

# 西安曲江文化旅游股份有限公司

## 2018 年年度报告摘要

### 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	029-89129355
电子信箱	cadsh@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、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。

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	1,344,846,452.31	1,132,206,742.29	18.78	1,048,395,242.98
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	948,499,886.34	8.02	886,070,668.71
经营活动产生的现金流量净额	147,569,911.14	130,574,299.36	13.02	173,674,374.85
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	43,573,335.68	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
来军	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
上海宏开升集装箱有限公司	0	600,000	0.33	600,000	未知	0	境内非国有法人
彭斌	423,300	423,300	0.24	0	未知	0	境内自然人
贾晓放	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－泉衡祥瑞一号私募基金	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			

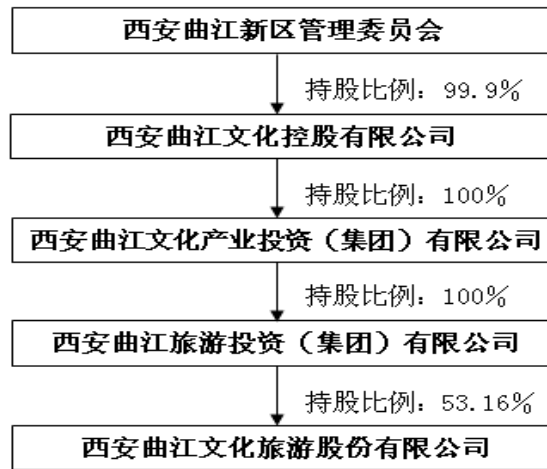
##### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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 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：本次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。

## (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