	1.22	0	未知	0	境内自然人
沈巧英	938,000	938,000	0.52	0	未知	0	境内自然人
北京通三益保健食品有限责任公司	0	858,000	0.48	858,000	未知	0	境内非国有法人
华信信托股份有限公司-华信信托·工信37号集合资金信托计划	753,100	753,100	0.42	0	未知	0	其他
上海宏开开集装箱有限公司	0	600,000	0.33	600,000	未知	0	境内非国有法人
邵斌	423,300	423,300	0.24	0	未知	0	境内自然人
贺晓欣	399,300	399,900	0.22	0	未知	0	境内自然人
杭州泉衡投资管理有限公司-泉衡环境一号私募基金	377,500	377,500	0.21	0	未知	0	其他
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关关联关系或属于《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	无						

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

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

截止2018年12月31日,公司总资产215,787.84万元,较年初增加27,100.74万元,增幅14.36%,主要原因为应收账款和在建工程等增加所致;归属于母公司所有者权益102,459.74万元,较年初增加7,609.76万元,增幅8.02%,为本期实现净利润所致。资产负债率为52.50%,同比增加2.87个百分点。

本报告期实现营业收入134,484.65万元,较上年同期增加18.78%;营业利润9,309.29万元,较上年同期增加24.96%,归属于母公司所有者的净利润为7,609.76万元,较上年同期增加21.89%。

营业利润及归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加的主要原因为报告期内公司下属大唐芙蓉园景区管理分公司等业绩较上年同期有所增加。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

(1)会计政策变更

① 财务报表格式调整的会计政策

会计政策变更原因:财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)(以下简称"财会[2018]15号通知"),对一般企业财务报表格式进行了修订。

会计政策变更日期:依据财政部相关文件规定的起始日开始执行。

会计政策变更对公司的影响:本次会计政策变更,是对资产负债表、利润表及所有者权益变动表列报项目及其内容作出的调整,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

(2)会计估计变更

会计估计变更的原因:为了更加客观、真实、公允地反映公司财务状况和经营成果,根据《企业会计准则》等相关规定,公司拟对应收款项计提坏账准备的会计估计进行变更。

会计估计变更日期:自公司2019年4月18日第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过之日开始执行。

会计估计变更对公司的影响:根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定,本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理,无需对已披露的财务报告进行追溯调整,对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。

公司关于会计政策及会计估计变更的公告,详见2019年4月20日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

报告期本公司合并范围包括母公司及14家子公司(其中包括一级子公司10家,二级子公司4家),详见2018年年度报告"在其他主体中的权益"。

董事长:杨进

董事会批准报送日期:2019年4月18日

证券代码:600706　证券简称:曲江文旅　编号:临2019-008

西安曲江文化旅游股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

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八届董事会第十八次会议的召开符合《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2019年4月8日以传真和邮件方式发出。

3、会议于2019年4月18日在西安曲江文化大厦七楼会议室召开。

4、会议应参加董事9人,实际参加董事9人。骆志松先生、李铁军先生、柳三洋先生、臧博先生、强力先生因公出差未能出席现场会议以通讯表决方式参加。

5、会议由董事长杨进女士主持。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2018年度总经理业务工作报告;

2、审议并全票通过了公司2018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2018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2018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2018年度利润分配及资本公积转增股本预案,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:

(1)公司2018年度利润分配及资本公积转增股本方案为:经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度母公司实现净利润51,669,238.36元,加上年初母公司未分配利润-26,236,034.35元,按公司弥补完亏损后净利润25,433,204.01元的10%计提法定盈余公积2,543,320.40元后,本次可供股东分配的利润为22,889,883.61元。

为向股东提供合理的投资回报,并结合公司目前业务发展的需要,公司拟以2018年末总股本179,509,675股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.45元(含税),共计派发现金红利8,077,935.38元(含税),同时,公司进行资本公积转增股本,以公司2018年末总股本179,509,675股为基数,每10股转增2股。

为顺利实施公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本事项,公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下事宜:

1、就公司2018 年度利润分配及资本公积转增股本事项在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理审批、登记、备案、核准、结算等手续;

2、在公司2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案经股东大会审议通过并实施完成后,相应变更公司注册资本、修改《公司章程》相关条款及办理工商变更登记等事宜。

二、公司董事会对本次利润分配及资本公积转增股本预案的说明

2018年度,公司实现归属于上市公司股东净利润76,097,558.00元,公司拟分配的现金红利总额为8,077,935.38元,占当年归属于上市公司股东净利润的10.62%。具体情况为:

1、公司所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素

随着居民生活水平上升,大众旅游时代来临,旅游业将以更快的频率不断自我革新。同时西安市正大力实施"旅游产业倍增计划"和"旅游国际化行动计划",加快国际一流旅游目的地建设。2019年公司积极探索"文化创意+旅游服务+生活服务"的发展模式,加大推动"走出去"战略力度,突破区域壁垒,扩展市场空间。

公司于2012年完成了重大资产重组,实现借壳上市,母公司未分配利润为负。根据《公司法》相关规定,公司实现净利润需先用于弥补以前年度亏损。2018年期初母公司未分配利润为-26,236,034.35元,公司实现当期净利润先用于弥补亏损。

公司向股东提供合理的投资回报,同时结合公司目前主营业务发展的需要,兼顾股东即期利益和长远利益,并符合公司实际情况。

2、留存未分配利润用途

公司在做好历史文化主题景区的基础上,不断打造新产品,培育新业态,对旅游产业链进行深层次开发,提升公司核心竞争力。

上述分配预案充分考虑公司当前所处行业的特点以及未来资金需求情况,兼顾公司可持续发展与股东回报的需求,为公司经营提供资金保障。留存未分配利润将用于公司经营发展。

三、本次利润分配及资本公积转增股本预案决策情况及独立董事意见

1、董事会审议情况

公司于2019年4月18日召开第八届董事会第十八次会议,审议并全票通过了公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案。

2、监事会审议情况

公司于2019年4月18日召开第八届监事会第十一次会议,审议并全票通过了公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案。

3、公司独立董事意见

(1)公司2018年度利润分配及资本公积转增股本方案为:经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度母公司实现净利润51,669,238.36元,加上年初母公司未分配利润-26,236,034.35元,按公司弥补完亏损后净利润25,433,204.01元的10%计提法定盈余公积2,543,320.40元后,本次可供股东分配的利润为22,889,883.61元。

为向股东提供合理的投资回报,并结合公司目前业务发展的需要,公司拟以2018年末总股本179,509,675股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.45元(含税),共计派发现金红利8,077,935.38元(含税),同时,公司拟进行资本公积转增股本,以公司2018年末总股本179,509,675股为基数,每10股转增2股。

(2)2018年度,公司实现归属于上市公司股东净利润76,097,558.00元,公司拟分配的现金红利总额为8,077,935.38元,占当年归属于上市公司股东的净利润的10.62%,主要原因为:

① 公司于2012年完成了重大资产重组,实现借壳上市,母公司未分配利润为负。根据《公司法》相关规定,公司实现净利润需先用于弥补以前年度亏损。2018年期初母公司未分配利润为-26,236,034.35元,公司实现当期净利润先用于弥补亏损。

② 公司向股东提供合理的投资回报,同时结合公司目前主营业务发展的需要,兼顾股东即期利益和长远利益,并符合公司发展的实际情况。

公司2018年度利润分配及资本公积转增股本方案符合有关法律、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2018年度利润分配及资本公积转增股本预案。

特此公告

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会

二〇一九年四月十八日

证券代码:600706　证券简称:曲江文旅　编号:临2019-009

西安曲江文化旅游股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

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八届监事会第十一次会议的召开符合《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2019年4月8日以传真和邮件方式发出。

3、会议于2019年4月18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、会议应参加监事3人,实际参加监事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2018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2018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1997年配股募集资金已全部按配股说明书承诺的投资项目完成投资。

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,二是公司与西安曲江国际会展投资控股有限公司发生的唐华宾馆改扩建工程代建费。上述交易行为均在公平原则下合理进行,保证公司重大项目的顺利实施,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7,609.76万元,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2018年年度报告及摘要,并提交股东大会审议;

会议认为,《2018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《2018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《2018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2018年度利润分配及资本公积转增股本预案,并提交股东大会审议;

公司以2018年末总股本179,509,675股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.45元(含税),共计派发现金红利8,077,935.38元(含税),同时,公司拟进行资本公积转增股本,以公司2018年末总股本179,509,675股为基数,每10股转增2股。同意公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案。

(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关于会计政策及会计估计变更的议案;

会议认为,公司按照财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)及修订后的《企业会计准则》,对公司会计政策及会计估计进行相应变更,变更后的会计政策及会计估计符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定,能够客观、准确地反映公司财务状况和经营成果,符合公司及全体股东的利益。同意公司关于会计政策及会计估计变更的议案。

(六)审议并全票通过了公司2018年度内部控制评价报告。

特此公告

西安曲江文化旅游股份有限公司监事会

二〇一九年四月十八日

证券代码:600706　证券简称:曲江文旅　编号:临2019-010

西安曲江文化旅游股份有限公司 关于2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 公司以2018年末总股本179,509,675股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.45元(含税),共计派发现金红利8,077,935.38元(含税),同时,公司进行资本公积转增股本,以公司2018年末总股本179,509,675股为基数,每10股转增2股。

● 该议案需经公司股东大会审议通过。

一、2018年度利润分配及资本公积转增股本预案

经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度母公司实现净利润51,669,238.36元,加上年初母公司未分配利润-26,236,034.35元,按公司弥补完亏损后净利润25,433,204.01元的10%计提法定盈余公积2,543,320.40元后,本次可供股东分配的利润为22,889,883.61元。

为向股东提供合理的投资回报,并结合公司目前业务发展的需要,公司拟以2018年末总股本179,509,675股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.45元(含税),共计派发现金红利8,077,935.38元(含税),同时,公司拟进行资本公积转增股本,以公司2018年末总股本179,509,675股为基数,每10股转增2股。

(2)2018年度,公司实现归属于上市公司股东净利润76,097,558.00元,公司拟分配的现金红利总额为8,077,935.38元,占当年归属于上市公司股东的净利润的10.62%,主要原因为:

① 公司于2012年完成了重大资产重组,实现借壳上市,母公司未分配利润为负。根据《公司法》相关规定,公司实现净利润需先用于弥补以前年度亏损。2018年期初母公司未分配利润为-26,236,034.35元,公司实现当期净利润先用于弥补亏损。

② 公司向股东提供合理的投资回报,同时结合公司目前主营业务发展的需要,兼顾股东即期利益和长远利益,并符合公司发展的实际情况。

公司2018年度利润分配及资本公积转增股本方案符合有关法律、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2018年度利润分配及资本公积转增股本预案。

特此公告

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会

二〇一九年四月十八日

证券代码:600706　证券简称:曲江文旅　编号:临2019-011

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个别及连带责任。

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、旅行社等。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,西安曲江渼陂湖投资建设有限公司(公司关联方,以下简称:渼陂湖投资公司),西安曲江楼观道文化展示区开发建设有限公司(公司关联方,以下简称:楼观建设公司)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2019年4月18日召开的第八届董事会第十八次会议审议通过了《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4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。

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八届董事会第十八次会议审议,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2018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	2018年度预计金额(元)	2018年度实际发生金额(元)
向关联人购买原材料、商品	旅游投资集团及其下属公司	陕西楼观福地旅游发展有限公司	81,700	56,849.07
		小计	81,700	56,849.07
		合计	81,700	56,849.07
向关联人销售产品、商品	文化集团及其下属公司	西安曲江建设集团有限公司	358,500	42,025.98
		西安曲江影视投资(集团)有限公司		16,352.97
		西安曲江影视文化传媒有限公司		1,768.97
		西安曲江圣城城市发展服务有限公司		62,456.17
		西安曲江国际会展投资控股有限公司		28,729.31
		小计	358,500	151,332.28
	旅游投资集团及其下属公司	陕西楼观福地旅游发展有限公司	135,400	77,684.00
		小计	135,400	77,684.00
		合计	493,900	229,016.28
向关联人提供劳务	文化集团及其下属公司	文化集团	18,277,500	8,462,149.12
		西安曲江大唐不夜城文化商业(集团)有限公司		913,820.80
		西安曲江雁翔广场开发建设有限公司		24,904.36
		西安曲江国际会展投资控股有限公司		1,063,225.64
		西安曲江国际会展(集团)有限公司		14,154.94
		西安西部文化产业博览会有限公司		3,035,773.61
		荆州石雨文化产业投资有限公司		1,122,641.51
		西安曲江象征艺术创作有限公司		2,304,171.14
		西安曲江泰汉唐文化商业有限公司		32,131.40
		西安曲江出版传媒股份有限公司		2,444.53
		西安曲江丫丫影视文化股份有限公司		1,501.89
		西安曲江建设集团有限公司		361,686.57
		西安曲江影视投资(集团)有限公司		484,987.15
		西安安化科技创业城股份有限公司		32,690.06
		西安曲江双鼎置业有限公司		43,324.19
		西安曲江文化演出(集团)有限公司		93,331.80
		西安曲江文化演出(集团)有限公司		18,283.02
		西安曲江出版传媒投资集团有限公司		233,685.61
		西安合汇兴商置业有限公司		2,075,471.70
		西安曲江圣城城市发展服务有限公司		4,470.09
		西安曲江市政置业有限公司		23,401.26
		西安安喇乐团有限公司		264,998.30
		小计	18,277,500	20,613,834.71
	大明宫集团及其下属公司	大明宫集团	14,594,400	12,993,783.31
		西安曲江大明宫建设开发有限公司		994,305.99
		西安曲江大明宫置业有限公司		244,113.14
		西安曲江书画松文化体育发展有限公司		109,932.97
		西安曲江隋和房地产开发有限公司		11,320.75
		小计	14,594,400	14,353,456.16
	旅游投资集团及其下属公司	旅游投资集团	34,708,500	30,557,643.12
		陕西楼观福地旅游发展有限公司		133,880.23
		西安秦商置业有限责任公司		23,353.78
		小计	34,708,500	30,714,877.13
	渼陂湖投资公司	渼陂湖投资公司	28,966,100	28,890,188.12
		小计	28,966,100	28,890,188.12
	楼观建设公司	楼观建设公司	13,000,000	10,435,216.68
	陕西文化产业投资控股(集团)有限公司		5,900	30,981.13
	西安曲江临潼旅游投资(集团)有限公司		0	702,933.96
	西安城墙文化投资发展有限公司		0	439,034.41
	西安渼乏集团有限公司		0	5,286.21
		合计	107,542,400	104,155,303.51
接受关联方提供的劳务	文化集团及其下属公司	文化集团	7,266,700	3,243,987.28
		西安曲江文化体育产业有限公司		669,531.55
		西安曲江新区圣境物业管理有限公司		1,599,817.51
		西安曲江国际会展投资控股有限公司		1,517,985.66
		西安曲江国际会展(集团)有限公司		2,830.19
		小计	7,266,700	7,024,032.11
	大明宫集团及其下属公司	西安曲江文化园林有限公司	12,847,200	12,947,975.37
		小计	12,847,200	12,947,975.37
	旅游投资集团及其下属公司	陕西楼观福地旅游发展有限公司	1,428,400	781,177.34
		西安海豚企业策划有限责任公司		86,250.00
		小计	1,428,400	867,427.34
	渼陂湖投资公司		81,000	79,500.00
	楼观建设公司		0	224,700.00
	西安渼乏集团有限公司		0	582,524.28
		合计	21,623,300	21,726,159.10
接受关联方租入资产	文化集团及其下属公司	文化集团	8,796,600	1,542,563.97
		西安曲江国际会展投资控股有限公司		5,659,715.88
		西安曲江建设集团有限公司		2,369,104.12
		小计	8,796,600	9,571,373.97
	旅游投资集团及其下属公司	旅游投资集团	1,025,5000	9,169,216.06
		小计	10,256,000	9,169,216.06
		合计	19,051,600	18,740,590.03
向关联方租出资产	大明宫集团及其下属公司	西安曲江文化园林有限公司	76,000	72,222.22
		西安西部文化产业博览会有限公司		190,476.19
		西安曲江建设集团有限公司		222,407.21
		小计	76,000	485,105.62
		合计	76,000	485,105.62
		总计	148,868,900	146,393,528.61

(三)公司预计2019年度日常关联交易情况

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(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	旅游投资集团及其下属公司	5.09	1.69	3.18	5.68	1.46	不适用
	小计	5.09	1.69	3.18	5.68	1.46	
向关联人销售产品、商品	文化集团及其下属公司	25.57	4.51	7.9	15.13	1.77	不适用
	旅游投资集团及其下属公司	9.92	1.75	5.02	7.77	0.91	
	渼陂湖投资公司	0.71	0.13	0.72	0	0	
	小计	36.2	6.39	13.64	22.9	2.68	
向关联人提供劳务	文化集团及其下属公司	1,611.70	1.29	409.84	2,061.38	1.61	不适用
	大明宫集团及其下属公司	1,634.57	1.31	447.19	1,435.35	1.13	
	旅游投资集团及其下属公司	2,778.39	2.22	534.41	3,071.49	2.41	
	渼陂湖投资公司	2,540.89	2.03	699.48	2,686.02	2.11	
	楼观建设公司	1