

西安曲江文化旅游股份有限公司

[2013] 第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人签字：王会计工作负责人侯洁华及会计机构负责人（会计主管人员）刘强声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减额(%)
总资产(元)	1,738,939,128.27	1,754,493,351.25	-0.89
所有者权益(或股东权益)(元)	672,731,201.92	670,919,179.44	0.27
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.75	3.74	0.27
年初至报告期末			比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-152,615,164.72		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.85		不适用
报告期	年初至报告期末	本报告期比上年同期增减 (%)	
报告期			比上年同期增减 (%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,812,022.48	1,812,022.48	不适用
基本每股收益(元/股)	0.01	0.01	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.01	0.01	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.01	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.27	0.27	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.27	0.27	不适用
扣除非经常性损益项目和金额：			
项目	单位：元 币种：人民币		
非流动资产处置损益	-14,159.55		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	30,839.69		
所得税影响额	-5,752.80		
合计	10,927.34		

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

	股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
海富通基金管理公司-中信-东信信托汇1号结构化证券集合资金信托计划	7,769,678	人民币普通股	
兴业国际信托有限公司-新股申购单一资金信托项目(建行财富第一期)(认购期)(2016年1月)	5,240,000	人民币普通股	
兴业国际信托有限公司-新股申购单一资金信托项目(建行财富第二期)(认购期)(2016年1月)	4,880,000	人民币普通股	
青岛海能化工有限公司	4,370,178	人民币普通股	
中泰人寿保险股份有限公司-投连-个险投连	2,386,115	人民币普通股	
西安而易银行股份有限公司	1,859,956	人民币普通股	
国泰君安证券股份有限公司	1,107,174	人民币普通股	
宋军	967,305	人民币普通股	
中国中投证券有限公司	941,600	人民币普通股	
中国中投证券有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	680,000	人民币普通股	

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

□适用 □不适用

1-财务状况

(一)资产项目

截至2013年3月31日，公司资产总额173,893.91万元，与年初基本持平；流动资产41,688.23万元，较年初增加4,984.52万元，降幅10.68%，减少原因主要是支付海洋公园二期极地馆项目款项及归还母公司西安曲江旅游投资集团有限公司前期往来欠款。

2)期初应收账款净额166.33万元，增加84,29.30万元，增长32.56%；增加原因是公司经营业务尚未与客户结算。

3)期末应收账款净额4,581.66万元，增加1,366.35万元，增长42.50%，增加原因是主要为景区管理费的景区水电费等。

4)期末固定资产102,392.88万元，增加47,788.17万元，增长87.52%，期末在建工程2,140.80万元，减少45,387.00万元，降幅97.39%，因生产性生物资产2,319.19万元，增加387.26万元，这三项资产变动的主要原因是由于海洋公园一期极地馆项目尚在在建工程暂估转入固定资产和生产性生物资产，海洋公园二期极地馆项目于2月份已开业。

(二)负债项目

1)期初短期借款24,150.00万元，较年初增加13,000.00万元，增幅116.59%；增加原因是根据公司经营发展需要增加短期借款。

2)年末应付职工薪酬1,809.26万元，较年初减少1,460.03万元，降幅44.66%；减少原因是职工薪资的实际情况。

3)所有者权益项目

截至2013年3月31日，所有者权益68,226.93万元，较年初增加105.45万元，增幅0.15%；归属于母公司所有者权益为67,273.12万元，较年初增长181.20万元，增幅0.27%。

4)经营成果

本报告期内公司实现营业收入23,886.38万元，同比增加92.15万元，实现营业利润29.77万元，同比增加123.60万元，实现归属于母公司所有者的净利润181.20万元，同比增加214.31万元，增加主要是因为公司营业收入增加所致。本报告期费用率较上年同期增加29.71%，主要是因为本期银行借款增加所致。

5)现金流量状况

本报告期内公司现金及现金等价物净增加额-11,654.8万元，其中经营活动产生的现金流量净额-15,261.52万元，较上年同期多流出18,682.20万元，主要是因为本报告期西安曲江旅游投资集团有限公司向我司归还往来款；投资活动产生的现金流量净额-7,611.33万元，较上年同期多流出7,085.69万元，主要是因为

报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

	股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
海富通基金管理公司-中信-东信信托汇1号结构化证券集合资金信托计划	7,769,678	人民币普通股	
兴业国际信托有限公司-新股申购单一资金信托项目(建行财富第一期)(认购期)(2016年1月)	5,240,000	人民币普通股	
兴业国际信托有限公司-新股申购单一资金信托项目(建行财富第二期)(认购期)(2016年1月)	4,880,000	人民币普通股	
青岛海能化工有限公司	4,370,178	人民币普通股	
中泰人寿保险股份有限公司-投连-个险投连	2,386,115	人民币普通股	
康泰人寿保险股份有限公司-投连-个险投连	1,859,956	人民币普通股	
西安而易银行股份有限公司	1,107,174	人民币普通股	
国泰君安证券股份有限公司	967,305	人民币普通股	
宋军	941,600	人民币普通股	
中国中投证券有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	680,000	人民币普通股	

§4 重要事项

4.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

□适用 □不适用

1-财务状况

(一)资产项目

截至2013年3月31日，公司资产总额173,893.91万元，与年初基本持平；流动资产41,688.23万元，较年初增加4,984.52万元，降幅10.68%，减少原因主要是支付海洋公园二期极地馆项目款项及归还母公司西安曲江旅游投资集团有限公司前期往来欠款。

2)期初应收账款净额166.33万元，增加84,29.30万元，增长32.56%；增加原因是公司经营业务尚未与客户结算。

3)期末应收账款净额4,581.66万元，增加1,366.35万元，增长42.50%，增加原因是主要为景区管理费的景区水电费等。

4)期末固定资产102,392.88万元，增加47,788.17万元，增长87.52%，期末在建工程2,140.80万元，减少45,387.00万元，降幅97.39%，因生产性生物资产2,319.19万元，增加387.26万元，这三项资产变动的主要原因是由于海洋公园一期极地馆项目尚在在建工程暂估转入固定资产和生产性生物资产，海洋公园二期极地馆项目于2月份已开业。

(二)负债项目

1)期初短期借款24,150.00万元，较年初增加13,000.00万元，增幅116.59%；增加原因是根据公司经营发展需要增加短期借款。

2)年末应付职工薪酬1,809.26万元，较年初减少1,460.03万元，降幅44.66%；减少原因是职工薪资的实际情况。

3)所有者权益项目

截至2013年3月31日，所有者权益68,226.93万元，较年初增加105.45万元，增幅0.15%；归属于母公司所有者权益为67,273.12万元，较年初增长181.20万元，增幅0.27%。

4)经营成果

本报告期内公司实现营业收入23,886.38万元，同比增加92.15万元，实现营业利润29.77万元，同比增加123.60万元，实现归属于母公司所有者的净利润181.20万元，同比增加214.31万元，增加主要是因为公司营业收入增加所致。本报告期费用率较上年同期增加29.71%，主要是因为本期银行借款增加所致。

5)现金流量状况

本报告期内公司现金及现金等价物净增加额-11,654.8万元，其中经营活动产生的现金流量净额-15,261.52万元，较上年同期多流出18,682.20万元，主要是因为本报告期西安曲江旅游投资集团有限公司向我司归还往来款；投资活动产生的现金流量净额-7,611.33万元，较上年同期多流出7,085.69万元，主要是因为

报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

	股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
海富通基金管理公司-中信-东信信托汇1号结构化证券集合资金信托计划	40,971,804	人民币普通股	
中国平安财产保险股份有限公司-传统-普保	8,479,868	人民币普通股	
中国人寿财产保险股份有限公司-传统-普保	7,000,000	人民币普通股	
中泰人寿保险股份有限公司-分红-个险	7,199,982	人民币普通股	
林尚德	5,168,302	人民币普通股	
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基	4,937,745	人民币普通股	
中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基	4,330,103	人民币普通股	
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基	3,000,000	人民币普通股	
焦建华	1,529,108	人民币普通股	
梁鸿容	1,115,647	人民币普通股	
文登市森泰制革有限公司	1,100,000	人民币普通股	

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

□适用 □不适用

1-财务状况

(一)资产项目

截至2013年3月31日，公司资产总额173,893.91万元，与年初基本持平；流动资产41,688.23万元，较年初增加4,984.52万元，降幅10.68%，减少原因主要是支付海洋公园二期极地馆项目款项及归还母公司西安曲江旅游投资集团有限公司前期往来欠款。

2)期初应收账款净额166.33万元，增加84,29.30万元，增长32.56%；增加原因是公司经营业务尚未与客户结算。

3)期末应收账款净额4,581.66万元，增加1,366.35万元，增长42.50%，增加原因是主要为景区管理费的景区水电费等。

4)期末固定资产102,392.88万元，增加47,788.17万元，增长87.52%，期末在建工程2,140.80万元，减少45,387.00万元，降幅97.39%，因生产性生物资产2,319.19万元，增加387.26万元，这三项资产变动的主要原因是由于海洋公园一期极地馆项目尚在在建工程暂估转入固定资产和生产性生物资产，海洋公园二期极地馆项目于2月份已开业。

(二)负债项目

1)期初短期借款24,150.00万元，较年初增加13,000.00万元，增幅116.59%；增加原因是根据公司经营发展需要增加短期借款。

2)年末应付职工薪酬1,809.26万元，较年初减少1,460.03万元，降幅44.66%；减少原因是职工薪资的实际情况。

3)所有者权益项目

截至2013年3月31日，所有者权益68,226.93万元，较年初增加105.45万元，增幅0.15%；归属于母公司所有者权益为67,273.12万元，较年初增长181.20万元，增幅0.27%。</