



# 西安曲江文化旅游股份有限公司

## 2014 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示 .....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化 .....	3
三、	重要事项 .....	5
四、	附录 .....	9

## 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 本公司第三季度报告未经审计。

## 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	1,814,918,716.10	1,957,107,732.17	-7.27
归属于上市公司股东的净资产	801,023,372.76	755,670,290.94	6
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-73,949,451.69	-230,539,219.07	67.92
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	809,347,761.30	836,418,467.55	-3.24
归属于上市公司股东的净利润	45,353,081.82	53,131,744.66	-14.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,754,608.26	40,938,663.76	9.32
加权平均净资产收益率(%)	5.83	7.62	-1.79
基本每股收益(元/股)	0.25	0.30	-16.67
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.30	-16.67

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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-94,378.66	-200,537.65	
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	128,727.70	288,727.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	786,698.85	714,764.85	
所得税影响额	-206,841.46	-210,913.20	
少数股东权益影响额(税后)	-4.40	6,431.86	
合计	614,202.03	598,473.56	

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

单位：股

股东总数（户）		12,259					
前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内 增减	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	0	92,176,234	51.35	92,176,234	质押	46,088,100	国有法人
青岛齐能化工有限公司	0	4,370,178	2.43	0	冻结	4,370,178	境内非国有法人
华夏银行股份有限公司—华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金	3,079,068	3,079,068	1.72	0	未知	0	其他
来军	-1,340,167	1,730,000	0.96	0	未知	0	境内自然人
中国建设银行股份有限公司—华商新量化灵活配置混合型证券投资基金	1,717,271	1,717,271	0.96	0	未知	0	其他
西安市商业银行股份有限公司	0	1,107,174	0.62	0	未知	0	其他
温志清	408,519	1,024,819	0.57	0	未知	0	境内自然人
重庆国际信托有限公司	1,000,045	1,000,045	0.56	0	未知	0	其他
西南证券—建行—西南证券珠峰1号集合资产管理计划	933,866	933,866	0.52	0	未知	0	其他
北京通三益保健食品有限责任公司	0	858,000	0.48	858,000	未知	0	境内非国有法人
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	种类	数量			
青岛齐能化工有限公司		4,370,178	人民币普通股	4,370,178			
华夏银行股份有限公司—华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金		3,079,068	人民币普通股	3,079,068			
来军		1,730,000	人民币普通股	1,730,000			
中国建设银行股份有限公司—华商新量化灵活配置混合型证券投资基金		1,717,271	人民币普通股	1,717,271			
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			
温志清		1,024,819	人民币普通股	1,024,819			
重庆国际信托有限公司		1,000,045	人民币普通股	1,000,045			
西南证券—建行—西南证券珠峰1号集合资产管理计划		933,866	人民币普通股	933,866			
中国银行股份有限公司—招商行业领先股票型证券投资基金		633,826	人民币普通股	633,826			
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

## 资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	变动额	变动率 (%)	变动原因
货币资金	112,724,350.52	357,148,829.50	-244,424,478.98	-68.44	主要是归还银行贷款、支付税费和偿还债务所致
应收票据	300,000.00	0.00	300,000.00		主要是收到银行承兑汇票所致
应收账款	332,445,357.81	197,793,627.57	134,651,730.24	68.08	主要是部分收入尚未收回所致
其他应收款	26,681,936.21	16,439,535.00	10,242,401.21	62.30	主要是应收代付项目、收到的押金、保证金等增加所致
长期股权投资	0.00	2,840,107.33	-2,840,107.33	-100	主要是公司处置联营企业西安百仕通国际旅行社有限公司股权所致
递延所得税资产	11,436,558.85	8,644,390.59	2,792,168.26	32.30	主要是按照《企业会计准则》确认递延所得税资产所致
短期借款	180,000,000.00	364,000,000.00	-184,000,000.00	-50.55	主要是归还银行贷款所致
应付票据	0.00	4,650,000.00	-4,650,000.00	-100	主要是银行承兑汇票到期解付所致
应付职工薪酬	22,238,543.21	35,126,759.18	-12,888,215.97	-36.69	主要是实际支付职工薪酬所致
应交税费	14,043,509.45	51,760,074.78	-37,716,565.33	-72.87	主要为本期缴纳税费所致
一年内到期的非流动负债	197,040,000.00	61,540,000.00	135,500,000.00	220.18	主要为长期借款转入一年内到期所致

## 利润表项目

单位：元 币种：人民币

项目	本期数 (1-9月)	上期数 (1-9月)	变动额	变动率 (%)	变动原因
资产减值损失	876,892.58	-1,725,100.23	2,601,992.81	-150.83	主要是本期应收款项增加所致
营业外收入	1,262,460.46	19,454,853.78	-18,192,393.32	-93.51	主要是上年同期收到营业税返还、上市补贴和纪录片拍摄补贴所致
营业外支出	459,505.56	4,439,437.85	-3,979,932.29	-89.65	主要是上年同期包含拍摄纪录片成本所致
所得税费用	7,108,294.43	11,846,549.41	-4,738,254.98	-40.00	主要是本期利润总额减少所致

## 现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

项目	本期数（1-9月）	上期数（1-9月）	变动额	变动率（%）	变动原因
收到的税费返还	0.00	14,158,914.00	-14,158,914.00	-100	主要是上年同期收到营业税返还所致
支付的各项税费	93,485,508.06	55,085,922.75	38,399,585.31	69.71	主要是本期缴纳2013年销售海洋商业风情街税费所致
支付其他与经营活动有关的现金	108,385,944.97	330,557,226.98	-222,171,282.01	-67.21	主要是上年同期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
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	246,156.00	420,000.00	-173,844.00	-41.39	主要是上期处置车辆所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,263,377.32	107,257,680.22	-40,994,302.90	-38.22	主要是本期支付购建海洋极地馆和海洋商业风情街项目款项减少所致
吸收投资收到的现金	0.00	810,000.00	-810,000.00	-100	主要是上年同期包含西安曲江国际旅行社有限公司吸收外部投资所致
取得借款收到的现金	350,000,000.00	661,800,000.00	-311,800,000.00	-47.11	主要是本期对外借款减少所致
偿还债务支付的现金	428,800,000.00	189,300,000.00	239,500,000.00	126.52	主要是本期偿还银行借款增加所致

## 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

- 3.2.1 公司关于副总经理辞职的公告，详见2014年8月2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>。
- 3.2.2 公司第七届董事会第十五次会议决议公告、第七届监事会第八次会议决议公告，详见2014年8月23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>。
- 3.2.3 公司会计政策变更公告、关于公司会计政策变更的专项说明及公司独立董事关于会计政策变更的独立意见，详见2014年8月23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>。
- 3.2.4 公司2014年半年度报告及2014年半年度报告摘要，详见2014年8月23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>。
- 3.2.5 公司关于独立董事辞职的公告，详见2014年9月5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	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
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。	承诺时间: 2011年1月31日 期限: 2012年6月29日至 2015年6月30日	是	是		
	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。	承诺时间: 2010年11月8日 期限: 长期有效	否	是		
	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。	承诺时间: 2010年11月8日 期限: 长期有效	否	是		
	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。	承诺时间: 2011年1月31日 期限: 长期有效	否	是		

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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

2014 年 1 月 26 日起，财政部制定并颁布了《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号-合营安排》、《企业会计准则第 41 号-在其他主体中权益的披露》；修订印发了《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》及《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》等具体准则，并要求自 2014 年 7 月 1 日起施行。公司作为境内上市的企业，自 2014 年 7 月 1 日起执行上述 7 项会计准则。

2014 年 6 月 20 日，财政部对《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》进行了修订；2014 年 7 月 23 日《财政部关于修订〈企业会计准则-基本准则〉的决定》，自公布之日起施行。公司按照文件规定的起始日执行上述会计准则。

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
西安曲江之星酒店管理有限公司	报告期持股 占比 15%		-1,200,000.00	1,200,000.00	
合计	-		-1,200,000.00	1,200,000.00	

公司子公司西安曲江国际酒店管理有限公司投资的西安曲江之星酒店管理有限公司，投资成本 120 万元，占西安曲江之星酒店管理有限公司注册资本的 15%，按新企业会计准则，将此项目由长期股权投资重新划分为可供出售金融资产，以初始投资成本进行计量，并追溯调整期初数，此项调整对公司 2013 年度及本报告期资产总额、负债总额、净资产及净利润未产生影响。

公司名称：	西安曲江文化旅游股份有限公司
法定代表人：	贾涛
日期：	2014-10-27



## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2014年9月30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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	112,724,350.52	357,148,829.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	300,000.00	
应收账款	332,445,357.81	197,793,627.57
预付款项	25,444,156.40	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	26,681,936.21	16,439,535.00
买入返售金融资产		
存货	57,554,514.58	48,490,973.55
一年内到期的非流动资产	15,258,676.87	14,554,924.84
其他流动资产		
流动资产合计	571,384,942.33	655,077,454.34
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,200,000.00	1,200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		2,840,107.33
投资性房地产		
固定资产	1,009,049,240.95	1,052,843,871.62
在建工程	5,590,570.20	4,571,550.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	18,805,015.86	20,119,307.03
油气资产		
无形资产	168,166,446.49	174,119,891.23
开发支出		
商誉	343,210.49	343,210.49
长期待摊费用	28,942,730.93	37,347,949.54
递延所得税资产	11,436,558.85	8,644,390.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,243,533,773.77	1,302,030,277.83
资产总计	1,814,918,716.10	1,957,107,732.17

<b>流动负债：</b>		
短期借款	180,000,000.00	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	327,741,297.94	389,435,156.02
预收款项	29,812,162.45	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	22,238,543.21	35,126,759.18
应交税费	14,043,509.45	51,760,074.78
应付利息		
应付股利		
其他应付款	67,817,976.30	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	197,040,000.00	61,540,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	838,693,489.35	994,683,171.74
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	157,400,000.00	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	13,591,605.73	13,651,833.40
非流动负债合计	173,091,605.73	202,951,833.40
负债合计	1,011,785,095.08	1,197,635,005.14
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	173,032,041.87	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	801,023,372.76	755,670,290.94
少数股东权益	2,110,248.26	3,802,436.09
所有者权益合计	803,133,621.02	759,472,727.03
负债和所有者权益总计	1,814,918,716.10	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9月30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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	80,848,394.12	289,922,411.71
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	38,594,163.88	30,864,305.66
预付款项	13,697,236.03	10,248,022.46
应收利息		
应收股利	975,949.94	975,949.94
其他应收款	82,555,245.42	25,828,507.35
存货	22,029,664.61	26,311,038.98
一年内到期的非流动资产	4,683,620.11	7,759,620.12
其他流动资产		
流动资产合计	243,384,274.11	391,909,856.22
<b>非流动资产:</b>		
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	167,821,980.70	137,791,219.18
投资性房地产		
固定资产	1,110,530,991.48	1,167,580,515.24
在建工程	5,590,570.20	4,571,550.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	18,685,382.02	19,953,619.92
油气资产		
无形资产	276,304,699.69	285,108,424.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,214,108.05	26,071,867.84
递延所得税资产	4,647,775.31	4,566,554.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,590,795,507.45	1,645,643,750.45
资产总计	1,834,179,781.56	2,037,553,606.67

<b>流动负债：</b>		
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	204,531,918.36	300,054,161.21
预收款项	15,762,146.28	19,913,412.54
应付职工薪酬	9,746,436.82	16,982,034.53
应交税费	8,636,897.21	49,364,048.34
应付利息		
应付股利		
其他应付款	13,049,535.33	109,278,845.96
一年内到期的非流动负债	196,420,000.00	61,420,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	628,146,934.00	831,662,502.58
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	157,400,000.00	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	13,351,605.73	13,351,833.40
非流动负债合计	170,751,605.73	200,551,833.40
负债合计	798,898,539.73	1,032,214,335.98
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	-111,770,126.31	-141,712,097.45
所有者权益（或股东权益）合计	1,035,281,241.83	1,005,339,270.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,834,179,781.56	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

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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	282,622,884.24	311,908,641.39	809,347,761.30	836,418,467.55
其中：营业收入	282,622,884.24	311,908,641.39	809,347,761.30	836,418,467.55
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	256,695,899.64	286,324,931.12	759,443,320.45	787,012,687.74
其中：营业成本	186,010,988.53	213,957,852.18	533,018,903.20	572,231,177.52
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	12,292,212.58	13,184,558.19	36,286,953.85	36,453,965.17
销售费用	13,336,374.02	11,824,647.54	50,618,729.43	42,961,843.02
管理费用	34,771,959.04	35,407,347.49	109,594,372.56	111,268,499.83
财务费用	10,284,365.47	11,950,525.72	29,047,468.83	25,822,302.43
资产减值损失			876,892.58	-1,725,100.23
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）	61,792.67		61,792.67	
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）	25,988,777.27	25,583,710.27	49,966,233.52	49,405,779.81
加：营业外收入	1,038,573.68	4,845,650.38	1,262,460.46	19,454,853.78
减：营业外支出	217,525.79	3,161,912.77	459,505.56	4,439,437.85
其中：非流动资产处置损失	122,476.35	239,272.13	228,913.34	531,598.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填 列）	26,809,825.16	27,267,447.88	50,769,188.42	64,421,195.74
减：所得税费用	4,571,923.67	4,614,715.96	7,108,294.43	11,846,549.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,237,901.49	22,652,731.92	43,660,893.99	52,574,646.33
归属于母公司所有者的净利润	22,585,467.64	23,167,547.39	45,353,081.82	53,131,744.66
少数股东损益	-347,566.15	-514,815.47	-1,692,187.83	-557,098.33
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.12	0.13	0.25	0.30
（二）稀释每股收益(元/股)	0.12	0.13	0.25	0.30
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	22,237,901.49	22,652,731.92	43,660,893.99	52,574,646.33
归属于母公司所有者的综合收益 总额	22,585,467.64	23,167,547.39	45,353,081.82	53,131,744.66
归属于少数股东的综合收益总额	-347,566.15	-514,815.47	-1,692,187.83	-557,098.33

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

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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	119,191,139.44	139,270,816.10	349,630,894.34	367,092,490.22
减：营业成本	69,375,583.65	85,596,545.59	216,340,503.01	229,110,467.13
营业税金及附加	5,188,822.23	6,207,608.83	15,637,743.70	16,724,531.98
销售费用	6,168,777.67	6,326,644.67	19,731,362.49	17,199,418.96
管理费用	17,635,310.69	21,498,608.77	57,732,051.45	65,649,806.23
财务费用	9,786,206.57	10,618,968.00	26,923,849.20	22,493,427.49
资产减值损失			1,759,198.66	283,294.65
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）	-174,270.22		21,589,202.49	46,186,443.73
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）	10,862,168.41	9,022,440.24	33,095,388.32	61,817,987.51
加：营业外收入	163,536.11	2,060,263.86	282,629.69	4,940,303.36
减：营业外支出	109,000.83	110,099.52	150,609.40	631,958.84
其中：非流动资产处置损失	44,000.83	2,644.58	44,029.86	39,523.43
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,916,703.69	10,972,604.58	33,227,408.61	66,126,332.03
减：所得税费用	2,729,175.92	2,743,151.15	3,285,437.47	5,230,485.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,187,527.77	8,229,453.43	29,941,971.14	60,895,846.85
五、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	8,187,527.77	8,229,453.43	29,941,971.14	60,895,846.85

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—9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	年初至报告期期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	658,678,604.33	767,970,542.68
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		14,158,914.00
收到其他与经营活动有关的现金	90,276,341.00	73,470,026.98
经营活动现金流入小计	748,954,945.33	855,599,483.66
购买商品、接受劳务支付的现金	439,129,103.06	526,497,723.62
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	181,903,840.93	173,997,829.38
支付的各项税费	93,485,508.06	55,085,922.75
支付其他与经营活动有关的现金	108,385,944.97	330,557,226.98
经营活动现金流出小计	822,904,397.02	1,086,138,702.73
经营活动产生的现金流量净额	-73,949,451.69	-230,539,219.07
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	246,156.00	420,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,901,900.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,148,056.00	420,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,263,377.32	107,257,680.22
投资支付的现金		1,200,000.00
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	66,263,377.32	108,457,680.22
投资活动产生的现金流量净额	-63,115,321.32	-108,037,680.22
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		810,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		810,000.00
取得借款收到的现金	350,000,000.00	661,800,000.00
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	350,000,000.00	662,610,000.00
偿还债务支付的现金	428,800,000.00	189,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,559,705.97	25,135,741.82
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	457,359,705.97	214,435,741.82
筹资活动产生的现金流量净额	-107,359,705.97	448,174,258.18
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-244,424,478.98	109,597,358.89
加：期初现金及现金等价物余额	357,148,829.50	185,673,550.47
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	112,724,350.52	295,270,909.36

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—9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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	315,740,538.86	339,540,785.98
收到的税费返还		2,437,682.00
收到其他与经营活动有关的现金	13,131,034.91	35,551,466.06
经营活动现金流入小计	328,871,573.77	377,529,934.04
购买商品、接受劳务支付的现金	170,478,812.15	212,328,800.06
支付给职工以及为职工支付的现金	82,318,437.59	77,478,458.44
支付的各项税费	65,606,600.31	26,047,977.50
支付其他与经营活动有关的现金	148,708,519.88	269,667,212.49
经营活动现金流出小计	467,112,369.93	585,522,448.49
经营活动产生的现金流量净额	-138,240,796.16	-207,992,514.45
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	78,216.00	3,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,901,900.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,980,116.00	3,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,802,046.15	102,700,729.78
投资支付的现金		1,110,000.00
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		256,961,281.26
投资活动现金流出小计	63,802,046.15	360,772,011.04
投资活动产生的现金流量净额	-60,821,930.15	-360,768,111.04
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	335,000,000.00	542,800,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		276,843,242.46
筹资活动现金流入小计	335,000,000.00	819,643,242.46
偿还债务支付的现金	319,800,000.00	87,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,211,291.28	21,164,736.02
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	345,011,291.28	108,964,736.02
筹资活动产生的现金流量净额	-10,011,291.28	710,678,506.44
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-209,074,017.59	141,917,880.95
加：期初现金及现金等价物余额	289,922,411.71	86,686,971.34
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	80,848,394.12	228,604,852.29

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

#### 4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用