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】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,公司上年年末母公司未分配利润22,889,883.61元,根据会计政策变更(根据财政部修订的《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》等)相应调减上年年末母公司未分配利润2,609,903.75元,扣减2019年已分配的2018年度现金红利8,077,938.32元,加2019年度母公司实现净利润39,370,524.02元,减提取10%法定盈余公积3,937,052.40元,期末母公司未分配利润为47,635,513.16元。报告期实现的母公司可供分配的利润为35,433,471.62元。经董事会决议,公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

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,公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.17元(含税)。截至2019年12月31日,公司总股本215,411,610股,以此计算合计拟派发现金红利3,661,997.37元(含税)。公司2019年度不送红股、不进行公积金转增股本。

本预案已经第八届董事会第二十八次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

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	029-89129355
电子信箱	qjwkkdsh@126.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、旅行社和旅游商品销售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、唐城墙遗址公园、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、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世界非物质文化遗产《东仓鼓乐》、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》、4D光影体悟剧《道·梦空间》、海洋文化主题白主创排儿童舞台秀《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。

2019年度,公司实现营业收入130,518.70万元,其中景区运营管理业务约占营业收入的65.60%,酒店餐饮业务占营业收入的14.64%,旅游商品销售业务占营业收入的1.03%,旅游服务(旅行社)业务占营业收入的16.27%,园林绿化业务占营业收入的2.47%。

3、行业情况

2019年,经济运行总体平稳,发展水平迈上新台阶,发展质量稳步提升,人民生活福祉持续增进,国内游市场是全国旅游市场的主力军,无论从人数还是贡献的旅游收入来看,都是我国旅游业主要的增长点。根据国家统计局发布的《中华人民共和国2019年国民经济和社会发展统计公报》显示,2019年国内游客60.1亿人次,同比增长8.4%;国内旅游收入57251亿元,同比增长11.7%。随着居民消费水平的不断提高,以及文化与旅游深度融合趋势加强,我国已进入融合创新的旅游时代。

2020年,一场突如其来的新冠肺炎疫情席卷全国,对文化旅游产业的发展带来了巨大冲击,据中国旅游研究院测算,受疫情影响,2020年一季度及全年,国内旅游人次将分别下降56%和15.5%,国内旅游收入分别下降69%和20.6%;预计全年同比减少旅游9.32亿人次,减收达1.18亿元。随着疫情形势出现积极变化,经济逐渐复苏,社会秩序恢复正常,文化旅游产业必将迎来一轮新的发展,催生出新的市场需求与商业模式,将重构旅游理念、旅游资源、发展模式、产业形态和服务方式。

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

	2019年	2018年		本年比上年增减(%)	2017年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	2,645,450,647.35	2,157,878,351.33	2,157,878,351.33	22.59	1,886,870,913.11	1,886,870,913.11
营业收入	1,305,186,979.54	1,344,846,452.31	1,344,846,452.31	-2.95	1,132,206,742.29	1,132,206,742.29
归属于上市公司股东的净利润	45,026,654.39	76,097,558.00	76,097,558.00	-40.83	62,429,217.63	62,429,217.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,582,712.62	53,992,748.48	53,992,748.48	-45.21	53,612,847.33	53,612,847.33
归属于上市公司股东的净资产	1,056,792,656.44	1,024,597,444.34	1,024,597,444.34	3.14	948,499,886.34	948,499,886.34
经营活动产生的现金流量净额	47,006,105.03	147,569,911.14	147,569,911.14	-68.15	130,574,299.36	130,574,299.36
基本每股收益(元/股)	0.21	0.35	0.42	-40.00	0.29	0.35
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.35	0.42	-40.00	0.29	0.35
加权平均净资产收益率(%)	4.32	7.71	7.71	减少3.39个百分点	6.81	6.81

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	317,272,485.82	332,670,158.55	338,625,144.83	316,619,190.34
归属于上市公司股东的净利润	30,630,814.97	34,398,844.41	37,504,851.22	-57,507,856.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	26,864,554.69	31,478,350.47	36,096,825.45	-64,857,017.99
经营活动产生的现金流量净额	-38,511,154.35	8,560,170.07	79,826,623.94	-2,869,534.63

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)	15,067
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	15,864
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	19,085,187	114,511,121	53.16	0	质押	55,305,720	国有法人
周宇光	10,027,493	10,027,493	4.66	0	未知	0	境内自然人
魏玉芳	-744,000	1,798,000	0.83	0	未知	0	境内自然人
章安	1,728,000	1,728,300	0.80	0	未知	0	境内自然人
北京通兰益保健食品有限责任公司	171,600	1,029,600	0.48	1,029,600	未知	0	境内非国有法人
卢冬芳	917,180	917,180	0.43	0	未知	0	境内自然人
上海宏开升集装箱有限公司	120,000	720,000	0.33	720,000	未知	0	境内非国有法人
来军	-1,582,300	600,000	0.28	0	未知	0	境内自然人
王明贤	536,847	536,847	0.25	0	未知	0	境内自然人
李斌	524,040	524,040	0.24	0	未知	0	境内自然人
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	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2019年12月31日,公司总资产264,545.06万元,较上年末增加48,757.23万元,增幅22.59%,主要原因为固定资产及在建工程增加所致;归属于母公司所有者权益105,679.27万元,较上年末增加3,219.52万元,增幅3.14%,主要为本期实现净利润所致。资产负债率为59.98%,同比增加7.48个百分点。

本报告期实现营业收入130,518.70万元,较上年同期减少2.95%;营业利润4,788.38万元,较上年同期减少48.56%,归属于母公司所有者的净利润为4,502.67万元,较上年同期减少40.83%。

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大唐芙蓉园景区管理分公司原《梦回大唐》项目提升停演,公司唐华宾馆、西安曲江国际酒店管理有限公司餐饮分公司项目等等开,御宴宫提升改造等因素影响。

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。

变更日期:本次会计估计变更自公司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。

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、会计政策变更

根据财政部发布的相关通知,为规范公司财务报表列报,提高会计信息质量,同时根据财政部修订发布《企业会计准则第14号——收入》(以下简称:新收入准则)要求,公司对会计政策进行变更。具体内容如下:

(1)会计政策变更的原因

① 财务报表格式调整的会计政策

2019年4月30日,财政部发布了《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),执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和此通知要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

2019年9月19日,财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号),执行企业会计准则的企业应当按照企业会计准则和此通知要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

② 新收入准则的会计政策

2017年7月5日,财政部修订发布了《企业会计准则第14号——收入》(以下简称“新收入准则”),并要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。

根据财政部的要求,公司对原采用的相关会计政策进行相应调整。

(2)会计政策变更的日期

① 财务报表格式调整的会计政策变更的日期:自公司2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表执行。

② 新收入准则的会计政策变更的日期:自 2020年1月1日起执行。

(3)会计政策变更具体情况及影响

① 财务报表格式调整的会计政策

根据《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)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号),对企业财务报表格式进行相应调整,其中,将应收账款及应收票据项目拆分为“应收账款”及“应收票据”项目,“应付账款及应付票据”拆分为“应付账款”及“应付票据”项目,“资产减值损失”改为“资产减值损失(损失以“-填列”)”。

② 新收入准则的会计政策

变更前采用的会计政策:本次会计政策变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

变更后采用的会计政策:本次会计政策变更后,公司将按照新收入准则的规定确认收入以及《修订通知》的要求编制合并财务报表。

a 新收入准则将所有收入统一纳入一个确认模式——控制权模式,而后判断是否满足在一段时间内确认的条件,如果不满足,则在某一时点确认收入。

b 新收入准则收入确认时点的判断标准由风险报酬转移变为控制权的转移。

c 新收入准则按照分摊至各履约义务的交易价格计量收入。对合同中存在的可变对价、重大融资成分、客户支付非现金对价、应付客户对价、合同折扣等做了详细的规定。

d 新收入准则对于包含多重交易安排的合同,明确规定根据各项履约义务所承诺商品(或服务)的相对单独售价分摊交易价格。

(4)本次会计政策变更对公司的影响

① 财务报表格式调整的会计政策对公司的影响

本次财务报表格式调整,仅影响报表格式,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

② 新收入准则的会计政策对公司的影响

在衔接规定方面,首次执行新收入准则的累积影响仅调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。变更后会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规规定和公司实际情况。公司按照新的会计准则重新评估了公司主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面,对本公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情形。

公司关于会计政策变更的公告,详见2020年4月28日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

3、会计政策变更

根据财政部发布的相关通知,为规范公司财务报表列报,提高会计信息质量,同时根据财政部修订发布《企业会计准则第14号——收入》(以下简称:新收入准则)要求,公司对会计政策进行变更。具体内容如下:

(1)会计政策变更的原因

① 财务报表格式调整的会计政策

2019年4月30日,财政部发布了《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),执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和此通知要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

2019年9月19日,财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号),执行企业会计准则的企业应当按照企业会计准则和此通知要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

② 新收入准则的会计政策

2017年7月5日,财政部修订发布了《企业会计准则第 14号——收入》(以下简称“新收入准则”),并要求境内上市企业自 2020年1月1日起执行新收入准则。

根据财政部的要求,公司对原采用的相关会计政策进行相应调整。

(2)会计政策变更的日期

① 财务报表格式调整的会计政策变更的日期:自公司2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表执行。

② 新收入准则的会计政策变更的日期:自 2020年1月1日起执行。

(3)会计政策变更具体情况及影响

① 财务报表格式调整的会计政策

根据《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)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号),对企业财务报表格式进行相应调整,其中,将应收账款及应收票据项目拆分为“应收账款”及“应收票据”项目,“应付账款及应付票据”拆分为“应付账款”及“应付票据”项目,“资产减值损失”改为“资产减值损失(损失以“-填列”)”。

② 新收入准则的会计政策

变更前采用的会计政策:本次会计政策变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

变更后采用的会计政策:本次会计政策变更后,公司将按照新收入准则的规定确认收入以及《修订通知》的要求编制合并财务报表。

a 新收入准则将所有收入统一纳入一个确认模式——控制权模式,而后判断是否满足在一段时间内确认的条件,如果不满足,则在某一时点确认收入。

b 新收入准则收入确认时点的判断标准由风险报酬转移变为控制权的转移。

c 新收入准则按照分摊至各履约义务的交易价格计量收入。对合同中存在的可变对价、重大融资成分、客户支付非现金对价、应付客户对价、合同折扣等做了详细的规定。

d 新收入准则对于包含多重交易安排的合同,明确规定根据各项履约义务所承诺商品(或服务)的相对单独售价分摊交易价格。

(4)本次会计政策变更对公司的影响

① 财务报表格式调整的会计政策对公司的影响

本次财务报表格式调整,仅影响报表格式,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

② 新收入准则的会计政策对公司的影响

在衔接规定方面,首次执行新收入准则的累积影响仅调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。变更后会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规规定和公司实际情况。公司按照新的会计准则重新评估了公司主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面,对本公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情形。

公司关于会计政策变更的公告,详见2020年4月28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。

证券代码:600706　证券简称:曲江文旅　编号:临2020-010

西安曲江文化旅游股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议公告

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二十八次会议的召开符合《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2020年4月14日以传真和邮件方式发出。

3、会议于2020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、李铁军先生、柳三洋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2019年度总经理业务工作报告;

2、审议并全票通过了公司2019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2019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2019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2019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:

本次利润分配方案符合公司的长远发展,结合公司所处行业情况及特点、公司发展阶段和公司盈利水平及资金需求,充分考虑了全体股东的利益,不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形。公司2019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2019年度利润分配预案。

详细情况请参见公司2019年年度利润分配方案公告(编号:临2020-012)。

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,因此杨进女士、李铁军先生、柳三洋先生、臧博先生、杨涛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二十八次会议审议,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)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)及修订后的《企业会计准则第 14号——收入》对公司会计政策进行相应变更。变更后会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,同意公司关于会计政策变更的议案。

详细情况请参见公司关于会计政策变更的公告(编号:临2020-014)。

8、审议并全票通过了公司关于提请股东大会授权董事会决定向金融机构借款的议案;

鉴于公司股东大会授权董事会决定向金融机构借款事项即将到期,公司提请股东大会授权董事会决定累计不超过6亿元人民币(或等值外币)额度的银行借款,且超出该累计额度后发生的不超过1亿元人民币的银行借款。授权有效期为股东大会审议通过本议案之日起一年。

该议案需经公司股东大会审议通过。

9、审议并全票通过了公司2020年度投资者关系管理计划;

10、审议并全票通过了公司2019年度内部控制评价报告;

公司独立董事对该议案的独立意见为:公司不断健全内部控制体系,内部控制制度完整有效,公司各项经营活动严格按照相关制度执行。公司各项内部控制严格、充分、有效,符合公司实际情况,能够保证公司经营管理的正常进行,公司运作中的各项风险基本能够得到有效的控制。

根据公司财务报告内部控制缺陷和非财务报告内部控制缺陷认定标准,公司不存在内部控制重大或重要缺陷,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

11、审议并全票通过了公司关于续聘会计师事务所的议案,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:

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)具备执行证券、期货相关业务的资格,建立了较为完备的质量控制体系,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,自成立以来未受到刑事或行政处罚,具有较强的投资者保护能力,亦不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司当期的财务状况和经营成果,同意续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告和内部控制审计机构。

同意将公司关于续聘会计师事务所的议案提交公司第八届董事会第二十八次会议审议,经董事会审议通过后再提交股东大会审议批准。

公司独立董事对该议案的独立意见为:

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)具备执行证券、期货相关业务的资格,建立了较为完备的质量控制体系,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,自成立以来未受到刑事或行政处罚,具有较强的投资者保护能力,亦不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司当期的财务状况和经营成果,同意续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告和内部控制审计机构。

详细情况请参见公司关于续聘会计师事务所的公告(编号:临2020-015)。

13、审议并全票通过了公司关于召开2019年年度股东大会的议案。

详细情况请参见公司关于召开2019年年度股东大会的通知(编号:临2020-016)。

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会
2020年4月24日

证券代码:600706　证券简称:曲江文旅　公告编号:2020-016

西安曲江文化旅游股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2020年5月20日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年5月20日15点00 分

召开地点:曲江银座酒店(翠华南路982号)

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年5月20日

至2020年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和护股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及外开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2019年度董事会工作报告	√
2	公司2019年度监事会工作报告	√
3	公司2019年年度报告及摘要	√
4	公司2019年度财务决算报告	√
5	公司2019年度利润分配议案	√
6	公司关于日常关联交易的议案	√
7	公司关于提请股东大会授权董事会决定向金融机构借款的议案	√
8	公司关于续聘会计师事务所的议案	√
9	关于修改《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会议案已经公司第八届董事会第二十次会议、第八届董事会第二十八次会议及第八届监事会第十六次会议审议通过,详见2019年7月1日、2020年4月28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刊登的相关公告。

2、特别决议议案:9

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、8

4、涉及关联股东回避表决的议案:公司关于日常关联交易的议案

应回避表决的关联股东名称:西安曲江旅游投资(集团)有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600706	曲江文旅	2020/5/12

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2020年5月18日北京时间9:00~12:00、13:00~17:00。

(二)登记方式:

1、自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡、委托代理人持股东身份证复印件、股东上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记;

2、法人股东持法定代表人证明文件、企业营业执照复印件、股东上海股票账户卡、法定代表人身份证、委托代理人持企业法人营业执照复印件、股东上海股票账户卡、法人单位证明、法定代表人身份证复印件、由法定代表人签署并加盖公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续;

3、异地股东可以用信函或传真方式登记。

(三)登记地点:公司董事会办公室。

六、其他事项

(一)会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

(二)公司地址:西安市雁塔南路292号曲江文化大厦8层

邮政编码:710061

联系电话:(029)89129355

传　　真:(029)89129355

联 系 人:李崧、高冉、许焱

特此公告

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会
2020年4月24日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

西安曲江文化旅游股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年5月20日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权	回避
1	公司2019年度董事会工作报告				
2	公司2019年度监事会工作报告				
3	公司2019年年度报告及摘要				
4	公司2019年度财务决算报告				
5	公司2019年度利润分配议案				
6	公司关于日常关联交易的议案				
7	公司关于提请股东大会授权董事会决定向金融机构借款的议案				
8	公司关于续聘会计师事务所的议案				
9	关于修改《公司章程》的议案				

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600706　证券简称:曲江文旅　编号:临2020-011

西安曲江文化旅游股份有限公司第八届监事会第十六次会议决议公告

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