

公司代码：600706

简称：曲江文旅

## 西安曲江文化旅游股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

### 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）王菁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。

### 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(%)
总资产	3,125,001,925.85	3,215,023,707.75	-2.80
归属于上市公司股东的净资产	961,032,372.69	981,267,388.86	-2.06
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-77,528,324.33	-24,736,274.45	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	262,071,348.92	164,506,399.32	59.31
归属于上市公司股东的净利润	-20,235,016.17	-67,922,652.26	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-22,202,712.06	-69,417,330.12	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-2.08	-6.64	增加 4.56 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.09	-0.32	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.09	-0.32	不适用

1. 经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要是本期各项成本支出等增加所致。
2. 营业收入比上年同期增加，主要是上期受疫情影响收入减少，本期收入有所上升。
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增加，主要是本期收入增加，净利润增加所致。
4. 每股收益指标本期比上年同期增加，主要是本期净利润增加所致。

#### 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		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		

西安曲江文化旅游股份有限公司 2021 年第一季度报告

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	206,239.71	
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	15,224.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,161,736.34	
少数股东权益影响额（税后）	-16,016.85	
所得税影响额	-399,487.73	
合计	1,967,695.89	

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

单位：股

股东总数（户）	15,708					
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	4,097,960	1.90	0	未知	0	境内自然人
章安	2,105,859	0.98	0	未知	0	境内自然人
卢冬芳	1,795,380	0.83	0	未知	0	境内自然人
万志毅	1,399,900	0.65	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
魏玉芳	800,000	0.37	0	未知	0	境内自然人
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
中山市方德博纳资本管理有限公司—中山湘财香山阳光一号私募证券投资基金	540,000	0.25	0	未知	0	其他
冯海鸥	538,138	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	4,097,960	人民币普通股	4,097,960
章安	2,105,859	人民币普通股	2,105,859
卢冬芳	1,795,380	人民币普通股	1,795,380
万志毅	1,399,900	人民币普通股	1,399,900
魏玉芳	800,000	人民币普通股	800,000
中山市方德博纳资本管理有限公司—中山湘财香山阳光一号私募证券投资基金	540,000	人民币普通股	540,000
冯海鸥	538,138	人民币普通股	538,138
骆能忠	515,900	人民币普通股	515,900
贾晓放	471,400	人民币普通股	471,400
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		

### 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

### 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

截止2021年3月31日，公司总资产312,500.19万元，较上年度末减少9,002.18万元，降幅2.80%；归属于母公司所有者权益96,103.24万元，较上年度末减少2,023.50万元，降幅2.06%。

#### 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三十七次会议决议公告，详见2021年1月4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、公司对外投资暨关联交易公告，详见2021年1月4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、公司关联交易公告，详见2021年1月4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、公司第八届董事会第三十八次会议决议公告，详见2021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>。

5、关于修改《公司章程》的公告，详见2021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>。

6、公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知，详见2021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>。

7、公司2020年年度业绩预亏公告，详见2021年1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>。

8、公司2021年第一次临时股东大会决议公告，详见2021年2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>。

9、公司关于完成经营范围工商变更登记的公告，详见2021年2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>。

10、公司第八届董事会第三十九次会议决议公告，详见2021年2月24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四十次会议决议公告，详见2021年3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>。

12、公司第八届监事会第二十一次会议决议公告，详见2021年3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>。

13、公司关于选举第九届监事会职工监事的公告，详见2021年3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>。

14、公司对外投资公告，详见2021年3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>。

15、公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知，详见2021年3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>。

16、公司关于获得政府补助的公告，详见2021年3月26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、公司第八届董事会第四十一次会议决议公告，详见2021年4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>。

18、公司对外投资暨关联交易公告，详见2021年4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>。

19、公司2021年第二次临时股东大会决议公告，详见2021年4月8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、公司第九届董事会第一次会议决议公告，详见2021年4月8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>。

21、公司第九届监事会第一次会议决议公告，详见2021年4月8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>。

22、公司关于变更保荐代表人的公告，详见2021年4月21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>。

23、公司第九届董事会第二次会议决议公告，详见2021年4月22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>。

24、公司第九届监事会第二次会议决议公告，详见2021年4月22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>。

25、公司关于以增资及股权转让方式收购无锡汇跑体育有限公司55%股权的公告，详见2021年4月22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>。

26、公司2020年年度报告及摘要，详见2021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>。

27、公司第九届董事会第三次会议决议公告，详见2021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>。

28、公司第九届监事会第三次会议决议公告，详见2021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>。

29、公司2020年年度利润分配方案公告，详见2021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>。

30、公司日常关联交易公告，详见2021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>。

31、公司关于会计政策变更的公告，详见2021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>。

32、公司关于续聘会计师事务所的公告，详见2021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>。

33、公司关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告，详见2021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>。

34、公司关于召开2020年年度股东大会通知，详见2021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>。

35、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2020年年度报告“第五节、重要事项 十六、其他重大事项的说明”中详细披露，详见2021年4月28日上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。截止本报告披露日暂无进展，公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务。

36、公司下属大明宫遗址公园公司与陕西交通运输实业有限公司签订《旅游集散中心合同》，就建设运营大明宫旅游集散中心纠纷事项，公司已在2020年年度报告“第五节、重要事项 十六、其他重大事项的说明”中详细披露，详见2021年4月28日上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。截止本报告披露日暂无进展，公司将根据案件进展情况及时履行信息披露

义务。

37、根据西安市加快推进文旅融合发展的工作部署，公司运营管理的大唐芙蓉园于 2020 年 8 月 1 日实施免费预约入园。公司与资产管理中心签订了《〈大唐芙蓉园委托经营管理协议〉的补充协议》，详见 2020 年 8 月 1 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> 刊登的公司关于签订特别重大合同的公告。截止 2020 年度报告披露日，公司已收到 2020 年度大唐芙蓉园管理酬金 1.34 亿元（含税）。

38、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。

39、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部门进行过行政处罚或调查。

40、报告期内，公司无查封、冻结资产的情况。

41、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

预计公司年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比可能大幅减亏，主要原因为：随着旅游市场的复苏，公司在严格落实疫情防控措施下，景区、酒店餐饮等主营业务逐步恢复，收入、利润较上年同期有所增加。

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	2021 年 4 月 28 日