

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 2020 年第一季度报告正文

重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人杨进、主管会计工作负责人孙宏及会计机构负责人（会计主管人员）孔群保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

一、公司主要财务数据和股东变化

2.1 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(%)
		调整后	调整前	
总资产	2,667,960,011.09	2,645,450,647.35	2,645,450,647.35	0.85
归属于上市公司股东的净资产	988,870,004.18	1,056,792,656.44	1,056,792,656.44	-6.43
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-24,736,274.45	-38,511,154.35	-38,511,154.35	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	164,506,399.32	317,272,485.82	317,272,485.82	-48.15
归属于上市公司股东的净利润	-67,922,652.26	30,630,814.97	30,630,814.97	-321.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-69,417,330.12	26,864,554.69	26,864,554.69	-358.40
加权平均净资产收益率(%)	-6.64	2.95	2.95	减少 9.59 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.32	0.14	0.17	-328.57
稀释每股收益(元/股)	-0.32	0.14	0.17	-328.57

1. 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加，主要是受疫情影响，成本支出减少所致。
2. 营业收入比上年同期减少，主要是受疫情影响，门票收入及旅行社收入等减少所致。
3. 归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期减少，主要是受疫情影响，门票收入及旅行社收入等减少所致。

4. 每股收益指标本期比上年同期减少，主要是受疫情影响，净利润减少所致。

5. 按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2017 年修订）》的相关规定，公司因派发股票股利、公积金转增股本、拆股而增加或因并股而减少公司总股本，但不影响股东权益金额的，应当根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报基本每股收益和稀释每股收益。

公司于 2019 年 7 月实施完成了利润分配及资本公积转增股本，公司总股本由原 179,509,675 股变更为 215,411,610 股。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	4,000.48	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	260,073.99	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	-	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	-	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	29,781.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,481,870.96	
少数股东权益影响额（税后）	-9,417.48	
所得税影响额	-271,632.08	
合计	1,494,677.86	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				15,864		
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	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	114,511,121	53.16	0	无	0	国有法人
周宇光	9,216,040	4.28	0	未知	0	境内自然人
章安	2,197,400	1.02	0	未知	0	境内自然人
魏玉芳	1,380,000	0.64	0	未知	0	境内自然人
卢冬芳	1,348,080	0.63	0	未知	0	境内自然人
北京通三益保健食品有限责任公司	1,029,600	0.48	1,029,600	未知	0	境内非国有法人
上海宏开升集装箱有限公司	720,000	0.33	720,000	未知	0	境内非国有法人
杜建芸	567,300	0.26	0	未知	0	境内自然人
陈徽凤	558,000	0.26	0	未知	0	境内自然人
张志勇	547,820	0.25	0	未知	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
西安曲江旅游投资（集团）有限公司	114,511,121	人民币普通股	114,511,121			
周宇光	9,216,040	人民币普通股	9,216,040			
章安	2,197,400	人民币普通股	2,197,400			
魏玉芳	1,380,000	人民币普通股	1,380,000			
卢冬芳	1,348,080	人民币普通股	1,348,080			
杜建芸	567,300	人民币普通股	567,300			
陈徽凤	558,000	人民币普通股	558,000			
张志勇	547,820	人民币普通股	547,820			
李斌	524,040	人民币普通股	524,040			
骆能忠	495,300	人民币普通股	495,300			
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》的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					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

二、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

截止2020年3月31日，公司总资产266,796.00万元，较上年度末增加2,250.94万元，增幅0.85%；归属于母公司所有者权益98,887.00万元，较上年度末减少6,792.27万元，降幅6.43%。

资产负债表项目中变动幅度较大的有：

单位：元

项目	期末余额	年初余额	变动额	变动率 (%)	情况说明
应收票据	583,326.37	1,749,979.11	-1,166,652.74	-66.67	主要是本期部分应收票据到期收回所致
长期待摊费用	137,678,417.74	100,534,937.90	37,143,479.84	36.95	主要是本期装修改造工程增加所致
递延所得税资产	26,485,580.80	14,604,774.88	11,880,805.92	81.35	主要是本期可弥补亏损增加所致
应付票据	46,426,072.00	112,628,811.98	-66,202,739.98	-58.78	主要是本期银行承兑汇票到期兑付所致
预收款项	37,452,991.58	22,847,990.46	14,605,001.12	63.92	主要是本期预收门票款及旅行社团款增加所致
递延收益	18,023,455.88	12,263,295.58	5,760,160.30	46.97	主要是本期收到政府补助增加所致

利润表项目中变动幅度较大的有：

单位：元

项目	2020年 (1-3月)	2019年 (1-3月)	变动额	变动率 (%)	变动原因
营业总收入	164,506,399.32	317,272,485.82	-152,766,086.50	-48.15	主要是受疫情影响，门票收入及旅行社收入等减少所致
营业收入	164,506,399.32	317,272,485.82	-152,766,086.50	-48.15	主要是受疫情影响，门票收入及旅行社收入等减少所致
财务费用	8,164,152.01	5,257,975.90	2,906,176.11	55.27	主要是本期借款规模较上年同期增加所致
利息费用	8,484,152.49	5,185,448.59	3,298,703.90	63.61	主要是本期借款规模较上年同期增加所致
利息收入	451,638.05	306,359.96	145,278.09	47.42	主要是本期收到的银行存款利息增加所致
其他收益	1,490,430.24		1,490,430.24	不适用	主要是本期增值税加计抵减及免征增值税影响所致
投资收益（损失以“—”号填列）		1,766,652.88	-1,766,652.88	-100.00	主要是上期收到理财产品收益所致
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		677,988.60	-677,988.60	-100.00	主要是上期购买理财产品的公允价值变动所致
营业利润（亏损以“—”号填列）	-80,333,948.60	33,494,132.90	-113,828,081.50	-339.84	主要是受疫情影响，门票收入及旅行社收入等减少所致

营业外收入	38,031.06	1,841,337.75	-1,803,306.69	-97.93	主要是本期收到政府补助减少所致
营业外支出	4,248.59	176,271.59	-172,023.00	-97.59	主要是本期支付赔偿款及处置资产减少所致
利润总额(亏损总额以“—”号填列)	-80,300,166.13	35,159,199.06	-115,459,365.19	-328.39	主要是受疫情影响, 门票收入及旅行社收入等减少所致
所得税费用	-11,960,106.60	5,037,020.15	-16,997,126.75	-337.44	主要是受疫情影响, 利润总额减少所致
净利润(净亏损以“—”号填列)	-68,340,059.53	30,122,178.91	-98,462,238.44	-326.88	主要是受疫情影响, 门票收入及旅行社收入等减少所致
持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	-68,340,059.53	30,122,178.91	-98,462,238.44	-326.88	主要是受疫情影响, 门票收入及旅行社收入等减少所致
归属于母公司股东的净利润(净亏损以“—”号填列)	-67,922,652.26	30,630,814.97	-98,553,467.23	-321.75	主要是受疫情影响, 门票收入及旅行社收入等减少所致
综合收益总额	-68,340,059.53	30,122,178.91	-98,462,238.44	-326.88	主要是受疫情影响, 门票收入及旅行社收入等减少所致
归属于母公司所有者的综合收益总额	-67,922,652.26	30,630,814.97	-98,553,467.23	-321.75	主要是受疫情影响, 门票收入及旅行社收入等减少所致
基本每股收益(元/股)	-0.32	0.14	-0.46	-328.57	主要是受疫情影响, 净利润减少所致
稀释每股收益(元/股)	-0.32	0.14	-0.46	-328.57	主要是受疫情影响, 净利润减少所致

现金流量表项目中变动幅度较大的有:

单位: 元

项目	2020年 (1-3月)	2019年 (1-3月)	变动额	变动率 (%)	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	182,799,268.15	287,617,227.20	-104,817,959.05	-36.44	主要是受疫情影响, 景区门票收入及旅行社收入减少所致
收到的税费返还		1,275,315.01	-1,275,315.01	-100.00	主要是本期收到的税费返还较上年同期减少所致
收到其他与经营活动有关的现金	19,029,481.26	35,429,405.36	-16,399,924.10	-46.29	主要是本期收到的代收门票款较上年同期减少所致
经营活动现金流入小计	201,828,749.41	324,321,947.57	-122,493,198.16	-37.77	主要是受疫情影响, 景区门票收入及旅行社收入减少所致

购买商品、接受劳务支付的现金	115,095,929.06	203,278,657.82	-88,182,728.76	-43.38	主要是受疫情影响，成本支出减少所致
支付的各项税费	8,468,781.91	13,348,759.04	-4,879,977.13	-36.56	主要是留抵税额增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	23,316,191.52	45,587,626.57	-22,271,435.05	-48.85	主要是本期支付的代收门票款较上年同期减少所致
经营活动现金流出小计	226,565,023.86	362,833,101.92	-136,268,078.06	-37.56	主要是受疫情影响，成本支出减少所致
经营活动产生的现金流量净额	-24,736,274.45	-38,511,154.35	13,774,879.90	不适用	主要是受疫情影响，成本支出减少所致
收回投资收到的现金		50,000,000.00	-50,000,000.00	-100.00	主要是上期赎回理财产品所致
取得投资收益收到的现金		1,768,383.56	-1,768,383.56	-100.00	主要是上期理财产品取得的投资收益所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50.00	494.79	-444.79	-89.89	主要是本期处置固定资产减少所致
投资活动现金流入小计	50.00	51,768,878.35	-51,768,828.35	-100.00	主要是上期赎回理财产品所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	124,510,491.73	20,166,489.45	104,344,002.28	517.41	主要是本期支付工程款增加所致
投资支付的现金		10,000,000.00	-10,000,000.00	-100.00	主要是本期减少理财产品投资所致
投资活动现金流出小计	124,510,491.73	30,166,489.45	94,344,002.28	312.74	主要是本期支付工程款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-124,510,441.73	21,602,388.90	-146,112,830.63	-676.37	主要是本期支付工程款增加所致
取得借款收到的现金	160,000,000.00	30,000,000.00	130,000,000.00	433.33	主要是本期融资规模较上年同期增加所致
筹资活动现金流入小计	160,000,000.00	30,000,000.00	130,000,000.00	433.33	主要是本期融资规模较上年同期增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,232,741.47	5,855,105.35	4,377,636.12	74.77	主要是本期融资规模较上年同期增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	123,467,258.53	-1,355,105.35	124,822,363.88	不适用	主要是本期融资规模较上年同期增加所致
现金及现金等价物净增加额	-25,779,457.65	-18,263,870.80	-7,515,586.85	不适用	主要是本期支付工程款增加所致
期初现金及现金等价物余额	149,765,187.82	246,718,167.10	-96,952,979.28	-39.30	主要是公司融资规模增加及支付工程款增加所致
期末现金及现金等价物余额	123,985,730.17	228,454,296.30	-104,468,566.13	-45.73	主要是支付的工程款增加所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、公司第八届董事会第二十四次会议决议公告，详见2020年1月2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、公司关联交易公告，详见2020年1月2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、公司关于控股股东股份解除质押的公告，详见2020年1月15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>。

4、公司关于2019年年度业绩预减公告，详见2020年1月23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、公司关于积极应对新型冠状病毒疫情的公告，详见2020年2月6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>。

6、公司关于获得政府补助的公告，详见2020年2月18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>。

7、公司第八届董事会第二十五次会议决议公告，详见2020年2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>。

8、公司关于职工监事去世的公告，详见2020年2月29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>。

9、公司关于有序恢复运营的公告，详见2020年3月3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>。

10、公司关于大唐芙蓉园芳林苑酒店停业改造的公告，详见2020年3月3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>。

11、公司第八届董事会第二十七次会议决议公告，详见2020年4月17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>。

12、公司2019年年度报告及摘要，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>。

13、公司第八届董事会第二十八次会议决议公告，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>。

14、公司第八届监事会第十六次会议决议公告，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>。

15、公司2019年年度利润分配方案公告，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>。

16、公司日常关联交易公告，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>。

17、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>。

18、公司关于续聘会计师事务所的公告，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>。

19、公司关于召开2019年年度股东大会通知，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>。

20、公司下属唐华宾馆分公司与屈孝勇、陈卓签订《房屋租赁合同》及《设备设施租赁合同》纠纷事项，公司已在2019年年度报告中详细披露，详见2020年4月28日上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。本报告期暂无进展，公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务。

21、2020年初，新型冠状病毒肺炎疫情在全球不断蔓延，对文化旅游业造成了极为不利的影 响。公司运营管理的景区及管辖酒店（含餐饮）一度暂停营业，对公司经营产生重大影响。

22、公司及下属子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位，公司经营活动不存在对环境造成污染或破坏的情形。

23、公司受托管理景区从未因违反或涉嫌违反文物保护法律法规、《国务院关于进一步做好旅游等开发建设活动中文物保护工作的意见》（国发[2012]63号）的相关规定被文物行政主管部门进行过行政处罚或调查。

24、报告期内，公司无查封、冻结资产的情况。

25、报告期内，公司无逾期贷款。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

受新冠肺炎疫情影响，公司所辖景区自2020年1月24日起暂时关闭，公司所管辖酒店（含餐饮）自2020年1月27日起暂停营业。根据全市统一安排，公司运营管理的大唐芙蓉园景区、西安城墙景区、大明宫国家遗址公园、楼观道文化展示区等自2020年2月29日起有序恢复对外开放（室内场馆暂不开放）开放后2月29日至5月29日预约免费入园；公司运营管理的曲江海洋极地公园目前仍暂未开放，恢复运营时间将根据疫情情况以及政府部门要求进一步确定。

随着公司运营管理的景区逐步恢复，公司将根据旅游市场变化情况及时调整经营策略，加强重点项目建设，强化内部管理、控制运营成本，同时，根据中央、省市政策及《曲江新区应对疫情支持旅游企业健康发展的七条措施》等文件要求，积极申报支持旅游企业发展专项资金，努力降低本次疫情的影响。但疫情对公司上半年的整体经营情况仍产生重大影响，预测公司年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。

公司名称	西安曲江文化旅游股份有限公司
法定代表人	杨进
日期	2020年4月28日