

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]第三季度报告

一、重要提示

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 公司负责人贾贵、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、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额(%)
总资产	1,808,040,101.50	1,742,143,509.42	378
归属于上市公司股东的净资产	834,406,327.26	784,748,045.86	634
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	-57,949,451.69	174.55	
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	809,347,763.10	-781
归属于上市公司股东的净利润	49,747,281.40	45,363,081.62	969
扣除非经常性损益的净利润	48,505,124.28	44,754,608.26	838
加权平均净资产收益率(%)	6.14	5.83	增加0.31个百分点
基本每股收益(元/股)	0.028	0.025	12
稀释每股收益(元/股)	0.028	0.025	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	-1,223,978.04
计入当期损益的政府补助,但公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,762.43	-911,793.44
所得税影响额	132,329.38	-11,757.16
少数股东权益影响额(税后)	921.50	-15,313.84
合计	-342,947.05	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(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况					
股东名称 (全称)	期末持股数 比例	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情 况	股东性质	持股数
西安曲江旅游投资(集团)有限公司	92,400,934	51.47	0	质押	46,088,100
华夏银行股份有限公司—华商大盈量化精选灵活配置混合型证券投资基金	6,076,201	3.28	0	未知	0
青岛齐能化工有限公司	4,370,178	2.43	0	冻结	4,370,178
中国建设银行股份有限公司—华银兴业事件驱动组合型证券投资基金	3,304,382	1.84	0	未知	0
中国建设银行股份有限公司—华商新量化灵活配置混合型证券投资基金	3,086,952	1.72	0	未知	0
中国工商银行股份有限公司—华安中小盘成长型证券投资基金	3,000,230	1.67	0	未知	0
中国工商银行股份有限公司—华银兴业事件驱动组合型证券投资基金	2,526,760	1.41	0	未知	0
荣华	2,233,728	1.24	0	未知	0
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	1,309,976	0.78	0	未知	0
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫四季优选灵活配置混合型证券投资基金	1,375,296	0.77	0	未知	0
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	种类	数量	股东性质	
西安曲江旅游投资(集团)有限公司	92,400,934	人民币普通股	92,400,934	国有法人	
华夏银行股份有限公司—华商大盈量化精选灵活配置混合型证券投资基金	6,076,201	人民币普通股	6,076,201	未知	
青岛齐能化工有限公司	4,370,178	人民币普通股	4,370,178	未知	
中国建设银行股份有限公司—华银兴业事件驱动组合型证券投资基金	3,304,382	人民币普通股	3,304,382	未知	
中国建设银行股份有限公司—华商新量化灵活配置混合型证券投资基金	3,086,952	人民币普通股	3,086,952	未知	
中国工商银行股份有限公司—华安中小盘成长型证券投资基金	3,000,230	人民币普通股	3,000,230	未知	
中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金	2,526,760	人民币普通股	2,526,760	未知	
荣华	2,233,728	人民币普通股	2,233,728	未知	
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	1,309,976	人民币普通股	1,309,976	未知	
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫四季优选灵活配置混合型证券投资基金	1,375,296	人民币普通股	1,375,296	未知	
前十名股东关系或一致行动的说明					
公司前10大股东之间存在关联关系或属于(上市公司收购管理办法)规定的的一致行动人。					
表露的前10大股东及一致行动人的数量					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文化旅游投资(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。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东持股情况表

□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	38,467,165.00	32.46	主要是借款增加所致
预付款项	24,039,674.92	13,241,524.22	11,638,362.50	94.79	主要是预付款增加所致
其他流动资产	140,966.90	100,821.50	40,145.40	39.82	主要是待抵扣的增值税进项税额增加所致
在建工程	29,076,005.74	6,386,064.60	22,690,961.14	365.38	主要是新华宫改造所致
长期待摊费用	17,668,293.97	10,288,180.90	-36,288.07	-36.28	主要是长期待摊费用所致
预收款项	41,442,081.22	21,538,852.72	19,903,226.60	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	206,503,996.73	156,751,719.40	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	1,731,736.16	117.28	主要是母公司曲江智游公司少数股东权益

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	4,021,398.04	876,892.58	2,525,506.26	280.01	主要是应收账款余额增加所致
营业外收入	3,356,375.69	1,262,460.46	2,573,897.23	203.88	主要是收到政府补助所致
营业外支出	2,567,129.57	469,505.66	2,107,624.01	46.87	主要是处置固定资产所致
所得税费用	9,770,487.22	7,108,294.43	2,662,193.39	37.45	主要是利润增加所致
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
支付的各项税费	56,139,641.80	93,485,508.06	-37,345,806.26	-39.95	主要是上年期间缴纳税款减少所致
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	246,156.00	917,064.00	372.55	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	主要是年初报告期支付海洋极地馆项目款减少所致
吸收投资收到的现金	2,500,000.00	2,500,000.00	100.00	100.00	主要是子公司曲江智游公司吸收外部投资所致

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

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 公司负责人贾贵、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。

2. 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

3. 公司财务状况、经营成果和现金流量表项目的说明

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

3.2 公司重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.3 公司报告期未发生可能对本公司股票交易价格产生较大影响的重大诉讼、仲裁或处罚情况

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