

西安曲江文化旅游股份有限公司

2014 年半年度报告摘要

1 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	曲江文旅	股票代码	600706
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		
姓名	高 艳		
电话	029-89129355		
传真	029-89129350		
电子信箱	cadsh@pub.xaonline.com		

2 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	1,854,811,105.74	1,957,107,732.17	-5.23
归属于上市公司股东的净资产	778,437,905.12	755,670,290.94	3.01
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-90,829,585.17	-186,530,798.60	51.31
营业收入	526,724,877.06	524,509,826.16	0.42
归属于上市公司股东的净利润	22,767,614.18	29,964,197.27	-24.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,783,342.65	19,042,628.76	19.64
加权平均净资产收益率(%)	2.97	4.37	减少 1.40 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.13	0.17	-23.53
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.17	-23.53

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司 5%以上股份的前十名股东情况

单位：股

报告期末股东总数					11,429 户	
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
西安曲江旅游投资（集团）有限公司	国有法人	51.35	92,176,234	0	92,176,234	质押 46,088,100
海富通基金公司－中信－东莞信托科汇 1 号结构化证券集合资金信托计划	其他	4.36	7,820,009	60,331	0	未知
青岛齐能化工有限公司	境内非国有法人	2.43	4,370,178	0	0	冻结 4,370,178
光大证券资管－工商银行－光大阳光集结号收益型 7 期集合资产管理计划	其他	2.24	4,022,700	0	0	未知
兴业国际信托有限公司－财富 3 号新型结构化证券投资集合资金信托计划	其他	2.20	3,946,629	925,404	0	未知
来军	境内自然人	1.71	3,070,167	－54,833	0	未知
马鞍山市长泰投资中心（普通合伙）	境内非国有法人	0.70	1,249,630	357,100	0	未知
西安市商业银行股份有限公司	其他	0.62	1,107,174	0	0	未知
北京通三益保健食品有限责任公司	境内非国有法人	0.48	858,000	0	858,000	未知
温志清	境内自然人	0.34	616,300	11,800	0	未知

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3 管理层讨论与分析

公司作为历史文化景区集成商，依托西安十三朝古都和陕西深厚的历史文化资源，以历史文化主题体验为目的，以历史文化景区全面运营管理、景区配套文化主题餐饮酒店、景区文化演艺演出、旅游文化创意商品开发为内容，确立了文化保护继承与旅游产品研发紧密结合、文化组合能力与集成开发能力互相匹配的核心竞争优势。业务范围涵盖旅游项目研发策划、景区全面运营管理、旅游酒店餐饮、旅游文化商品开发、旅行社、文化演艺等相关文化旅游产业分支。

公司目前运营管理着一个国家 5A 级景区：西安曲江大雁塔·大唐芙蓉园景区；四个国家 4A 级景区：西安曲江海洋极地公园、西安城墙、楼观道文化展示区及大明宫国家遗址公园，以及曲江池遗址

公园、唐城墙遗址公园、唐慈恩寺遗址公园、寒窑遗址公园等多个文化旅游景区；公司还拥有唐华宾馆、芳林苑酒店、金缘阁酒店、御宴宫、汉阳馆餐饮（韩国料理）、银座商务酒店、曲江生态海鲜城及农博园等多个文化主题餐饮酒店。公司相继通过了国际质量管理体系（ISO9001）、环境管理体系（ISO14001）、职业健康管理体系（OHSAS18001）的标准认证，并且建立了历史文化主题景区策划运营管理团队与运营管理体系。公司持有的“大唐芙蓉园”商标被国家工商总局商标局认定为中国驰名商标。

报告期内，公司坚持以文化为核心，旅游景区为平台，变革创新为根本，市场运作为导向，各项工作取得全面推进。公司董事会和经营管理层按照年初制定的各项目标任务和重点工作，紧紧围绕变革创新、转型升级、强内拓外、提质增效的工作总基调，及时调整业务结构，优化资源配置，大力发展主业，提升品牌影响力。

截止 2014 年 6 月 30 日，公司总资产 185,481.11 万元，同比减少 5.23%，主要为本报告期偿还负债所致；归属于母公司所有者权益 77,843.79 万元，同比增长 3.01%，为本期实现净利润所致。

本报告期实现营业收入 52,672.49 万元，较上年同期增长 0.42%；营业利润 2,397.75 万元，较上年同期增加 0.65%，归属于母公司所有者的净利润为 2,276.76 万元，较上年同期减少 24.02%，主要原因为公司上期收到的政府营业税返还。

3.1 主营业务分析

财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	526,724,877.06	524,509,826.16	0.42
营业成本	347,007,914.67	358,273,325.34	-3.14
销售费用	37,282,355.41	31,137,195.48	19.74
管理费用	74,822,413.52	75,861,152.34	-1.37
财务费用	18,763,103.36	13,871,776.71	35.26
经营活动产生的现金流量净额	-90,829,585.17	-186,530,798.60	51.31
投资活动产生的现金流量净额	-62,569,756.92	-93,180,070.27	32.85
筹资活动产生的现金流量净额	-26,632,535.79	353,383,774.41	-107.54

财务费用变动原因说明：为本期平均借款较去年增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是上年同期数包含归还母公司西安曲江旅游投资（集团）有限公司往来款所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期海洋公园二期支付金额减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期归还贷款及利息增加所致。

3.2 行业、产品或地区经营情况分析

3.2.1 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年 增减 (%)	营业成 本比上年 增减 (%)	毛利率比上年增 减 (%)
景区运营管理	324,354,914.20	175,369,453.66	45.93	6.85	0.74	增加 3.28 个百分点
酒店餐饮服务	124,700,755.40	99,622,940.92	20.11	-4.49	-5.01	增加 0.44 个百分点
旅游服务管理	44,703,328.93	42,749,676.90	4.37	-29.87	-28.26	减少 2.15 个百分点
旅游商品销售	4,263,369.70	2,954,487.43	30.70	-40.44	-36.98	减少 3.80 个百分点
园林绿化	28,702,508.83	26,311,355.76	8.33	47.35	75.04	减少 14.50 个百分点

公司综合毛利率为 34.12%，同比增加 2.43 个百分点，主要是本期加强内部管理，合理控制成本支出，在收入稳定的同时带动成本下降。

3.2.2 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
陕西省	525,008,210.40	0.50
山西省	1,716,666.66	-18.25

3.3 投资状况分析

3.3.1 主要子公司、参股公司分析

(1) 大雁塔景区管理公司，注册资本为 2000 万元，公司全资子公司，经营范围为：公园绿地的养护管理；绿化工程施工；物业管理；礼仪服务、景区游览服务；土建及安装工程；机电产品；建筑材料、五金家电、电子产品的批发零售；低空载人氦气球。

报告期内，大雁塔景区管理公司总资产 22,261.76 万元，净资产 6,636.07 万元。实现营业收入 11,393.62 万元，净利润 1,692.60 万元。

(2) 大明宫遗址公园公司，注册资本为 3000 万元，公司全资子公司，经营范围为：大明宫国家遗址公园的管理与经营；旅游项目的开发与经营；旅游产品的开发与销售；物业管理；酒店管理；餐饮管理；各类文化艺术交流活动的组织、策划及咨询等。

报告期内，大明宫遗址公园公司总资产 16,648.39 万元，净资产 8,985.69 万元。实现营业收入 9,619.70 万元，净利润 617.94 万元。

(3) 酒店管理公司，注册资本为 500 万元，公司全资子公司，经营范围为：酒店管理及策划；酒店物业管理及策划；酒店用品销售。

报告期内，酒店管理公司总资产 4,550.53 万元，净资产 137.00 万元。实现营业收入 3,370.95 万元，净利润 -337.37 万元。

(4) 楼观管理公司，注册资本为 1000 万元，大雁塔景区管理公司全资子公司，经营范围为：景区的运营管理服务、景区游览服务；旅游项目的建设开发和经营；房屋、娱乐设施、舞台、灯光、音响

设备的租赁；承办各类文化艺术交流活动、礼仪庆典活动；旅游纪念品的开发和销售等。

报告期内，楼观管理公司总资产 7,440.02 万元,净资产 1,356.49 万元。实现营业收入 4,574.83 万元，净利润 715.64 万元。

(5) 柏伽斯酒业，注册资本为 500 万元，酒店管理公司子公司，持股 50%，经营范围为：预包装食品批发兼零售；葡萄酒相关知识咨询服务，货物与技术进出口经营。

报告期内，柏伽斯酒业总资产 2,358.99 万元,净资产 -188.08 万元。实现营业收入 426.13 万元，净利润 -224.68 万元。

4 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化或重大会计差错的情况、原因及其影响

报告期内，公司会计政策、会计估计未发生变化，公司未发生重大会计差错。

4.2 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的说明

报告期内，公司财务报表合并范围未发生变化。

4.3 财务报告未经审计。

董事长：贾 涛

西安曲江文化旅游股份有限公司

2014 年 8 月 22 日