

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

2015 年第三季度报告

一、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 公司负责人贾涛、主管会计工作负责人狄洁华及会计机构负责人(会计主管人员)王月保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、主要财务数据

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,808,040,101.50	1,742,143,509.42	3.78
归属于上市公司股东的净资产	834,495,327.26	784,748,045.96	6.34
项目	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	55,129,789.90	-79,949,451.69	174.55
项目	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	746,176,072.07	899,347,761.30	-17.91
归属于上市公司股东的净利润	49,747,281.40	45,353,081.32	9.69
归属于上市公司股东的非经常性损益	48,505,124.28	44,754,608.26	8.38
加权平均净资产收益率(%)	6.14	5.93	增加0.21个百分点
基本每股收益(元/股)	0.28	0.25	12
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.25	12

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(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益	-562,436.12	-1,223,798.74
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	100,000.00	3,405,000.00
除上述各条之外的其他营业外收入和支出	-13,762.43	-911,793.14
所得税影响额	132,328.83	-11,757.16
少数股东权益影响额(税后)	921.50	-15,313.94
合计	-342,947.67	1,242,157.12

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)持股情况表

单位:股

股东总数(户)				11,852		
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	92,400,334	51.47	0	质押	46,088,100	国有法人
华夏银行股份有限公司-华商大盈灵活精选灵活配置混合型证券投资基金	6,076,201	3.38	0	未知	0	其他
青岛齐能化工有限公司	4,370,178	2.43	0	冻结	4,370,178	境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司-华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金	3,304,382	1.84	0	未知	0	其他
中国建设银行股份有限公司-华商新晋成长灵活配置混合型证券投资基金	3,086,362	1.72	0	未知	0	其他
中国工商银行-华安中小盘成长混合型证券投资基金	3,000,230	1.67	0	未知	0	其他
中国工商银行股份有限公司-华安双债债券型证券投资基金	2,526,759	1.41	0	未知	0	其他
莱钢	2,233,728	1.24	0	未知	0	境内自然人
中国农业银行-华夏平衡增长混合型证券投资基金	1,399,976	0.78	0	未知	0	其他
中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	1,375,296	0.77	0	未知	0	其他

注:公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无

注:公司于2015年7月14日披露了《关于维护公司股价稳定方案的公告》(公告编号:临2015-022),公司控股股东西安曲江旅游投资(集团)有限公司(以下简称:旅游投资集团)计划自2015年7月14日公司股票复牌之日起六个月内,根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定,通过上海证券交易所证券交易系统增持公司股份,计划累计增持金额不低于1000万元。	
旅游投资集团于2015年8月25日、8月26日、9月2日通过上海证券交易所证券交易系统分别增持公司股份71,900股、74,200股、78,600股,共计增持224,700股,占公司股份总数的0.13%,累计增持金额299.93万元。上述增持前,旅游投资集团持有公司股份数量为92,176,234股,占公司股份总数的51.35%,增持后,旅游投资集团持有公司股份数量为92,400,934股,占公司股份总数的56.147%。	
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持股情况表	
□适用 √不适用	

三、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

资产负债表项目:

项目	期末余额	年初余额	变动额	变动率(%)	变动原因
货币资金	156,977,162.77	118,509,993.27	38,467,169.50	32.46	主要是借款增加所致
预付款项	24,039,874.92	12,341,522.22	11,698,352.70	94.79	主要是预付工程款增加所致
其他流动资产	140,960.90	100,821.50	40,139.40	39.82	主要是待抵账的增值税进项税增加所致
在建工程	29,076,005.74	6,305,064.00	22,690,941.74	355.38	主要是唐华新馆改造所致
长期待摊费用	17,688,829.97	27,967,048.97	-10,288,218.99	-36.82	主要是摊销长期待摊费用所致
预收款项	41,442,081.32	21,538,852.72	19,903,228.60	92.41	主要是预收账款增加所致
长期借款	264,000.00	148,000.00	116,000.00	78.38	主要是增加借款所致
未分配利润	206,550,986.37	156,756,714.97	49,747,281.40	31.74	主要是利润增加所致
少数股东权益	3,208,331.29	1,476,596.13	1,731,735.16	117.28	主要是增加子公司曲江智动公司少数股东权益

利润表项目:

项目	2015年(1-9月)	2014年(1-9月)	变动额	变动率(%)	变动原因
资产减值损失	3,402,339.84	976,892.58	2,526,565.26	288.01	主要是应收账款坏账增加所致
营业外收入	3,836,357.69	1,262,404.46	2,573,897.23	203.88	主要是收到政府补助所致
营业外支出	2,567,126.57	459,505.56	2,107,621.01	458.67	主要是处置固定资产所致
所得税费用	9,770,497.22	7,108,294.43	2,662,193.39	37.46	主要是利润总额增加所致

现金流量表项目:

项目	2015年(1-9月)	2014年(1-9月)	变动额	变动率(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	55,129,789.90	-79,949,451.69	135,079,241.59	169.08	主要是上年同期预缴2013年第四季度企业所得税所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,163,220.00	246,160.00	917,060.00	372.56	主要是处置固定资产所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,039,198.92	66,263,377.32	-33,224,178.40	-50.14	主要是年初至报告期末支付海洋极地馆项目款项减少所致
筹资活动收到的现金	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	主要是子公司曲江智动公司收到外部投资所致

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、公司股票交易异动公告,详见2015年7月17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。

2、公司关于归还银行借款的公告,详见2015年7月22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、公司第七届董事会第二十次会议决议公告、第七届监事会第十一次会议决议公告,详见2015年8月25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。

4、公司关于补充和完善会计政策的公告,详见2015年8月25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。

5、公司关联交易公告,详见2015年8月25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。

6、公司关于提请股东大会授权董事长批准公司利用闲置资金购买理财产品公告,详见2015年8月25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。

7、公司2015年半年度报告及2015年半年度报告摘要,详见2015年8月25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。

8、关于公司控股股东增持公司股份的公告,详见2015年8月27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。

3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺期限及期限	是否履行承诺	是否及时履行承诺	如未履行承诺说明未履行的具体原因	如未履行说明下一步计划
与大股东资产相关的承诺	解决同业竞争	西安曲江文化旅游(集团)有限公司、西安曲江文化旅游(集团)有限公司、西安曲江文化旅游(集团)有限公司	承诺期限:2010年11月8日 长期有效	否	是	777	
与大股东资产相关的承诺	解决关联交易	西安曲江文化旅游(集团)有限公司、西安曲江文化旅游(集团)有限公司、西安曲江文化旅游(集团)有限公司	承诺期限:2010年11月8日 长期有效	否	是	777	
与大股东资产相关的承诺	其他	西安曲江文化旅游(集团)有限公司、西安曲江文化旅游(集团)有限公司、西安曲江文化旅游(集团)有限公司	承诺期限:2010年11月31日 长期有效	否	是	777	
其他承诺	其他	西安曲江文化旅游(集团)有限公司、西安曲江文化旅游(集团)有限公司、西安曲江文化旅游(集团)有限公司	承诺期限:2015年7月13日 期限:六个月	是	是		
其他承诺	其他	西安曲江文化旅游(集团)有限公司、西安曲江文化旅游(集团)有限公司、西安曲江文化旅游(集团)有限公司	承诺期限:2015年7月13日 期限:六个月	是	是		

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有重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司简称:	西安曲江文化旅游股份有限公司
法定代表人:	贾涛
日期:	2015年10月29日

证券代码:600706 证券简称:曲江文旅 编号:临2015-032

西安曲江文化旅游股份有限公司 第七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七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》等有关法规和《公司章程》的规定。

2、会议通知和材料于2015年10月19日以传真和邮件方式发出。

3、会议于2015年10月29日以通讯表决方式召开。

4、会议出席董事9人,实际出席董事9人。

5、会议由董事长贾涛先生主持。

二、董事会会议决议情况

1、审议并全票通过了公司《2015年第三季度报告》;

2、审议并全票通过了关于下属子公司大明宫遗址公园公司签订《景区管理补充协议二》的议案。

公司全资子公司西安曲江大明宫国家遗址公园管理有限公司(以下简称:大明宫遗址公园公司)接受西安曲江大明宫遗址公园保护改造办公室(以下简称:大明宫保护办)委托,为其提供大明宫遗址公园景区管理服务。2013年4月26日,公司召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于下属子公司大明宫遗址公园公司签订《景区管理补充协议》的议案》,约定大明宫遗址公园公司收入大明宫遗址公园景区的管理酬金为17.350万元/年(详见公司第七届董事会第三次会议决议公告 编号:临2013-018)。

为进一步促进大明宫国家遗址公园运营管理,大明宫保护办与大明宫遗址公园公司对大明宫国家遗址公园景区管理工作进行进一步的梳理审定,本着科学合理、勤俭节约的原则,拟对大明宫国家遗址公园的广告宣传费、演出费、卫生保洁、能源费用、园林养护等部分费用进行相应核减。具体情况如下:

单位:万元

项目	原合同金额	现合同金额	核减金额
广告宣传费	1289	400	889
演出费用	1465	300	1165
卫生保洁费	3430	2463	967
能源费用	1700	1101	599
园林养护费	1855	1691	164
其他	6540	6127	413
合计核减减少	10499	7227	3272

一、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、2015年度非公开发行股票事项

公司于2015年2月16日召开的第三届董事会第十一次会议和2015年3月5日召开的2015年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》,公司拟向不超过10名的特定投资者非公开发行股票,发行股票数量不超过33,502,500股,股票面值为人民币1元,发行价不低于29.86元/股。

2015年4月28日,中国证监会证券监督管理委员会(以下简称:证监会)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(150842号),证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票行政许可申请材料》进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

2015年7月2日,中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(150842号),公司及中介机构针对反馈意见所提出的问题进行了认真研究,并按反馈意见要求对有关问题进行了说明和论证,并于2015年7月27日将反馈意见回复提交给证监会。

2015年9月25日,证监会发行审核委员会对公司非公开发行的股票进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行的股票申请获得审核通过。

截止本报告披露日,公司尚未收到证监会出具的书面核准文件。

2、收购车网互联剩余25%股权事项

公司于2015年7月22日召开的第三届董事会第十六次会议和2015年8月7日召开的2015年第二次临时股东大会,审议通过了《收购车网互联剩余25%股权资产重大资产重组协议之补充协议(二)》,并收购车网互联科技股份有限公司剩余25%股权的议案》。

截止本报告披露日,车网互联工商变更已完成,股权收购价款也已支付完毕。

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会 二〇一五年十月二十九日

证券代码:600706 证券简称:曲江文旅 编号:临2015-033

西安曲江文化旅游股份有限公司 关于归还银行借款的公告

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。

公司于2014年12月29日召开第七届董事会第十次会议,审议通过了公司向中国银行股份有限公司西安大雁塔支行申请流动资金借款1亿元,期限一年。详见2014年12月30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。

近日,公司归还中国银行股份有限公司西安大雁塔支行流动资金借款5000万元。

特此公告

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会 二〇一五年十月二十九日

证券代码:002642

证券简称:荣之联

公告编号:2015-009

北京荣之联科技股份有限公司

2015 年第三季度报告

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王东辉、主管会计工作负责人鞠海海及会计机构负责人(会计主管人员)曾亚明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

二、主要财务数据及股东变化

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

总资产(元)	3,203,326,504.04	3,210,179,709.61	-0.21%	-326,659,261.56	-74.70%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,532,274,414.76	2,479,100,442.28	2.10%		
营业收入(元)	336,640,460.01	-92.9%	906,566,327.01	1.57%	
归属于上市公司股东的净利润(元)	13,680,889.21	-41.28%	73,929,000.91	2.14%	
归属于上市公司股东的非经常性损益	12,382,584.66	-46.25%	51,366,341.04	-28.52%	
经营活动产生的现金流量净额(元)	---	---	-326,659,261.56	-74.70%	
基本每股收益(元/股)	0.0343	-46.07%	0.1851	-6.47%	
稀释每股收益(元/股)	0.0343	-46.07%	0.1851	-6.47%	
加权平均净资产收益率	0.54%	-0.07%	2.95%	-1.51%	

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	10,066,147.42	主要为出售参股公司40%股权及中软世纪25%股权收益
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助)	1,706,272.78	
与公司正常经营业务无关的或有收益	13,407,302.49	主要为公司持有华大科技股权作为华大医药股权投资过程中形成的华大科技股权转让收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	181,100.60	
减:所得税影响额	3,696,184.38	
少数股东权益影响额(税后)	-1,294.96	
合计	22,572,719.97	---

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□适用 √不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股