

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 2021 年第一季度报告

目 录

一、 重要提示.....	3
二、 公司基本情况.....	3
三、 重要事项.....	5
四、 附录.....	11

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、公司基本情况

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	上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	上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		
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	

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%。

资产负债表项目中变动幅度较大的有：

单位：元

项目	本期期末数	上年同期期末数	变动额	变动率（%）	情况说明
货币资金	293,100,501.78	140,234,855.37	152,865,646.41	109.01	主要是融资规模增加所致
应收票据	935,055.17	583,326.37	351,728.80	60.30	主要是收到应收票据增加所致
应收账款	844,067,509.59	568,494,091.83	275,573,417.76	48.47	主要是应收管理酬金增加所致
预付款项	24,796,925.66	43,206,987.73	-18,410,062.07	-42.61	主要是旅行社预付团款减少所致
其他流动资产	27,215,008.54	55,730,586.81	-28,515,578.27	-51.17	主要是收到增值税留抵退税所致
流动资产合计	1,263,971,716.28	892,681,496.78	371,290,219.50	41.59	主要是货币资金及应收账款增加所致
固定资产	1,357,881,799.36	941,923,570.87	415,958,228.49	44.16	主要是唐华宾馆改扩建、御宴宫提升改造等项目转入固定资产所致

西安曲江文化旅游股份有限公司 2021 年第一季度报告

在建工程	111,865,625.78	521,530,531.29	-409,664,905.51	-78.55	主要是唐华宾馆改扩建、御宴宫提升改造等项目转入固定资产所致
长期待摊费用	210,112,500.50	137,678,417.74	72,434,082.76	52.61	主要是装修改造工程增加所致
其他非流动资产	15,008,925.11	6,152,492.79	8,856,432.32	143.95	主要是预付工程款增加所致
短期借款	241,825,000.05	71,306,022.74	170,518,977.31	239.14	主要是融资规模增加所致
应付票据	11,025,343.37	46,426,072.00	-35,400,728.63	-76.25	主要是银行承兑汇票到期兑付所致
预收款项	311,266.51	37,452,991.58	-37,141,725.07	-99.17	主要是执行新收入准则调整所致
合同负债	28,532,471.50		28,532,471.50	不适用	主要是执行新收入准则调整所致
应交税费	10,622,828.33	7,559,702.78	3,063,125.55	40.52	主要是期末应交增值税及企业所得税增加所致
应付股利		1,867,736.78	-1,867,736.78	-100.00	主要是支付普通股现金分红所致
一年内到期的非流动负债	70,000,000.00	50,000,000.00	20,000,000.00	40.00	主要是一年内到期的借款增加所致
其他流动负债	2,019,169.57		2,019,169.57	不适用	主要是执行新收入准则调整所致
长期借款	1,016,500,000.00	711,200,000.00	305,300,000.00	42.93	主要是融资规模增加所致
预计负债	3,000,000.00		3,000,000.00	不适用	主要是根据未决诉讼合同纠纷案计提预计负债所致
非流动负债合计	1,035,564,243.56	731,323,455.88	304,240,787.68	41.60	主要是融资规模增加所致
少数股东权益	4,513,095.08	1,434,477.91	3,078,617.17	214.62	主要是子公司少数股东权益增加所致

利润表项目中变动幅度较大的有：

单位：元

项目	2021 年（1-3 月）	2020 年（1-3 月）	变动额	变动率（%）	变动原因
营业总收入	262,071,348.92	164,506,399.32	97,564,949.60	59.31	主要是上期受疫情影响收入减少，本期收入有所上升
营业收入	262,071,348.92	164,506,399.32	97,564,949.60	59.31	主要是上期受疫情影响收入减少，本期收入有所上升
税金及附加	4,629,966.30	2,916,652.41	1,713,313.89	58.74	主要是本期应交房产税增加所致
销售费用	8,950,220.75	20,354,057.97	-11,403,837.22	-56.03	主要是本期广告宣传费减少所致
财务费用	13,858,478.06	8,164,152.01	5,694,326.05	69.75	主要是融资规模增加所致
利息费用	14,173,152.63	8,484,152.49	5,689,000.14	67.05	主要是融资规模增加所致
营业利润（亏损总额以“—”号填列）	-24,391,727.51	-80,333,948.60	55,942,221.09	不适用	主要是上期受疫情影响收入减少，本期收入有所上升

西安曲江文化旅游股份有限公司 2021 年第一季度报告

营业外收入	100,817.42	38,031.06	62,786.36	165.09	主要是本期资产报废增加所致
营业外支出	85,593.00	4,248.59	81,344.41	1,914.62	主要是本期捐赠支出增加所致
利润总额（亏损以“-”号填列）	-24,376,503.09	-80,300,166.13	55,923,663.04	不适用	主要是上期受疫情影响收入减少，本期收入有所上升
所得税费用	-2,103,021.24	-11,960,106.60	9,857,085.36	不适用	主要是本期利润总额增加所致
净利润（净亏损以“-”号填列）	-22,273,481.85	-68,340,059.53	46,066,577.68	不适用	主要是上期受疫情影响收入减少，本期收入有所上升
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-22,273,481.85	-68,340,059.53	46,066,577.68	不适用	主要是上期受疫情影响收入减少，本期收入有所上升
归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-20,235,016.17	-67,922,652.26	47,687,636.09	不适用	主要是上期受疫情影响收入减少，本期收入有所上升
少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-2,038,465.68	-417,407.27	-1,621,058.41	不适用	主要是本期控股子公司净利润减少所致
综合收益总额	-22,273,481.85	-68,340,059.53	46,066,577.68	不适用	主要是上期受疫情影响收入减少，本期收入有所上升
归属于母公司所有者的综合收益总额	-20,235,016.17	-67,922,652.26	47,687,636.09	不适用	主要是上期受疫情影响收入减少，本期收入有所上升
归属于少数股东的综合收益总额	-2,038,465.68	-417,407.27	-1,621,058.41	不适用	主要是本期控股子公司净利润减少所致
基本每股收益（元/股）	-0.09	-0.32	0.23	不适用	主要是本期归属于母公司股东的净利润增加所致
稀释每股收益（元/股）	-0.09	-0.32	0.23	不适用	主要是本期归属于母公司股东的净利润增加所致

现金流量表中变动幅度较大的有：

单位：元

项目	2021年(1-3月)	2020年(1-3月)	变动额	变动率(%)	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	40,080,592.28	19,029,481.26	21,051,111.02	110.62	主要是本期收到增值税留抵税款所致
购买商品、接受劳务支付的现金	152,144,526.27	115,095,929.06	37,048,597.21	32.19	主要是本期成本支出增加所致
支付给职工及为职工支付的现金	110,602,619.60	79,684,121.37	30,918,498.23	38.80	主要是本期支付职工薪酬增加所致
支付的各项税费	13,217,391.93	8,468,781.91	4,748,610.02	56.07	主要是本期支付增值税及房产税增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	31,719,422.96	23,316,191.52	8,403,231.44	36.04	主要是本期支付的代收门票款增加所致
经营活动现金流出小计	307,683,960.76	226,565,023.86	81,118,936.90	35.80	主要是本期各项成本支出增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-77,528,324.33	-24,736,274.45	-52,792,049.88	不适用	主要是本期各项成本支出增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	181,093.75	50.00	181,043.75	362,087.50	主要是处置固定资产收到的现金增加所致

投资活动现金流入小计	181,093.75	50.00	181,043.75	362,087.50	主要是本期处置固定资产增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-109,503,297.54	-124,510,441.73	15,007,144.19	不适用	主要是本期支付工程款减少所致
取得借款收到的现金	9,900,000.00	160,000,000.00	-150,100,000.00	-93.81	主要是本期收到银行借款减少所致
筹资活动现金流入小计	9,900,000.00	160,000,000.00	-150,100,000.00	-93.81	主要是本期收到银行借款减少所致
偿还债务所支付的现金	2,500,000.00	26,300,000.00	-23,800,000.00	-90.49	主要是本期偿还银行借款减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,925,374.59	10,232,741.47	3,692,633.12	36.09	主要是银行融资规模增加导致的偿付利息增加
筹资活动现金流出小计	16,425,374.59	36,532,741.47	-20,107,366.88	-55.04	主要是本期偿还银行借款减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-6,525,374.59	123,467,258.53	-129,992,633.12	-105.29	主要是本期收到银行借款减少所致
现金及现金等价物净增加额	-193,556,996.46	-25,779,457.65	-167,777,538.81	不适用	主要是本期收到银行借款减少及各项成本支出增加所致
期初现金及现金等价物余额	482,221,747.70	149,765,187.82	332,456,559.88	221.99	主要是融资规模增加所致
期末现金及现金等价物余额	288,664,751.24	123,985,730.17	164,679,021.07	132.82	主要是截止本报告期末融资规模增加所致

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

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021 年 3 月 31 日

编制单位：西安曲江文化旅游股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	293,100,501.78	488,716,738.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	935,055.17	100,000.00
应收账款	844,067,509.59	749,116,382.87
应收款项融资		
预付款项	24,796,925.66	19,642,193.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	28,904,549.69	33,888,865.38
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	44,952,165.85	44,559,748.82
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	27,215,008.54	38,561,618.15
流动资产合计	1,263,971,716.28	1,374,585,547.02
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,357,881,799.36	1,372,202,098.39
在建工程	111,865,625.78	81,627,325.10
生产性生物资产	7,032,994.08	7,333,644.02
油气资产		
使用权资产		
无形资产	127,241,250.17	128,110,315.74
开发支出		
商誉	51,772.52	51,772.52
长期待摊费用	210,112,500.50	210,079,873.76
递延所得税资产	31,835,342.05	29,216,293.47
其他非流动资产	15,008,925.11	11,816,837.73
非流动资产合计	1,861,030,209.57	1,840,438,160.73
资产总计	3,125,001,925.85	3,215,023,707.75
流动负债：		
短期借款	241,825,000.05	230,195,908.02
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		

西安曲江文化旅游股份有限公司 2021 年第一季度报告

衍生金融负债		
应付票据	11,025,343.37	16,839,545.38
应付账款	598,358,467.80	653,566,337.58
预收款项	311,266.51	1,794,669.46
合同负债	28,532,471.50	19,332,241.64
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	43,464,169.44	62,443,842.86
应交税费	10,622,828.33	14,404,587.23
其他应付款	117,733,497.95	116,506,868.97
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	70,000,000.00	70,106,816.75
其他流动负债	2,019,169.57	1,124,015.15
流动负债合计	1,123,892,214.52	1,186,314,833.04
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,016,500,000.00	1,020,387,841.86
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,100,000.00	2,100,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,000,000.00	3,000,000.00
递延收益	13,964,243.56	15,402,083.26
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,035,564,243.56	1,040,889,925.12
负债合计	2,159,456,458.08	2,227,204,758.16
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	215,411,610.00	215,411,610.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	412,557,267.00	412,557,267.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	6,190,383.50	6,190,383.50
一般风险准备		
未分配利润	326,873,112.19	347,108,128.36
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	961,032,372.69	981,267,388.86
少数股东权益	4,513,095.08	6,551,560.73
所有者权益（或股东权益）合计	965,545,467.77	987,818,949.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,125,001,925.85	3,215,023,707.75

公司负责人：杨进

主管会计工作负责人：孙宏

会计机构负责人：王菁

母公司资产负债表

2021 年 3 月 31 日

编制单位：西安曲江文化旅游股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	221,722,442.31	372,708,821.68
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	371,958,371.94	296,743,740.50
应收款项融资		
预付款项	13,356,273.35	5,503,587.61
其他应收款	75,201,439.12	77,807,761.49
其中：应收利息		
应收股利		
存货	14,437,740.89	14,002,546.59
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	22,765,640.03	35,983,026.32
流动资产合计	719,441,907.64	802,749,484.19
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	173,275,354.21	171,591,554.21
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,421,605,042.74	1,436,313,671.83
在建工程	108,989,302.07	108,948,988.42
生产性生物资产	6,992,118.86	7,293,099.01
油气资产		
使用权资产		
无形资产	208,281,174.72	210,173,855.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	190,395,306.34	188,625,462.25
递延所得税资产	19,217,309.51	18,394,313.96
其他非流动资产	3,866,421.13	674,333.75
非流动资产合计	2,132,622,029.58	2,142,015,278.70
资产总计	2,852,063,937.22	2,944,764,762.89
流动负债：		
短期借款	201,925,000.05	200,154,824.69
交易性金融负债		

西安曲江文化旅游股份有限公司 2021 年第一季度报告

衍生金融负债		
应付票据	11,025,343.37	16,839,545.38
应付账款	301,335,598.79	372,142,804.78
预收款项		5,243.48
合同负债	16,470,551.62	14,460,454.95
应付职工薪酬	13,791,223.61	25,153,536.60
应交税费	5,214,945.59	6,474,590.95
其他应付款	67,232,489.77	64,869,414.12
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	70,000,000.00	70,106,816.75
其他流动负债	1,315,409.63	861,375.32
流动负债合计	688,310,562.43	771,068,607.02
非流动负债：		
长期借款	1,016,500,000.00	1,020,387,841.86
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,000,000.00	3,000,000.00
递延收益	11,772,163.56	13,210,003.26
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,031,272,163.56	1,036,597,845.12
负债合计	1,719,582,725.99	1,807,666,452.14
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	215,411,610.00	215,411,610.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	922,616,506.06	922,616,506.06
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	15,213,635.58	15,213,635.58
未分配利润	-20,760,540.41	-16,143,440.89
所有者权益（或股东权益）合计	1,132,481,211.23	1,137,098,310.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,852,063,937.22	2,944,764,762.89

公司负责人：杨进

主管会计工作负责人：孙宏

会计机构负责人：王菁

合并利润表

2021 年 1—3 月

编制单位：西安曲江文化旅游股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	262,071,348.92	164,506,399.32
其中：营业收入	262,071,348.92	164,506,399.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	288,079,626.08	246,330,778.16
其中：营业成本	220,437,321.24	177,826,062.37
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,629,966.30	2,916,652.41
销售费用	8,950,220.75	20,354,057.97
管理费用	40,203,639.73	37,069,853.40
研发费用		
财务费用	13,858,478.06	8,164,152.01
其中：利息费用	14,173,152.63	8,484,152.49
利息收入	576,879.67	451,638.05
加：其他收益	1,616,549.65	1,490,430.24
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-24,391,727.51	-80,333,948.60

西安曲江文化旅游股份有限公司 2021 年第一季度报告

加：营业外收入	100,817.42	38,031.06
减：营业外支出	85,593.00	4,248.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-24,376,503.09	-80,300,166.13
减：所得税费用	-2,103,021.24	-11,960,106.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-22,273,481.85	-68,340,059.53
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-22,273,481.85	-68,340,059.53
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-20,235,016.17	-67,922,652.26
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-2,038,465.68	-417,407.27
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-22,273,481.85	-68,340,059.53
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
	-20,235,016.17	-67,922,652.26
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
	-2,038,465.68	-417,407.27
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
	-0.09	-0.32
（二）稀释每股收益(元/股)		
	-0.09	-0.32

公司负责人：杨进

主管会计工作负责人：孙宏

会计机构负责人：王菁

母公司利润表

2021 年 1—3 月

编制单位：西安曲江文化旅游股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	131,584,065.28	44,020,786.69
减：营业成本	96,845,511.69	76,655,204.96
税金及附加	4,016,434.75	2,378,781.81
销售费用	6,028,365.44	6,470,246.45
管理费用	17,096,688.97	17,345,705.54
研发费用		
财务费用	13,135,868.47	7,449,520.11
其中：利息费用	13,463,466.74	7,784,458.34
利息收入	467,151.58	391,488.18
加：其他收益	120,871.61	658,188.46
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,417,932.43	-65,620,483.72
加：营业外收入	35,168.27	15,741.11
减：营业外支出	49,117.63	4,202.84
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,431,881.79	-65,608,945.45
减：所得税费用	-814,782.27	-9,841,341.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,617,099.52	-55,767,603.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,617,099.52	-55,767,603.63
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	-4,617,099.52	-55,767,603.63
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

公司负责人：杨进

主管会计工作负责人：孙宏

会计机构负责人：王菁

合并现金流量表

2021 年 1—3 月

编制单位：西安曲江文化旅游股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	190,075,044.15	182,799,268.15
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	40,080,592.28	19,029,481.26
经营活动现金流入小计	230,155,636.43	201,828,749.41
购买商品、接受劳务支付的现金	152,144,526.27	115,095,929.06
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	110,602,619.60	79,684,121.37
支付的各项税费	13,217,391.93	8,468,781.91
支付其他与经营活动有关的现金	31,719,422.96	23,316,191.52
经营活动现金流出小计	307,683,960.76	226,565,023.86
经营活动产生的现金流量净额	-77,528,324.33	-24,736,274.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	181,093.75	50.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	181,093.75	50.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	109,684,391.29	124,510,491.73
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	109,684,391.29	124,510,491.73
投资活动产生的现金流量净额	-109,503,297.54	-124,510,441.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	9,900,000.00	160,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	9,900,000.00	160,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,500,000.00	26,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,925,374.59	10,232,741.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	16,425,374.59	36,532,741.47
筹资活动产生的现金流量净额	-6,525,374.59	123,467,258.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-193,556,996.46	-25,779,457.65
加：期初现金及现金等价物余额	482,221,747.70	149,765,187.82
六、期末现金及现金等价物余额	288,664,751.24	123,985,730.17

公司负责人：杨进

主管会计工作负责人：孙宏

会计机构负责人：王菁

母公司现金流量表

2021 年 1—3 月

编制单位：西安曲江文化旅游股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	65,897,757.88	43,041,114.22
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	20,100,431.16	3,044,397.09
经营活动现金流入小计	85,998,189.04	46,085,511.31
购买商品、接受劳务支付的现金	59,990,404.14	20,708,030.69
支付给职工及为职工支付的现金	44,709,535.90	30,847,554.22
支付的各项税费	6,366,893.00	3,310,412.47
支付其他与经营活动有关的现金	8,293,886.48	21,921,885.96
经营活动现金流出小计	119,360,719.52	76,787,883.34
经营活动产生的现金流量净额	-33,362,530.48	-30,702,372.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	181,093.75	50.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	181,093.75	50.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	98,008,441.84	123,856,302.23
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,683,800.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	99,692,241.84	123,856,302.23
投资活动产生的现金流量净额	-99,511,148.09	-123,856,252.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		160,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		160,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,500,000.00	25,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,553,460.84	9,873,707.85
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	16,053,460.84	35,673,707.85
筹资活动产生的现金流量净额	-16,053,460.84	124,326,292.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-148,927,139.41	-30,232,332.11
加：期初现金及现金等价物余额	366,905,311.59	70,301,252.49
六、期末现金及现金等价物余额	217,978,172.18	40,068,920.38

公司负责人：杨进

主管会计工作负责人：孙宏

会计机构负责人：王菁

4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用