



西安曲江文化旅游股份有限公司

XI'AN QUJIANG CULTURAL TOURISM CO.,LTD.

600706

2014 年第一季度报告

目 录

一、重要提示	2
二、公司主要财务数据和股东变化	2
三、重要事项	4
四、附录	7

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

公司负责人姓名	贾 涛
主管会计工作负责人姓名	狄洁华
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	刘 强

公司负责人贾涛、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）刘强保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

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	1,763,956,115.62	1,957,107,732.17	-9.87
归属于上市公司股东的净资产	752,372,297.91	755,670,290.94	-0.44
自行添加时点数财务数据			不适用
	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-78,694,490.15	-152,615,164.72	48.44
	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	239,894,638.64	238,863,834.14	0.43
归属于上市公司股东的净利润	-3,297,993.03	1,812,022.48	-282.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,290,250.71	1,801,095.14	-282.68
加权平均净资产收益率(%)	-0.44	0.27	减少0.71个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.02	0.01	-300
稀释每股收益(元/股)	-0.02	0.01	-300
自行添加财务指标			不适用

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额（1—3 月）
非流动资产处置损益	248.97
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-19,020.82
所得税影响额	5,883.13
少数股东权益影响额（税后）	5,146.40
合计	-7,742.32

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数（户）		12,055			
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	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	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	4.32	7,759,678	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	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	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	2.08	3,734,225	0	未知
来军	境内自然人	1.71	3,070,000	0	未知
西安市商业银行股份有限公司	其他	0.62	1,107,174	0	未知
马鞍山市长泰投资中心（普通合伙）	境内非国有法人	0.56	1,006,930	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	858,000	未知
吕岩	境内自然人	0.40	715,000	715,000	未知

前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
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	7,759,678	人民币普通股 7,759,678
青岛齐能化工有限公司	4,370,178	人民币普通股 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	4,022,700	人民币普通股 4,022,700
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	3,734,225	人民币普通股 3,734,225
来军	3,070,000	人民币普通股 3,070,000
西安市商业银行股份有限公司	1,107,174	人民币普通股 1,107,174
马鞍山市长泰投资中心（普通合伙）	1,006,930	人民币普通股 1,006,930
傅远机	638,980	人民币普通股 638,980
温志清	616,300	人民币普通股 616,300
杨智杰	608,000	人民币普通股 608,000
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。	

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

一、财务状况

（一）资产项目

截止 2014 年 3 月 31 日，公司资产总额 176,395.61 万元，较年初减少 19,315.16 万元，降幅 9.87%；流动资产 47,669.40 万元，较年初减少 17,838.35 万元，降幅 27.23%；非流动资产 128,726.21 万元，较年初减少 1,476.82 万元，降幅 1.13%。资产项目中变动幅度较大的项目有：

1、 期末货币资金 13,251.18 万元，较年初减少 22,463.70 万元，降幅 62.90%，减少原因主要为本期偿还借款、支付税费及结算应付款所致。

2、 期末预付账款 3,332.41 万元，较年初增加 1,365.05 万元，增幅 69.38%；增加原因主要为预付未结算的项目款等所致。

3、 期末递延所得税资产 1,338.10 万元，较年初增加 473.66 万元，增幅 54.79%，增加原因主要为按照《企业会计准则》确认递延所得税资产所致。

（二）负债及所有者权益项目

截止 2014 年 3 月 31 日，公司负债总额 100,852.90 万元，较年初减少 18,910.60 万元，降幅 15.79%；流动负债 76,523.22 万元，较年初减少 22,945.10 万元，降幅 23.07%；非流动负债 24,329.68 万元，较年初增加 4,034.50 万元，增幅 19.88%。截止 2014 年 3 月 31 日，所有者权益 75,542.71 万元，较年初减少 404.56 万元，降幅 0.53%；归属于母公司所有者权益为 75,237.23 万元，较年初减少 329.80 万元，降幅 0.44%。负债及所有者权益项目中变动幅度较大的项目有：

1、 期末短期借款 23,900.00 万元，较年初减少 12,500.00 万元，降幅 34.34%；减少原因主要为本期偿还短期借款所致。

2、 期末应付职工薪酬 2,297.06 万元，较年初减少 1,215.62 万元，降幅 34.61%；减少原因为实际支付职工薪酬所致。

3、 期末应交税费 2,981.15 万元，较年初减少 2,194.86 万元，降幅 42.40%；减少原因为本期缴纳税费所致。

二、经营成果

本报告期内公司实现营业收入 23,989.46 万元，同比增加 103.08 万元；实现营业利润-723.27 万元，同比减少 753.04 万元，实现归属于母公司所有者的净利润-329.80 万元，同比减少 511.00 万元，减少主要原因为公司运营费用和财务费用增加所致。本报告期财务费用较上年同期增加 335.21 万元，增加了 61.88%，主要是因为本期运营需要银行借款增加所致。

三、现金流状况

本报告期，公司现金及现金等价物净增加额-22,463.70 万元，其中经营活动产生的现金流量净额-7,869.45 万元，较上年同期少流出 7,392.07 万元，主要为上年同期归还西安曲江旅游投资（集团）往来款；投资活动产生的现金流量净额-5,429.18 万元，较上年同期少流出 2,182.15 万元，主要为公司支付工程款减少所致；筹资活动产生的现金流量净额-9,165.07 万元，较上年同期多流出 20,383.07 万元，主要为公司偿还银行借款本息所致。

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、公司关于审计机构名称变更的公告，详见 2014 年 1 月 7 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

2、公司第七届董事会第十次会议决议公告，详见 2014 年 1 月 16 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

3、公司 2013 年年度业绩预告，详见 2014 年 1 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

4、公司及实际控制人、股东、关联方承诺履行情况的公告，详见 2014 年 2 月 15 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

5、公司关于陕西华汉实业集团有限公司承诺履行进展情况的公告，详见 2014 年 3 月 12 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

6、公司关于变更股权分置改革持续督导保荐代表人的公告，详见 2014 年 4 月 9 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

7、公司第七届董事会第十一次会议决议公告及公司对外投资公告，详见 2014 年 4 月 12 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

8、公司第七届董事会第十二次会议决议公告、第七届监事会第六次会议决议公告及公司 2013 年年度报告，详见 2014 年 4 月 18 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn/>。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行	本报告期取得的进展
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	西安曲江旅游投资（集团）有限公司	旅游投资集团承诺，通过本次交易取得的公司股份自登记至名下之日起三十六个月内不上市交易或转让。	是	是	严格按照承诺履行
	解决同业竞争	西安曲江旅游投资（集团）有限公司、西安曲江文化产业投资（集团）有限公司	旅游投资集团、文化集团承诺，不以任何方式从事，包括与他人合作、直接或间接从事与公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；尽一切可能之努力使其及其他关联企业不从事与公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；不投资控股于业务与公司相同、相似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织。	否	是	严格按照承诺履行
	解决关联交易	西安曲江旅游投资（集团）有限公司、西安曲江文化产业投资（集团）有限公司	旅游投资集团、文化集团承诺，尽量避免或减少与上市公司及其下属子公司之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件 and 公司章程的规定履行批准程序；保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。	否	是	严格按照承诺履行
	其他	西安曲江旅游投资（集团）有限公司、西安曲江文化产业投资（集团）有限公司	旅游投资集团、文化集团出具了《关于保障上市公司独立性的承诺函》，保证与上市公司做到资产独立完整、人员独立、财务独立、机构独立、业务独立。	否	是	严格按照承诺履行

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



 西安曲江文化旅游股份有限公司
 法定代表人：贾涛
 2014年4月28日

四、附录

合并资产负债表

2014 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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	132,511,838.24	357,148,829.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	222,350,949.16	197,793,627.57
预付款项	33,324,127.18	19,673,613.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	975,949.94	975,949.94
其他应收款	20,474,713.45	16,439,535
买入返售金融资产		
存货	52,501,492.10	48,490,973.55
一年内到期的非流动资产	14,554,924.84	14,554,924.84
其他流动资产		
流动资产合计	476,693,994.91	655,077,454.34
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,040,107.33	4,040,107.33
投资性房地产		
固定资产	1,038,707,552.30	1,052,843,871.62
在建工程	4,571,550.00	4,571,550.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	19,669,278.08	20,119,307.03
油气资产		
无形资产	172,148,681.88	174,119,891.23
开发支出		
商誉	343,210.49	343,210.49
长期待摊费用	34,400,750.45	37,347,949.54
递延所得税资产	13,380,990.18	8,644,390.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,287,262,120.71	1,302,030,277.83
资产总计	1,763,956,115.62	1,957,107,732.17

流动负债:		
短期借款	239,000,000.00	364,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		4,650,000.00
应付账款	329,429,169.19	389,435,156.02
预收款项	24,757,012.12	26,860,669.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,970,604.61	35,126,759.18
应交税费	29,811,484.66	51,760,074.78
应付利息		
应付股利		
其他应付款	55,723,915.53	61,310,512.09
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	63,540,000.00	61,540,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	765,232,186.11	994,683,171.74
非流动负债:		
长期借款	227,600,000.00	187,200,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	2,100,000.00	2,100,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	13,596,833.41	13,651,833.40
非流动负债合计	243,296,833.41	202,951,833.40
负债合计	1,008,529,019.52	1,197,635,005.14
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	179,509,675.00	179,509,675.00
资本公积	448,481,655.89	448,481,655.89
减:库存股		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	124,380,967.02	127,678,960.05
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	752,372,297.91	755,670,290.94
少数股东权益	3,054,798.19	3,802,436.09
所有者权益合计	755,427,096.10	759,472,727.03
负债和所有者权益总计	1,763,956,115.62	1,957,107,732.17

法定代表人: 贾 涛

主管会计工作负责人: 狄洁华

会计机构负责人: 刘 强

母公司资产负债表

2014 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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	74,292,059.75	289,922,411.71
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	43,520,275.95	30,864,305.66
预付款项	16,942,845.56	10,248,022.46
应收利息		
应收股利	975,949.94	975,949.94
其他应收款	66,991,608.40	25,828,507.35
存货	25,871,634.89	26,311,038.98
一年内到期的非流动资产	7,759,620.12	7,759,620.12
其他流动资产		
流动资产合计	236,353,994.61	391,909,856.22
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	137,791,219.18	137,791,219.18
投资性房地产		
固定资产	1,153,074,196.18	1,167,580,515.24
在建工程	4,571,550.00	4,571,550.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	19,523,335.84	19,953,619.92
油气资产		
无形资产	282,188,896.02	285,108,424.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	24,549,903.92	26,071,867.84
递延所得税资产	8,306,481.93	4,566,554.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,630,005,583.07	1,645,643,750.45
资产总计	1,866,359,577.68	2,037,553,606.67

流动负债：		
短期借款	180,000,000.00	270,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		4,650,000.00
应付账款	236,468,019.57	300,054,161.21
预收款项	15,045,386.98	19,913,412.54
应付职工薪酬	10,159,257.03	16,982,034.53
应交税费	25,642,991.11	49,364,048.34
应付利息		
应付股利		
其他应付款	100,607,602.27	109,278,845.96
一年内到期的非流动负债	63,420,000.00	61,420,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	631,343,256.96	831,662,502.58
非流动负债：		
长期借款	227,600,000.00	187,200,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	13,296,833.41	13,351,833.40
非流动负债合计	240,896,833.41	200,551,833.40
负债合计	872,240,090.37	1,032,214,335.98
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	179,509,675.00	179,509,675.00
资本公积	958,518,441.06	958,518,441.06
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	9,023,252.08	9,023,252.08
一般风险准备		
未分配利润	-152,931,880.83	-141,712,097.45
所有者权益（或股东权益）合计	994,119,487.31	1,005,339,270.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,866,359,577.68	2,037,553,606.67

法定代表人：贾 涛

主管会计工作负责人：狄洁华

会计机构负责人：刘 强

合并利润表

2014 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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	239,894,638.64	238,863,834.14
其中：营业收入	239,894,638.64	238,863,834.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	247,127,353.01	238,566,135.67
其中：营业成本	167,322,517.11	167,811,838.73
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	11,101,675.79	10,811,357.88
销售费用	21,579,205.35	18,663,288.28
管理费用	38,354,996.21	35,862,788.19
财务费用	8,768,958.55	5,416,862.59
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
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		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-7,232,714.37	297,698.47
加：营业外收入	30,302.58	334,839.69
减：营业外支出	49,074.43	318,159.55
其中：非流动资产处置损失	29.03	18,159.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-7,251,486.22	314,378.61
减：所得税费用	-3,205,855.29	-740,096.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,045,630.93	1,054,474.94
归属于母公司所有者的净利润	-3,297,993.03	1,812,022.48
少数股东损益	-747,637.90	-757,547.54
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.02	0.01
（二）稀释每股收益	-0.02	0.01
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-4,045,630.93	1,054,474.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,297,993.03	1,812,022.48
归属于少数股东的综合收益总额	-747,637.90	-757,547.54

法定代表人：贾 涛

主管会计工作负责人：狄洁华

会计机构负责人：刘 强

母公司利润表

2014 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	本期金额	上期金额
一、营业收入	102,731,109.22	102,608,910.68
减：营业成本	76,359,280.31	71,309,453.87
营业税金及附加	4,738,525.81	4,661,291.39
销售费用	7,424,258.39	6,048,728.45
管理费用	21,219,221.39	19,833,764.65
财务费用	7,934,492.30	4,233,871.63
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-14,944,668.98	-3,478,199.31
加：营业外收入	12,421.47	332,507.79
减：营业外支出	27,463.67	300,000.00
其中：非流动资产处置损失	29.03	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-14,959,711.18	-3,445,691.52
减：所得税费用	-3,739,927.80	-844,925.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-11,219,783.38	-2,600,766.38
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-11,219,783.38	-2,600,766.38

法定代表人：贾 涛

主管会计工作负责人：狄洁华

会计机构负责人：刘 强

合并现金流量表

2014 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	本期金额	上期金额
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	211,089,975.71	190,809,781.91
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	27,676,145.46	14,656,192.98
经营活动现金流入小计	238,766,121.17	205,465,974.89
购买商品、接受劳务支付的现金	163,074,005.25	155,346,184.30
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	71,045,432.10	68,573,462.61
支付的各项税费	37,690,061.45	19,846,187.66
支付其他与经营活动有关的现金	45,651,112.52	114,315,305.04
经营活动现金流出小计	317,460,611.32	358,081,139.61
经营活动产生的现金流量净额	-78,694,490.15	-152,615,164.72
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	278.00	200.00
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	278.00	200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,292,078.91	76,113,511.88
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	54,292,078.91	76,113,511.88
投资活动产生的现金流量净额	-54,291,800.91	-76,113,311.88
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	155,000,000.00	150,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	155,000,000.00	150,000,000.00
偿还债务支付的现金	237,600,000.00	32,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,050,700.20	5,219,984.73
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	246,650,700.20	37,819,984.73
筹资活动产生的现金流量净额	-91,650,700.20	112,180,015.27
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	-224,636,991.26	-116,548,461.33
加：期初现金及现金等价物余额	357,148,829.50	185,673,550.47
六、期末现金及现金等价物余额	132,511,838.24	69,125,089.14

法定代表人：贾 涛

主管会计工作负责人：狄洁华

会计机构负责人：刘 强

母公司现金流量表

2014 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	本期金额	上期金额
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	84,213,691.31	90,013,290.06
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,546,731.00	42,790,415.09
经营活动现金流入小计	90,760,422.31	132,803,705.15
购买商品、接受劳务支付的现金	72,655,073.67	62,561,479.36
支付给职工以及为职工支付的现金	35,497,103.19	30,507,187.88
支付的各项税费	30,719,844.28	10,480,005.48
支付其他与经营活动有关的现金	58,413,100.23	85,655,769.15
经营活动现金流出小计	197,285,121.37	189,204,441.87
经营活动产生的现金流量净额	-106,524,699.06	-56,400,736.72
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	278.00	
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	278.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,725,243.98	73,524,225.04
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	53,725,243.98	73,524,225.04
投资活动产生的现金流量净额	-53,724,965.98	-73,524,225.04
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	155,000,000.00	90,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	155,000,000.00	90,000,000.00
偿还债务支付的现金	202,600,000.00	12,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,780,686.92	4,269,378.67
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	210,380,686.92	16,869,378.67
筹资活动产生的现金流量净额	-55,380,686.92	73,130,621.33
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	-215,630,351.96	-56,794,340.43
加：期初现金及现金等价物余额	289,922,411.71	86,686,971.34
六、期末现金及现金等价物余额	74,292,059.75	29,892,630.91

法定代表人：贾 涛

主管会计工作负责人：狄洁华

会计机构负责人：刘 强