证券代码:002888　　证券简称:惠威科技　　公告编号:2020-036

广州惠威电声科技股份有限公司

【2020】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。

所有董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股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	惠威科技	股票代码	002888
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	张小康	练璇	
办公地址	广州市南沙区东涌镇三沙公路 13 号	广州市南沙区东涌镇三沙公路 13 号	
电话	020-34919808	020-34919808	
电子信箱	zqb@hivi.com	zqb@hivi.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)	112,876,089.24	119,546,193.00	-5.58%
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,566,380.11	13,718,331.09	6.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	8,159,774.80	8,166,802.02	-0.09%
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,142,112.60	18,911,870.84	-88.67%
基本每股收益(元/股)	0.12	0.11	9.09%
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.11	9.09%
加权平均净资产收益率	3.61%	3.09%	0.52%
	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)	472,930,494.73	472,099,906.72	0.18%
归属于上市公司股东的净资产(元)	411,308,146.65	421,543,323.67	-2.43%

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	13,936	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

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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
HONGBO YAO	境外自然人	62.78%	78,269,616	78,269,616	质押	2,500,000
江苏鱼跃科技发展有限公司	境内非国有法人	4.50%	5,610,384	5,610,384		
HUIFANG CHEN	境外自然人	3.54%	4,419,000	4,419,000		
程浩生	境内自然人	1.57%	1,954,200	0		
广州鼎琪商务咨询有限公司	境内非国有法人	0.94%	1,168,800	0		
广州安洪盈企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	0.64%	801,000	801,000		
广州卓茂企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	0.49%	612,400	0		
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.22%	277,992	0		
张志诚	境内自然人	0.19%	241,900	0		
崔鹏飞	境内自然人	0.16%	197,950	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中,HONGBO YAO 和 HUIFANG CHEN 二人系夫妻关系,为公司的实际控制人。 2、上述股东中,广州安洪盈企业管理咨询有限公司的股东为公司实际控制人 HONGBO YAO、HUIFANG CHEN 夫妇的亲属。 除上述情形外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、股东张志诚通过普通证券账户持有400.00股,通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 241500.00股,合计持有241900.00股; 2、股东崔鹏飞通过普通证券账户持有0.00股,通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 197950.00 股,合计持有197950.00股; 3、股东倪永明通过普通证券账户持有0.00股,通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有195200.00股,合计持有195200.00股。					

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、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

2020年上半年,在全球经济动荡和疫情突发的情况下,公司积极应对市场,保障正常生产经营和销售出库,总体呈现出稳健较好的发展态势。在公司董事会的领导下,全体管理层和所有员工紧紧围绕公司发展战略及各项经营目标开展各项工作,贯彻执行董事会的战略部署,坚持稳健经营的策略,持续提升公司技术、质量和服务,持续优化治理结构和管理运行机制,实现公司稳健经营。

报告期内,公司实现营业收入11,287.61万元,主要是电子音响行业发展稳定,居民消费水平提高,加上疫情期间公司及时调整业务重点,推进销售渠道的建设和完善,增加新产品投放等多措并举保持营收水平;公司实现归属于上市公司股东的净利润1,456.64万元,同比增长6.18%,主要是报告期内公司管理费用下降和政府补助增长所致。

未来,公司将持续坚持“专注声音品质”的企业理念,以产品的音质和品质为核心,致力于为消费者提供完美影音视听享受。公司将坚持把科技创新与技术进步作为推动企业持续发展的核心手段,充分发挥品牌优势、技术研发优势以及人才、管理等方面优势,抓住电子消费行业快速发展的战略机遇,坚持走自主创新、规模发展的道路,进一步增强公司的核心竞争力,为股东带来良好的回报。与此同时,公司将严格按照有关法律、法规以及规范性文件的要求,规范运行,确保公司持续、健康、稳定发展。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码:002888　　证券简称:惠威科技　　公告编号:2020-034

广州惠威电声科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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

一、会议召开的情况

1、广州惠威电声科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议通知于2020年8月3日以邮件、传真及专人送达的方式发出。

2、会议于2020年8月14日在公司会议室以现场和通讯方式召开。

3、本次会议应到董事7人,实到董事7人,由董事长HONGBO YAO先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。

4、会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

二、会议审议情况

1、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过《关于公司(2020年半年度报告及其摘要)的议案》

公司董事会根据相关法律法规要求编制了《2020年半年度报告》及其摘要,其内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过《关于公司(2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》

公司《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定,如实反映了公司2020年上半年募集资金实际存放与使用情况。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

3、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率,公司拟在确保不影响募投项目建设和公司正常经营的情况下,使用不超过人民币3,000万元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的保本型理财产品。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

4、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过《关于聘请2020年度审计机构的议案》

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为我公司提供 2019 年度审计服务。该所勤勉尽责,能客观、公正、公允地反映公司财务状况。公司决定继续聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司提供 2020 年度的财务审计服务。

独立董事对上述事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

5、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2020年9月3日召开2020年第一次临时股东大会,审议上述需提交股东大会审议的事项。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、备查文件

1、第三届董事会第六次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见;

3、独立董事的事前认可意见。

特此公告。

广州惠威电声科技股份有限公司董事会
2020年8月14日

证券代码:002888　　证券简称:惠威科技　　公告编号:2020-035

广州惠威电声科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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

一、会议召开的情况

广州惠威电声科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议通知于2020年8月3日发出,并于2020年8月14日以现场和通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席陈伟洪先生主持。会议应到监事3人,实到监事3人,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议审议的情况

1、审议通过《关于公司(2020年半年度报告及其摘要)的议案》

监事会认为:董事会编制的《2020年半年度报告》及其摘要符合有关法律、法规及中国证监会的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2、审议通过《关于公司(2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》

监事会认为:公司2020年半年度募集资金的使用与管理严格遵守相关法律法规及公司《募集资金管理制度》等相关规定,不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为:公司使用部分闲置募集资金用于现金管理,有利于提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,不会影响募投项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

4、审议通过《关于聘请2020年审计机构的议案》

监事会认为:亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为我公司提供2019年度审计服务。该所勤勉尽责,能客观、公正、公允地反映公司财务状况。同意继续聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司提供2020年度的财务审计服务。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、备查文件

1、第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

广州惠威电声科技股份有限公司监事会
2020年8月14日

证券代码:002888　　证券简称:惠威科技　　公告编号:2020-040

广州惠威电声科技股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、会议召开的届次:2020年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:2020年8月14日第三届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召集和召开符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:2020年9月3日下午3:00

网络投票时间:2020年9月3日

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为一天,具体时间为2020年9月3日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年9月3日9:15 -15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式参加本次股东大会,如果同一表决权同时出现网络投票和现场投票的,以现场投票结果为准,同一表决权通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票的,以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2020年8月27日

7、出席对象:

(1)截至2020年8月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8、现场会议召开的地点:珠海市联港工业区大林山片区东成路南1号珠海惠威科技有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一)议案名称

1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;

2、《关于聘请2020年度审计机构的议案》。

(二)披露情况

上述议案已经公司2020年8月14日召开的第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议审议通过,独立董事就相关事项发表了独立意见,具体内容详见公司于2020年8月15日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

(三)中小投资者单独计票表决的情况

为充分尊重并维护中小投资者合法权益,公司将对以上全部议案中中小投资者(中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票情况单独作出统计。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总提案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
2.00	《关于聘请2020年度审计机构的议案》	√

四、会议登记办法

1、登记方式:

法人股东由法定代表人出席会议的,须持有股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续,委托代理人出席的,还须持有法人授权委托书(附件二)原件和出席人身份证;个人股东须持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证办理会议登记手续,受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书原件和出席人身份证;异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记地点:广州市南沙区东涌镇三沙公路13号公司会议室。

3、登记时间:2020年9月2日上午9:00至下午17:00;2020年9月3日上午9:00至下午15:00。

4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、联系方式

联系人:张小康

电话:020-34919808

传真:020-84901370

地址:广州市南沙区东涌镇三沙公路13号公司证券部办公室

邮编:511453

6、本次会议为期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

六、备查文件

1、第三届董事会第六次会议决议;

2、第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

广州惠威电声科技股份有限公司董事会
2020年8月14日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与简称:投票代码为“362888”,投票简称为“惠威投票”。

2.填报表决意见:对于本次股东大会议案(均为非累积投票议案),填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2020年9月3日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年9月3日9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二:

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本人(本单位)出席广州惠威电声科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会,并授权其对相关提案行使表决权。

一、委托人姓名(单位名称):

委托人身份证号码(单位注册号):

委托人持股数:　　委托人股东帐号:

二、受托人姓名:　　受托人身份证号码:

三、经委托人授权,受托人有以下表决权:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总提案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	√			
2.00	《关于聘请2020年度审计机构的议案》	√			

备注:委托人对上述不作具体指示,受托人可按自己的意愿表决。

本委托书有效期限自　　年　月　日至　　年　月　日。

委托人签名(单位公章):

受托人签名:

签署日期:　　年　月　日

证券代码:000610　　证券简称:西安旅游　　公告编号:2020-35

西安旅游股份有限公司

【2020】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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股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	郭养团	郭养团	
办公地址	陕西省西安市雁塔区雁翔路3001号华商传媒中心2号楼13f	陕西省西安市雁塔区雁翔路3001号华商传媒中心2号楼13f	
电话	(029)82065555	(029)82065555	
电子信箱	guoyangtuan@000610.com	guoyangtuan@000610.com	

2、主要财务数据和财务指标

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)	105,272,589.88	360,408,831.75	-70.79%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-18,847,191.55	-5,661,309.03	-232.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-30,346,616.74	-7,787,709.88	-289.67%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-116,547,474.06	-49,792,574.02	-134.07%
基本每股收益(元/股)	-0.0796	-0.0239	-233.05%
稀释每股收益(元/股)	-0.0796	-0.0239	-233.05%
加权平均净资产收益率	-2.23%	-0.65%	-1.58%
	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)	1,296,720,696.50	1,239,467,351.81	4.62%
归属于上市公司股东的净资产(元)	835,075,335.85	853,922,527.40	-2.21%

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	53,751	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

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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
西安旅游集团有限责任公司	国有法人	27.29%	64,602,145			
陈大强	境内自然人	1.19%	2,819,500			
西安江洋商贸公司	境内非国有法人	1.13%	2,679,577			
宋秋玲	境内自然人	0.69%	1,631,301			
车碧泽	境内自然人	0.55%	1,300,747			
罗军	境内自然人	0.53%	1,250,000			
钟林勉	境内自然人	0.50%	1,183,400			
李明明	境内自然人	0.39%	927,500			
李丽	境内自然人	0.39%	912,800			
胡佩玉	境内自然人	0.24%	567,000			
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					

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、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

面对新冠肺炎对行业带来的巨大冲击,本公司以学习贯彻习近平总书记来陕考察重要指示精神为契机,在常态化做好疫情防控的前提下,在“危”中突破,在“机”中奋进,积极应对疫情过后面临的严峻挑战,全力推动复工复产。根据公司“一、三、五”工作思路与实施方案,紧抓市场机遇助力公司自救解困,开创各板块工作新局面,推动公司健康向好发展。上半年实现营业收入10527.26万元,较上年同期36040.88万元减少25513.62万元,减幅70.79%。

本公司充分利用上市公司平台,积极推进并购重组,助推企业上规模、高品质、高质量快速发展。酒店板块,积极开展酒店民宿拓展,由公司主要领导牵头,利用新成立的西安西旅逸柏酒店投资有限责任公司、西安西旅万澳酒店管理有限责任公司和酒管分公司通过收购、兼并、合作等多种方式兼并酒店、精品民宿等物业,逐步形成高端酒店、精品商务特色酒店、等级民宿等组成的品牌谱系,实现酒店产品的更新换代,增强公司主业经营能力。旅行社板块,西安中旅、西安海外提前为旅游业振兴练好内功,提升产品,细化服务,扩充业态,逐步摆脱单一的赢利模式,在每年50万人次的客流上发掘价值,实现多元化经营。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

一、会计政策变更的原因与变更日期

(一)变更原因

财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》(财会[2017]22号)(以下简称“新收入准则”),要求境内上市公司自2020年1月1日起执行。

(二)变更日期

自2020年1月1日开始执行。

二、变更前后采取的会计政策

1.变更前执行的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部2006年颁布的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称“原收入准则”),以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。公司收入在同时满足下列条件时予以确认:

1)将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;

2)公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权,也不再对已售出的商品实施有效控制;

3)收入的金额能够可靠地计量;

4)相关的经济利益很可能流入;

5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2.变更后执行的会计政策

本次会计政策变更后,公司执行新收入准则,新收入准则将原收入准则和建造合同准则纳入统一的收入确认模型,以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。

1)将现行收入准则和建造合同准则纳入统一的收入确认模型。新收入准则要求采用统一的收入确模型来规范所有与客户之间的合同产生的收入,并就“在某一时段内”还是“在某一时点”确认收入提供具体指引。

2)以“控制权转移”替代之前的“风险报酬转移”作为收入确认判断标准。新收入准则的收入确认标准由“商品的主要风险和报酬转移给客户时”确认收入变为“客户取得商品控制权时”确认收入。

3)对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引。新收入准则要求企业在合同开始日对合同进行评估,识别合同所包含的各单项履约义务,按照各单项履约义务所承诺商品(或服务)的单独售价的相对比例将交易价格分摊至各单项履约义务,进而在履行各单项履约义务时确认相应的收入。

4)对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。新收入准则对区分总额和净额确认收入、附有质量保证条款的销售、附有客户额外购买选择权的销售、向客户授予知识产权许可、售后回购、无需退还的初始费等特定交易(或事项)给出了明确的指引,有助于更好地指导实务操作,从而提高会计信息的可比性。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策的变更系公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更,根据新旧准则衔接规定,首次执行新收入准则的企业按照首次执行新收入准则的累积影响数,调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整,不涉及对公司以前年度进行追溯调整。本次执行新收入准则预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。

证券代码:000610　　证券简称:西安旅游　　公告编号:2020-30号

西安旅游股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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”)第九届董事会第三次会议通知于2020年7月31日以书面方式通知各位董事。

二、会议召开和出席情况

第九届董事会第三次会议于2020年8月13日(星期四)上午9:30在公司会议室召开。本次会议应到董事9名,实到9名,监事3名列席会议。会议由董事长王伟先生主持。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

1、审议通过《二〇二〇年半年度报告全文及摘要》

内容详见2020年8月15日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2020年半年度报告摘要》、《2020年半年度报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

内容详见2020年8月15日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

内容详见2020年8月15日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

4、审议通过《对控股子公司提供担保的议案》

内容详见2020年8月15日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《对控股子公司提供担保的公告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

5、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

6、审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

内容详见2020年8月15日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果:9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
二〇二〇年八月十三日

证券代码:000610　　证券简称:西安旅游　　公告编号:2020-31号

西安旅游股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告

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”)第九届监事会第三次会议通知于2020年7月31日以书面方式通知各位监事。

二、会议召开和出席情况

第九届监事会第三次会议于2020年8月13日(星期四)上午在公司会议室召开,应到监事3名,实到3名,会议由监事会主席曾进女士主持。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、议案审议情况:

1、审议通过《二〇二〇年半年度报告全文及摘要》

经审核,监事会认为:董事会编制和审议西安旅游股份有限公司《二〇二〇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。

2、审议通过《对控股子公司提供担保的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核,监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的合理变更,符合《企业会计准则》的规定和公司的实际情况,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不会损害公司和股东的利益,因此同意公司本次会计政策变更。

表决结果:3票同意,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
二〇二〇年八月十三日

证券代码:000610　　证券简称:西安旅游　　公告编号:2020-32号

西安旅游股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

西安旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月13日召开的第九届董事会第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据相关规定,本次会计政策的变更无需提交公司股东大会,具体情况公告如下:

一、会计政策变更的原因与变更日期

(一)变更原因

财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》(财会[2017]22号)(以下简称“新收入准则”),要求境内上市公司自2020年1月1日起执行。

(二)变更日期

自2020年1月1日开始执行。

二、变更前后采取的会计政策

(一) 变更前执行的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部2006年颁布的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称“原收入准则”),以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。公司收入在同时满足下列条件时予以确认:

1.将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;

2.公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权,也不再对已售出的商品实施有效控制;

3.收入的金额能够可靠地计量;

4.相关的经济利益很可能流入;

5.相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(二) 变更后执行的会计政策

本次会计政策变更后,公司执行新收入准则,新收入准则将原收入准则和建造合同准则纳入统一的收入确认模型,以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。

1.将现行收入准则和建造合同准则纳入统一的收入确认模型。新收入准则要求采用统一的收入确模型来规范所有与客户之间的合同产生的收入,并就“在某一时段内”还是“在某一时点”确认收入提供具体指引。

2.以“控制权转移”替代之前的“风险报酬转移”作为收入确认判断标准。新收入准则的收入确认标准由“商品的主要风险和报酬转移给客户时”确认收入变为“客户取得商品控制权时”确认收入。

3.对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引。新收入准则要求企业在合同开始日对合同进行评估,识别合同所包含的各单项履约义务,按照各单项履约义务所承诺商品(或服务)的单独售价的相对比例将交易价格分摊至各单项履约义务,进而在履行各单项履约义务时确认相应的收入。

4.对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。新收入准则对区分总额和净额确认收入、附有质量保证条款的销售、附有客户额外购买选择权的销售、向客户授予知识产权许可、售后回购、无需退还的初始费等特定交易(或事项)给出了明确的指引,有助于更好地指导实务操作,从而提高会计信息的可比性。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策的变更系公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更,根据新旧准则衔接规定,首次执行新收入准则的企业按照首次执行新收入准则的累积影响数,调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整,不涉及对公司以前年度进行追溯调整。本次执行新收入准则预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。

四、董事会意见

1. 为满足扎尕那生态公司日常生产经营及项目建设的资金需求,支持子公司发展,公司董事会同意为此项贷款提供担保,确保其保持必要的周转资金,上述担保有利于公司生产经营的整体提升。

2. 扎尕那生态公司为公司控股子公司,公司对其日常经营决策有绝对控制权,且其未来发展前景良好,贷款项目实施后具备良好的偿债能力,风险可防可控,不存在损害公司及中小股东利益的情况。

3. 扎尕那生态公司以自身的股权和资产为所有股东按其持股比例提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后,公司及控股子公司的担保额度总金额预计为28645万元,占公司最近一期经审计净资产的23.11%。截至目前,公司无逾期担保。

六、其他

1、该担保