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

【2019】半年度报告摘要

一 重要提示

1 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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 本半年度报告未经审计

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

报告期内,公司未制定半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。

二 公司基本情况

2.1 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
电话	029-89129355
办公地址	西安曲江新区(雁塔南路)曲江文化大厦7层
电子信箱	qjwldsh@126.com

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,359,521,259.58	2,157,878,351.33	9.34
归属于上市公司股东的净资产	1,081,549,168.34	1,024,597,444.34	5.56
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-29,950,984.28	33,605,306.80	-189.13
营业收入	649,942,644.37	627,195,223.64	3.63
归属于上市公司股东的净利润	65,029,659.38	71,389,422.35	-8.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	58,342,905.16	68,952,768.54	-15.39
加权平均净资产收益率(%)	6.15	7.25	减少1.10个百分点
基本每股收益(元/股)	0.36	0.40	-10.00
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.40	-10.00

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)	15,662
截止报告期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	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
西安曲江旅游投资(集团)有限公司	国有法人	53.16	95,425,934	0	质押	46,088,100
周宇光	境内自然人	4.53	8,126,700	0	未知	0
寒军	境内自然人	1.33	2,392,800	0	未知	0
魏玉芳	境内自然人	0.79	1,420,000	0	未知	0
北京通三益保健食品有限责任公司	境内非国有法人	0.48	858,000	858,000	未知	0
上海宏开升集装箱有限公司	境内非国有法人	0.33	600,000	600,000	未知	0
周爽	境内自然人	0.30	532,800	0	未知	0
李斌	境内自然人	0.24	436,700	0	未知	0
贾晓放	境内自然人	0.21	382,700	0	未知	0
毛小平	境内自然人	0.21	381,600	0	未知	0
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	无					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2019年上半年,公司根据年初制定的"一核三化四大产业"战略目标,紧扣"深化改革,追赶超越"的思路,不断创新变革,积极谋求在新形势下健康转型发展。报告期内,公司重点工作完成情况如下:

1.公司重点项目有序开展。海洋极地公园海底餐厅于6月21日建成对外开放,极大丰富了西洋极地公园产品体系;楼观旅游集散中心于6月1日试营业,成为藏经楼观片区旅游经济的重要关键口;《梦回大唐》黄金版剧目提升按计划稳步推进;《梦回大唐》演出提升、御宴宫提升改造、美善园水舞光影秀夜游等项目均完成时序进度,进展顺利。

2.公司重点活动圆满举办。大唐芙蓉园新春灯会、踏春风铃节、大明宫国际风筝节、草莓音乐节、楼观古庙会等各类活动25项,接待各类游客约2,093.82万人次。

3.公司贯彻落实深化改革的各项工作,梳理优化组织架构,全面强化岗位职能;继续推行公开竞聘,充实干部队伍;创新督办管理方式,提高了重点工作督办效率。

截止2019年6月30日,公司总资产235,952.13万元,较年初增加20,164.29万元,增幅9.34%,主要原因为应收账款和在建工程增加所致;归属于母公司所有者权益108,154.92万元,较年初增加5,695.17万元,增幅5.56%,为本期实现净利润所致。资产负债率为54.11%,较年初上升1.61个百分点。

本报告期实现营业收入64,994.26万元,较上年同期增加3.63%;营业利润7,399.43万元,较上年同期减少11.62%,归属于母公司所有者的净利润为6,502.97万元,较上年同期减少8.91%。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报告期内公司主营业务(下属西安曲江楼观道文化景区管理有限公司等)业绩较去年同期减少所致。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

1、会计政策及会计估计变更

(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)金融工具准则的会计政策

会计政策变更的原因:财政部于2017年陆续发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下统称"新金融工具准则"),根据上述文件要求,公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

会计政策变更日期:自2019年1月1日起执行。

会计政策变更对公司的影响:会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

(3)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。

2.会计政策变更

(1)变更原因:

财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)(以下简称:财会[2019]6号通知),对一般企业财务报表格式进行了修订。

(2)变更日期:

2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表均按照财会[2019]6号通知要求编制执行。

(3)变更前后采取的会计政策

变更前执行的会计政策	变更后执行的会计政策
公司按照财政部于2018年6月15日发布的《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)的规定执行。	公司将按照财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)的规定执行。

(4)财务报表格式调整

会计政策变更前的报表项目	会计政策变更后的报表项目
资产负债表中"应收票据及应收账款"项目	拆分列示为"应收票据"项目和"应收账款"项目
资产负债表中"应付票据及应付账款"项目	拆分列示为"应付票据"项目和"应付账款"项目
利润表中"资产减值损失"项目	调整为"资产减值损失(损失以"-"号填列)"项目
	利润表中新增"信用减值损失(损失以"-"号填列)"项目

(5)本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响,不涉及以前年度的追溯调整,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

公司关于会计政策变更的公告,详见2019年8月22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。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

董事长:杨 进

董事会批准报送日期:2019年8月20日

证券代码:600706 证券简称:曲江文旅 编号:临2019-032

西安曲江文化旅游股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告

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二十一次会议的召开符合《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8月10日以传真和邮件方式发出。

3.会议于2019年8月20日以通讯表决方式召开。

4.会议应出席董事9人,实际出席董事9人。

5.会议由董事长杨进女士主持。

二、董事会会议审议情况

1.审议并全票通过了公司2019年半年度报告及摘要;

2.审议并全票通过了公司关于追加2019年度日常关联交易的议案。

由于本议案内容涉及关联交易,因此杨进女士、李铁军先生、柳三洋先生、臧博先生、杨海先生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:

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。

我们认为公司追加的日常关联交易,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。

同意将公司关于追加2019年度日常关联交易的议案提交公司第八届董事会第二十一次会议审议。

公司独立董事对该议案的独立意见为:我们认为公司追加的日常关联交易,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。同意公司关于追加2019年度日常关联交易的议案。

该议案详细情况请参见公司关于追加2019年度日常关联交易的公告(编号:临2019-034)。

3.审议并全票通过了公司关于会计政策变更的议案。

公司独立董事对该议案的独立意见为:公司按照财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)对公司会计政策进行相应变更,变更后的会计政策符合财政部、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变更的议案。

该议案详细情况请参见公司关于会计政策变更的公告(编号:临2019-035)。

特此公告

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会

2019年8月20日

证券代码:600706 证券简称:曲江文旅 编号:临2019-033

西安曲江文化旅游股份有限公司第八届监事会第十四次会议决议公告

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十四次会议的召开符合《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8月10日以传真和邮件方式发出。

3.会议于2019年8月20日通讯表决方式召开。

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2019年半年度报告及摘要;

会议认为,公司《2019年半年度报告》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《2019年半年度报告》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报告期的经营管理和财务状况等事项。

3.在提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(二)审议并全票通过了公司关于追加2019年度日常关联交易的议案;

(三)审议并全票通过了公司关于会计政策变更的议案。

会议认为,公司按照财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)对公司会计政策进行相应变更,变更后的会计政策符合财政部、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变更的议案。

特此公告

西安曲江文化旅游股份有限公司监事会

2019年8月20日

证券代码:600706 证券简称:曲江文旅 编号:临2019-034

西安曲江文化旅游股份有限公司关于追加2019年度日常关联交易的公告

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:

● 是否需要提交公司股东大会审议:否

● 日常关联交易对公司的影响:公司与关联方交易公允,不存在损害上市公司利益,本次追加的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

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司于2019年8月20日召开第八届董事会二十一次会议审议通过了《公司关于追加2019年度日常关联交易议案》,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。

我们认为公司追加的日常关联交易,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。

同意将公司关于追加2019年度日常关联交易的议案提交公司第八届董事会第二十一次会议审议。

公司独立董事对本交易进行了审核并发表独立意见:我们认为公司追加的日常关联交易,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。同意公司关于追加2019年度日常关联交易的议案。

(二)公司年初预计2019年度日常关联交易情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	2019年度预计金额	占同类业务比例(%)	2018年度实际发生金额	占同类业务比例(%)
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	5.68	1.46
小 计		5.09	1.69	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	15.13	1.77
	旅游投资集团及其下属公司	9.92	1.75	7.77	0.91
	沣陂湖投资公司	0.71	0.13	0	0
小 计		36.20	6.39	22.90	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	2,061.38	1.61
	大明宫集团及其下属公司	1,634.57	1.31	1,435.35	1.13
	旅游投资集团及其下属公司	2,778.39	2.22	3,071.49	2.41
	沣陂湖投资公司	2,540.89	2.03	2,686.02	2.11
	楼观建设公司	1,382.46	1.11	1,043.52	0.82
	陕西文化产业投资控股(集团)有限公司	0	0	3.10	0.00
	西安曲江临潼旅游投资(集团)有限公司	90.45	0.07	70.29	0.06
	西安城墙文化投资发展有限公司	155.98	0.12	43.90	0.03
	西安演艺集团有限公司	0.53	0.00	0.53	0.00
小 计		10,194.97	8.15	10,415.58	8.17
接受关联人提供的劳务	文化集团及其下属公司	810.38	0.87	702.40	0.74
	大明宫集团及其下属公司	1,306.60	1.29	1,294.80	1.36
	旅游投资集团及其下属公司	30.06	0.03	86.74	0.09
	沣陂湖投资公司	7.95	0.01	7.95	0.01
	楼观建设公司	22.47	0.02	22.47	0.02
	西安演艺集团有限公司	0	0	58.25	0.06
小 计		2,177.46	2.22	2,172.61	2.28
接受关联方租入资产	文化集团及其下属公司	942.64	42.05	957.13	39.34
	旅游投资集团及其下属公司	938.67	41.87	916.92	37.68
小 计		1,881.31	83.92	1,874.05	77.02
向关联方租出资产	大明宫集团及其下属公司	7.00	0.12	48.51	0.79
小 计		7.00	0.12	48.51	0.79
合 计		14,302.03	-	14,539.33	-

注:上表填列的公司与西安曲江文化产业投资(集团)有限公司及其下属公司发生的日常关联交易数中不包含公司与西安曲江旅游投资(集团)有限公司及其下属公司发生的日常关联交易。

(三)公司2019年1-6月实际发生的日常关联交易情况如下:

单位:元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
向关联人购买原材料	西安曲江旅游投资(集团)有限公司及其下属公司:陕西楼观福地旅游发展有限公司	购买商品	市场定价方式	31,763.79	0.74	协议约定	不适用
合 计				31,763.79	0.74	-	-
向关联人销售产品及商品	西安曲江文化产业投资(集团)有限公司及其下属公司:西安曲江文化产业投资(集团)有限公司	销售商品	市场定价方式	24,918.97	0.34	协议约定	不适用
	西安曲江新区圣瑞物业管理有限公司	销售商品	市场定价方式	153,033.63	2.10	协议约定	不适用
	西安曲江国际会展投资控股有限公司	销售商品	市场定价方式	60,799.13	0.83	协议约定	不适用
	西安曲江出版传媒股份有限公司	销售商品	市场定价方式	4,191.15	0.06	协议约定	不适用
小 计				242,942.88	3.33	-	-
	西安曲江旅游投资(集团)有限公司	销售商品	市场定价方式	14,129.31	0.19	协议约定	不适用
	陕西楼观福地旅游发展有限公司	销售商品	市场定价方式	33,820.00	0.46	协议约定	不适用
小 计				47,949.31	0.65		
	陕西西部传媒数字营销有限公司	销售商品	市场定价方式	14,850.00	0.20	协议约定	不适用
	陕西华夏文化创意有限责任公司	销售商品	市场定价方式	643,877.25	8.83	协议约定	不适用
	西安曲江楼观道文化展示区开发建设有限公司	销售商品	市场定价方式	1,200.00	0.02	协议约定	不适用
	西安曲江沣陂湖投资建设有限公司	销售商品	市场定价方式	7,120.00	0.10	协议约定	不适用
合 计				957,939.44	13.13	-	-
向关联人提供劳务	西安曲江大明宫投资(集团)有限公司及其下属公司:西安曲江大明宫投资(集团)有限公司	景区运营	市场定价方式	6,367,924.50	1.03	协议约定	不适用
		酒店餐饮	市场定价方式	168,382.87	0.03	协议约定	不适用
	西安曲江大唐不夜城文化商业(集团)有限公司	酒店餐饮	市场定价方式	269,656.09	0.04	协议约定	不适用
	西安曲江大明宫置业有限公司	酒店餐饮	市场定价方式	191,803.17	0.03	协议约定	不适用
	西安曲江马拉松文化体育发展有限公司	酒店餐饮	市场定价方式	86,375.89	0.01	协议约定	不适用
小 计				7,084,142.52	1.14	-	-
	西安曲江文化产业投资(集团)有限公司	景区运营	市场定价方式	3,447,877.40	0.56	协议约定	不适用
		酒店餐饮	市场定价方式	498,206.63	0.08	协议约定	不适用
	西安曲江大唐不夜城文化商业(集团)有限公司	酒店餐饮	市场定价方式	425,047.34	0.07	协议约定	不适用
	西安曲江丰欣置业有限公司	酒店餐饮	市场定价方式	50,259.62	0.01	协议约定	不适用
	西安曲江建设集团有限公司	酒店餐饮	市场定价方式	105,147.72	0.02	协议约定	不适用
		景区运营	市场定价方式	16,981.13	0.00	协议约定	不适用
	西安曲江影视投资(集团)有限公司	酒店餐饮	市场定价方式	218,711.87	0.04	协议约定	不适用
	西安曲江文化演出(集团)有限公司	酒店餐饮	市场定价方式	13,522.64	0.00	协议约定	不适用
	西安曲江出版传媒投资集团有限公司	酒店餐饮	市场定价方式	113,738.78	0.02	协议约定	不适用
	西安曲江国际会展(集团)有限公司	景区运营	市场定价方式	11,320.76	0.00	协议约定	不适用
	西安曲江丫丫影视文化股份有限公司	酒店餐饮	市场定价方式	793.40	0.00	协议约定	不适用
	西安曲江国际会展投资控股有限公司	酒店餐饮	市场定价方式	500,015.11	0.08	协议约定	不适用
	西安曲江汉唐置业有限公司	酒店餐饮	市场定价方式	47,092.92	0.01	协议约定	不适用
	西安爱乐剧院管理有限公司	酒店餐饮	市场定价方式	159,444.34	0.03	协议约定	不适用
	西安合汇兴商置业有限公司	景区运营	市场定价方式	283,018.87	0.05	协议约定	不适用
	西安交响乐团有限公司	景区运营	市场定价方式	63,642.56	0.01	协议约定	不适用
小 计				5,964,820.09	0.96	-	-
	西安曲江旅游投资(集团)有限公司	景区运营	市场定价方式	12,280,638.63	1.99	协议约定	不适用
		酒店餐饮	市场定价方式	261,296.03	0.04	协议约定	不适用
		园林绿化	市场定价方式	49,418.10	0.01	协议约定	不适用
小 计				12,591,352.76	2.04	-	-
	西安曲江沣陂湖投资建设有限公司	景区运营管理	市场定价方式	10,186,804.89	1.65	协议约定	不适用
		酒店餐饮	市场定价方式	688,615.10	0.11	协议约定	不适用
	西安曲江楼观道文化展示区开发建设有限公司	景区运营管理	市场定价方式	4,738,971.70	0.77	协议约定	不适用
		酒店餐饮	市场定价方式	365,759.11	0.06	协议约定	不适用
	西安曲江临潼旅游投资(集团)有限公司	酒店餐饮	市场定价方式	452,233.02	0.07	协议约定	不适用
	西安曲江文化园区建设开发有限公司	酒店餐饮	市场定价方式	34,833.96	0.01	协议约定	不适用
	西安开元临潼投资发展有限公司	酒店餐饮	市场定价方式	270,402.97	0.04	协议约定	不适用
	西安城墙文化投资发展有限公司	酒店餐饮	市场定价方式	752,949.09	0.12	协议约定	不适用
	西安演艺集团有限公司	园林绿化	市场定价方式	2,296.59	0.00	协议约定	不适用
		景区运营管理	市场定价方式	94,339.62	0.02	协议约定	不适用
	陕西云创网络科技股份有限公司	景区运营管理	市场定价方式	663,122.64	0.11	协议约定	不适用
	陕西青途文化旅游有限公司	旅游服务	市场定价方式	1,237,363.21	0.20	协议约定	不适用
	延安文投旅游文化发展有限公司	酒店餐饮	市场定价方式	3,301,847.38	0.54	协议约定	不适用
	陕西西部传媒数字营销有限公司	景区运营管理	市场定价方式	63,698.11	0.01	协议约定	不适用
合 计				48,483,551.76	7.87	-	-
接受关联人提供的劳务	西安曲江文化园林有限公司:园林养护	市场定价方式	5,254,640.08	1.22	协议约定	不适用
小 计			5,254,640.08	1.22		
	西安曲江大明宫投资(集团)有限公司及其下属公司:西安曲江新区圣瑞物业管理有限公司	物业费	796,492.17	0.18	协议约定	不适用
	西安曲江圣瑞商务服务有限公司	物业费	16,213.32	0.00	协议约定	不适用
	西安曲江国际会展投资控股有限公司	物业费	769,777.08	0.18	协议约定	不适用
	西安曲江国际会展(集团)有限公司	会议费	13,962.26	0.00	协议约定	不适用
	西安曲江安捷公共设施服务有限公司	运维服务费	212,264.15	0.05	协议约定	不适用
小 计			1,807,708.98	0.41	-	-
	西安曲江投资(集团)有限公司及其下属公司:陕西楼观福地旅游发展有限公司	住宿	203,226.42	0.05	协议约定	不适用
小 计			203,226.42	0.05	-	-
	西安曲江沣陂湖投资建设有限公司	物业费	36,000.00	0.01	协议约定	不适用
	西安儿童艺术剧院有限责任公司	演出费	1,825,242.72	0.42	协议约定	不适用
	陕西金色西部广告传媒股份有限公司	广告宣传费	266,037.74	0.06	协议约定	不适用
	陕西西部传媒数字营销有限公司	广告宣传费	103,773.58	0.02	协议约定	不适用
	西安曲江楼观道文化展示区开发建设有限公司	物业费	108,754.80	0.03	协议约定	不适用
合 计			9,605,384.32	2.22	-	-
向关联人租出资产	西安曲江大明宫投资(集团)有限公司及其下属公司:西安曲江文化园林有限公司	场地租赁	33,333.33	0.12	协议约定	不适用
合 计			33,333.33	0.12	-	-
接受关联人租入资产	西安曲江文化产业投资(集团)有限公司:西安曲江文化产业投资(集团)有限公司	资产租赁	776,271.90	5.88	协议约定	不适用
	西安曲江国际会展投资控股有限公司	场地租赁	3,640,344.84	27.48	协议约定	不适用
	西安曲江建设集团有限公司	场地租赁	1,252,492.97	9.45	协议约定	不适用
小 计			5,669,109.71	42.79	-	-
	西安曲江投资(集团)有限公司及其下属公司:西安曲江投资(集团)有限公司	资产租赁	4,710,890.95	35.56	协议约定	不适用
合 计			10,380,000.56	78.35	-	-
共 计			69,491,973.20			

二、2019年度追加日常关联交易情况

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	年初预计金额	上年实际发生金额
向关联人提供劳务	陕西文化产业投资控股(集团)有限公司及其下属公司:延安文投旅游文化发展有限公司	900	1.46	330.18	0	3.10
	其他下属公司	600	0.97	196.42	0	
合 计		1500	2.43	526.60	0	3.10

公司需追加2019年初预计的日常关联交易金额,情况如下:

公司全资子公司西安曲江国际酒店管理有限公司接受延安文投旅游文化发展有限公司(公司关联方陕西文化产业投资控股(集团)有限公司(以下简称:陕文投集团)下属公司)的委托,负责延安市枣园公园、枣园文化广场(含延安1938主题街区、东方红大剧院)项目物业管理服务工作(草坪树木等绿化面积除外)。公司年初预计日常关联交易时尚未包含与延安文投旅游文化发展有限公司该项交易,需追加向关联人提供劳务约900万元;及由于公司积极拓展业务,公司为陕文投集团及下属公司提供其他劳务预计增加,需追加向关联人提供劳务约600万元。

三、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

陕西文化产业投资控股(集团)有限公司

陕文投集团成立于2009年6月4日,注册地址:西安曲江新区雁塔南路300-9号陕西文化大厦B座;注册资本:22.19 亿元;法定代表人:王勇;主营业务:一般经营项目:影视、会展、演艺、文化旅游、出版传媒、广电网络、动漫、特色文化产业项目投资;重大文化产业项目战略投资、风险投资、文化企业和项目投资、新兴文化业态风险投资及相关文化园区的基础设施建设、房地产开发;文化项目规划设计、开发建设、运营的咨询服务;物业管理服务;房屋租赁服务;文化艺术交流活动策划及创意服务;会展服务;知识产权代理(不含专利代理);货物及技术的进出口业务;国际贸易;转口贸易及贸易代理;仓储服务。

截至2018年12月31日,陕文投集团总资产179.40亿元,净资产53.27亿元,2018 年度实现营业收入22.25亿元,净利润4,615.50 万元。

(二)与公司的关联关系

关联人符合《股票上市规则》10.1.3条第三项规定的关联关系情形。

(三)关联人的履约能力

陕文投集团为省政府直属的国有大型文化企业,依法经营,具备履约能力。

四、关联交易主要内容和定价政策

公司向陕文投集团提供劳务,上述关联交易遵循市场定价原则。

五、关联交易目的和对公司的影响

公司追加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。

六、备查文件

1、公司独立董事事前认可声明;

2、经公司独立董事签字确认的独立意见;

3、公司第八届董事会第二十一次会议决议;

4、公司第八届监事会第十四次会议决议。

特此公告

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会

2019年8月20日

证券代码:600706 证券简称:曲江文旅 编号:临2019-035

西安曲江文化旅游股份有限公司关于会计政策变更的公告

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:

●本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响,不涉及以前年度的追溯调整,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

一、概述

1、变更原因:财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)(以下简称:财会[2019]6号通知),对一般企业财务报表格式进行了修订。

2、变更日期:2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表均按照财会[2019]6号通知要求编制执行。

为保证财务信息能更真实、可靠的反映公司经营状况,公司对原会计政策进行变更。

2019年8月20日,公司召开第八届董事会第二十一次会议审议并全票通过了《公司关于变更会计政策的议案》。

二、会计政策变更的具体情况及对公司的影响

1、公司变更前后采取的会计政策

变更前执行的会计政策	变更后执行的会计政策
公司按照财政部于2018年6月15日发布的《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)的规定执行。	公司将按照财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)的规定执行。

2、财务报表格式调整

会计政策变更前的报表项目	会计政策变更后的报表项目
资产负债表中"应收票据及应收账款"项目	拆分列示为"应收票据"项目和"应收账款"项目
资产负债表中"应付票据及应付账款"项目	拆分列示为"应付票据"项目和"应付账款"项目
利润表中"资产减值损失"项目	调整为"资产减值损失(损失以"-"号填列)"项目
	利润表中新增"信用减值损失(损失以"-"号填列)"项目

3、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响,不涉及以前年度的追溯调整,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

三、独立董事、监事会的结论性意见

独立董事认为:公司按照财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)对公司会计政策进行相应变更,变更后的会计政策符合财政部、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变更的议案。

监事会认为:公司按照财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)对公司会计政策进行相应变更,变更后的会计政策符合财政部、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