

**西安曲江文化旅游股份有限公司**

**600706**

**2012 年第三季度报告**

# 目录

§ 1 重要提示 .....	2
§2 公司基本情况 .....	2
§3 重要事项 .....	3
§4 附录 .....	8

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	贾 涛
主管会计工作负责人姓名	柳三洋
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	狄洁华

公司负责人贾涛、主管会计工作负责人柳三洋及会计机构负责人（会计主管人员）狄洁华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,651,387,268.05	1,295,596,247.42	27.46
所有者权益（或股东权益）(元)	663,627,564.60	686,301,017.96	-3.30
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.70	7.86	-52.93
	年初至报告期期末（1—9月）		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-2,251,974.15		90.53
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.02		93.34
	报告期（7—9月）	年初至报告期期末（1—9月）	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	29,670,250.81	63,971,892.92	38.09
基本每股收益（元/股）	0.17	0.49	-26.09
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.17	0.43	-26.09
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.49	-26.09
加权平均净资产收益率（%）	4.57	9.41	增加 1.30 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.60	8.37	增加 1.34 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额（1—9月）	说明
非流动资产处置损益	-3,473,053.86	具体分为：大唐芙蓉园唐集市实施改造，对唐集市原有的资产拆除，涉及资产价值 3,517,357.01 元，形成损失；各单位资产处置形成收益 44,303.15 元。

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	12,485,859.57	依据西安曲江新区管理委员会市曲江发【2010】9号文“关于印发《西安曲江新区入区文化企业营业税暂行办法》的通知”的文件内容和精神，公司本年收到2011年2-4季度的营业税返还12,485,859.57元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-208,567.48	
所得税影响额	-1,681,456.85	
少数股东权益影响额（税后）	-29,635.73	
合计	7,093,145.65	

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	7,144	
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	种类
陕西华汉实业集团有限公司	11,135,765	人民币普通股
青岛齐能化工有限公司	4,370,178	人民币普通股
陕西盛康贸易有限公司	4,300,000	人民币普通股
兴业国际信托有限公司—新股申购单一资金信托项目（建行财富第一期（7期））	3,040,000	人民币普通股
程茉	2,386,115	人民币普通股
中信信托有限责任公司—朱雀9期	1,668,488	人民币普通股
平安信托有限责任公司—投资精英之朱雀	1,454,933	人民币普通股
西安市商业银行股份有限公司	1,107,174	人民币普通股
华润深国投信托有限公司—朱雀合伙专项证券投资集合资金信托计划	1,055,962	人民币普通股
魏力军	920,000	人民币普通股

## §3 重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

截止2012年9月30日，公司总资产165,138.73万元，增幅27.46%，主要原因为本期以负债形式增加对海洋公园二期投入、经营过程中应收和应付款项的增加和1-9月份的经营成果所致。归属于母公司所有者权益为66,362.76万元，降幅3.30%，下降原因为公司2012年9月30日和2011年12月31日报表合并口径发生变化，2011年12月31日合并财务报表范围为公司发行股份购买资产，2012年9月30日合并财务报表范围为公司截止2012年5月31日的原有报表（-8,441.26万元）和公司本次发行股份购买资产。

本报告期，公司实现营业收入29,391.68万元，同比增加6,670.77万元，增幅29.35%，增加主要为公司提升经营管理及与上年同期相比本期新增部分业务；公司实现营业利润3,631.91万元，同比增加896.49万元，增幅31.04%，增加主要为公司营业收入增加产生；公司实现归属于母公司所有者的净利润2,967.03万元，同比增加818.45万元，增幅38.09%，增加主要为公司营业规模同比扩大产生。

2012 年 1-9 月，公司实现营业收入 81,834.13 万元，同比增加 23,432.62 万元，增幅 40.12%，增加主要原因同报告期营业收入增加；营业利润 7,012.40 万元，同比增加 1,444.96 万元，增幅 25.95%，归属于母公司所有者的净利润为 6,397.19 万元，同比增加 1,352.78 万元，增幅 26.82%，主要原因为营业收入增加。

本报告期，公司实现归属于母公司所有者的净利润 2,967.03 万元，同比增加 818.45 万元，增幅 38.09%，但基本每股收益和稀释每股收益较上年同期下降 26.09%，其原因为公司按照《企业会计准则第 20 号——企业合并》中有关规定计算发行在外普通股加权平均数差异产生。其具体为“发生反向购买当期，用于计算每股收益的发行在外普通股加权平均数为自当期期初至购买日，发行在外的普通股数量应假定为在该项合并中法律上母公司向法律上子公司股东发行的普通股数量；自购买日至期末发行在外的普通股数量为法律上母公司实际发行在外的普通股股数。反向购买后对外提供比较合并财务报表的，其比较前期合并财务报表中的基本每股收益，应以法律上子公司的每一比较报表期间归属于普通股股东的净损益除以在反向购买中法律上母公司向法律上子公司股东发行的普通股股数计算确定。上述假定法律上子公司发行的普通股股数在比较期间内和自反向购买发生期间的期初至购买日之间内未发生变化”。

2012 年 1-9 月，公司现金及现金等价物净增加额 577.18 万元，其中经营活动产生的现金流量净额 -225.20 万元，增幅 90.53%，主要为本期代付款减少；投资活动产生的现金流量净额 -6,435.92 万元，降幅 100.50%，主要为公司稳步推进海洋公园二期工程进度等；筹资活动产生的现金流量净额 7,238.31 万元，增幅 1,134.10%，主要为公司为推进海洋公园二期工程进度等项目外部融资产生。

资产负债表中主要财务数据变动原因如下：

单位：万元

项目	期末余额	年初余额	变动额	变动率	变动原因
应收账款	21,470.71	6,121.36	15,349.36	250.75%	公司承接的开放式景区管理应收未收的管理酬金增加、应收园林绿化工程款和消费款等
预付款项	7,226.85	5,484.72	1,742.13	31.76%	预付旅行社团款、预付海洋公园二期动物采购款、采购存货款增加
一年内到期的非流动资产	1,067.61	805.38	262.23	32.55%	长待摊费用中一年内到期的费用增加
在建工程	38,622.84	24,395.35	14,227.49	58.32%	在建工程中海洋公园二期项目增加
生产性生物资产	955.47	417.48	537.99	128.86	主要为海洋公园二期项目购买白鲸
短期借款	9,550.00	1,300.00	8,250.00	634.62%	扩展业务和推进海洋公园二期项目进度，新增贷款
应付账款	32,492.15	21,740.48	10,751.67	49.45%	业务规模扩大产生的应付物资款和海洋公园二期项目工程进度款
其他应付款	31,607.03	10,022.35	21,584.67	215.37%	主要形成原因为资产交割前控股股东西安曲江旅游投资(集团)有限公司(原名“西安曲江文化旅游(集团)有限公司”)前期支付的海洋公园二期项目工程款、归还农行借款本金利息和其他经营性的支出

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、公司关于资产重组交割过渡期资金代管事宜已办理完结，详见 2012 年 7 月 5 日《中国证券报》、《证券时报》。

2、公司重大资产出售及发行股份购买资产实施情况报告书及重大资产出售及发行股份购买资产实施结果暨股份变动公告，详见 2012 年 7 月 6 日《中国证券报》、《证券时报》。

3、公司内部控制体系建设情况阶段性报告，详见 2012 年 7 月 11 日《中国证券报》、《证券时报》。

4、公司就公司利润分配及现金分红政策向投资者征求意见，详见 2012 年 7 月 14 日《中国证券报》、《证券时报》。

5、公司第六届董事会第二十一次会议决议公告，详见 2012 年 7 月 19 日《中国证券报》、《证券时报》。

6、公司 2012 年中期业绩预盈公告，详见 2012 年 7 月 27 日《中国证券报》、《证券时报》。

7、公司 2012 年第四次临时股东大会决议公告，详见 2012 年 8 月 4 日《中国证券报》、《证券时报》。

8、公司第六届董事会第二十二次会议决议公告，详见 2012 年 8 月 18 日《中国证券报》、《证券时报》。

9、公司第六届监事会第十三次会议决议公告，详见 2012 年 8 月 18 日《中国证券报》、《证券时报》。

10、公司 2012 年半年度报告及 2012 年半年度报告摘要，详见 2012 年 8 月 18 日《中国证券报》、《证券时报》。

11、公司关于申请股票交易撤销其他风险警示的公告，详见 2012 年 8 月 31 日《中国证券报》、《证券时报》。

12、公司关于股票交易撤销其他风险警示的公告，详见 2012 年 9 月 3 日《中国证券报》、《证券时报》。

13、公司第六届董事会第二十三次会议决议公告，详见 2012 年 9 月 11 日《中国证券报》、《证券时报》。

14、公司 2012 年第五次临时股东大会决议公告，详见 2012 年 9 月 27 日《中国证券报》、《证券时报》。

15、公司关于变更公司名称及证券简称的公告，详见 2012 年 9 月 27 日《中国证券报》、《证券时报》。

16、公司股份质押解除公告，详见 2012 年 10 月 13 日《中国证券报》、《证券时报》。

17、陕西华汉实业集团有限公司减持公司股票的董事会公告，详见 2012 年 10 月 16 日《中国证券报》、《证券时报》。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√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	曲江旅游承诺,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
	盈利预测及补偿	西安曲江旅游投资(集团)有限公司	曲江旅游承诺,就注入资产 2011、2012、2013 年度预计归属于母公司所有者权益的净利润依次为 5,597.36 万元、6,336.50 万元、7,485.35 万元;购买资产 2011、2012、2013 年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者权益的净利润依次为 5,177.36 万元、6,336.50 万元、7,485.35 万元,若购买资产在盈利预测期间即 2011 年度、2012 年度、2013 年度归属于母公司所有者权益的净利润,包括扣除非经常性损益前后数额均未实现上述盈利预测目标,则以与盈利预测差异较大的数额为准,计算应进行补偿的数额,曲江旅游应以本次发行的股份进行补偿,补偿的股份总数累计不超过本次交易曲江旅游认购的股份总数 92,176,234 股。	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	曲江旅游、曲江文化承诺,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	曲江旅游、曲江文化承诺,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、其他规范性文件和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	曲江旅游、曲江文化出具了《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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

#### 一、公司利润分配政策为：

(一) 公司遵循重视投资者的合理投资回报和有利于公司长远发展的原则，采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。

(二) 董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。

(三) 股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

(四) 公司具有下列情形之一时，可以不实施现金分红：

- 1、公司该年度实现的可供分配的利润较少，不足以派发；
- 2、审计机构对公司该年度财务报告出具非标准意见的审计报告；
- 3、公司年末资产负债率超过 70%；
- 4、非经常损益形成的利润或公允价值变动形成的资本公积和未分配利润；
- 5、公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一的：

(1) 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、扩建项目或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的 30%，且超过 10,000 万元人民币；

(2) 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、扩建项目或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 50%。

(五) 分红比例的规定：

公司保持利润分配政策的连续性与稳定性。每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。确因特殊原因不能达到上述比例的，公司董事会应当向股东大会作特别说明。

(六) 公司可以进行中期现金分红。

(七) 公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，采用股票股利方式进行利润分配。

(八) 公司每年利润分配方案经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。公司可以以现场或现场与网络投票相结合的方式召开股东大会审议公司利润分配方案。独立董事应对利润分配方案发表独立意见并披露。

(九) 公司应严格按照有关规定在定期报告中披露现金分红政策的制定及执行情况。若公司年度盈利但未提出现金分红预案，应在年报中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。独立董事应对此发表独立意见，同时对上年度未分红留存资金使用情况发表独立意见并披露。

(十) 监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。

(十一) 公司根据经营情况、投资规划和长期发展的需要或外部经营环境发生变化，确需调整或者变更利润分配政策的，应当满足公司章程规定的条件，调整利润分配政策的议案经董事会审议通过后提交股东大会审议批准，独立董事应当对利润分配政策调整发表独立意见。股东大会审议调整利润分配政策的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

(十二) 若存在股东违规占用公司资金情况的，公司在实施现金分红时应当减扣该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

#### 二、报告期内公司无现金分红情况。

西安曲江文化旅游股份有限公司

法定代表人：贾 涛

2012 年 10 月 25 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2012 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	99,151,649.35	93,379,807.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	214,707,147.20	61,213,559.68
预付款项	72,268,520.50	54,847,234.44
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		
其他应收款	16,780,801.28	22,092,404.35
买入返售金融资产		
存货	49,773,335.52	41,614,710.62
一年内到期的非流动资产	10,676,052.68	8,053,807.59
其他流动资产		
流动资产合计	463,357,506.53	281,201,524.42
<b>非流动资产：</b>		
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		
投资性房地产		
固定资产	562,239,729.56	537,048,186.36
在建工程	386,228,351.14	243,953,546.19
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	9,554,682.88	4,174,849.23
油气资产		
无形资产	190,190,975.57	191,132,563.49
开发支出		
商誉	592,513.48	592,513.48
长期待摊费用	32,801,411.46	31,026,652.08
递延所得税资产	6,422,097.43	6,466,412.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,188,029,761.52	1,014,394,723.00
资产总计	1,651,387,268.05	1,295,596,247.42
<b>流动负债：</b>		
短期借款	95,500,000.00	13,000,000.00

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		
应付账款	324,921,493.28	217,404,813.68
预收款项	29,156,042.75	23,060,266.71
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,304,055.52	20,658,233.12
应交税费	18,469,519.95	14,718,495.32
应付利息		451,100.67
应付股利		140,185.47
其他应付款	316,070,270.87	100,223,532.46
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	50,400,000.00	50,400,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	851,821,382.37	440,056,627.43
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	110,200,000.00	148,000,000.00
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		24,151.57
递延所得税负债		
其他非流动负债	13,543,333.35	11,100,000.00
非流动负债合计	125,843,333.35	161,224,151.57
负债合计	977,664,715.72	601,280,779.00
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	179,509,675.00	87,333,441.00
资本公积	447,977,673.91	598,967,576.96
减：库存股		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	36,140,215.69	
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	663,627,564.60	686,301,017.96
少数股东权益	10,094,987.73	8,014,450.46
所有者权益合计	673,722,552.33	694,315,468.42
负债和所有者权益总计	1,651,387,268.05	1,295,596,247.42

公司法定代表人：贾 涛

主管会计工作负责人：柳三洋

会计机构负责人：狄洁华

### 母公司资产负债表

2012 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	58,023,008.70	625,691.57
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	52,231,053.85	
预付款项	30,615,455.01	
应收利息		
应收股利		
其他应收款	23,708,078.83	480,888.17
存货	23,109,170.27	
一年内到期的非流动资产	5,591,652.87	
其他流动资产		
流动资产合计	193,278,419.53	1,106,579.74
<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	137,291,111.85	12,790,000.00
投资性房地产		
固定资产	676,285,676.42	2,313,161.65
在建工程	375,811,585.38	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	9,469,852.08	
油气资产		
无形资产	320,764,563.00	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	22,174,712.69	2,496,575.53
递延所得税资产	2,795,232.47	
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,544,592,733.89	17,599,737.18
资产总计	1,737,871,153.42	18,706,316.92

<b>流动负债：</b>		
短期借款	50,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	234,885,840.62	3,198,570.00
预收款项	12,941,132.61	
应付职工薪酬	5,636,564.37	457,055.78
应交税费	9,192,940.93	-5,256.30
应付利息		
应付股利		
其他应付款	336,352,377.12	106,487,550.65
一年内到期的非流动负债	50,400,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	699,408,855.65	110,137,920.13
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	110,200,000.00	
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	10,343,333.35	
非流动负债合计	120,543,333.35	
负债合计	819,952,189.00	110,137,920.13
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	179,509,675.00	87,333,441.00
资本公积	958,014,459.06	56,289,329.76
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	-228,628,421.72	-244,077,626.05
所有者权益（或股东权益）合计	917,918,964.42	-91,431,603.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,737,871,153.42	18,706,316.92

公司法定代表人：贾 涛

主管会计工作负责人：柳三洋

会计机构负责人：狄洁华

## 4.2

## 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	293,916,795.18	227,209,071.77	818,341,254.16	584,015,123.05
其中：营业收入	293,916,795.18	227,209,071.77	818,341,254.16	584,015,123.05
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	257,597,739.29	199,494,847.74	748,217,214.29	528,340,719.36
其中：营业成本	190,427,580.56	139,337,778.94	548,026,708.46	375,930,899.11
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	12,828,117.42	9,554,237.75	36,467,644.66	25,250,375.85
销售费用	17,779,670.25	15,459,906.77	48,211,370.55	33,234,117.42
管理费用	31,934,019.42	30,487,432.08	101,092,144.75	78,780,272.95
财务费用	4,169,193.02	4,660,526.59	12,489,386.56	14,385,914.84
资产减值损失	459,158.62	-5,034.39	1,929,959.31	759,139.19
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)	36,319,055.89	27,714,224.03	70,124,039.87	55,674,403.69
加：营业外收入	26,065.72	109,363.98	12,676,357.17	11,595,026.07
减：营业外支出	236,323.65	54,269.50	3,872,118.94	135,460.24
其中：非流动资产处置损失	3,021.15	46,633.58	3,622,903.86	68,938.12
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	36,108,797.96	27,769,318.51	78,928,278.10	67,133,969.52
减：所得税费用	6,612,875.98	6,535,369.68	15,375,847.91	16,619,560.14
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	29,495,921.98	21,233,948.83	63,552,430.19	50,514,409.38
归属于母公司所有者的净利润	29,670,250.81	21,485,820.57	63,971,892.92	50,444,059.06
少数股东损益	-174,328.83	-251,871.74	-419,462.73	70,350.32
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.17	0.23	0.49	0.55
(二) 稀释每股收益	0.17	0.23	0.49	0.55
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	29,495,921.98	21,233,948.83	63,552,430.19	50,514,409.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,670,250.81	21,485,820.57	63,971,892.92	50,444,059.06
归属于少数股东的综合收益总额	-174,328.83	-251,871.74	-419,462.73	70,350.32

公司法定代表人：贾 涛

主管会计工作负责人：柳三洋

会计机构负责人：狄洁华

### 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 期期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	112,081,867.56		150,976,993.07	8,469.06
减：营业成本	66,623,742.50		90,040,557.47	6,428.64
营业税金及附加	5,120,618.98		7,037,733.92	139.32
销售费用	4,384,212.26		5,792,076.31	41,222.78
管理费用	18,297,818.35	2,889,260.96	28,266,334.87	9,826,057.17
财务费用	3,523,066.89	-387.40	5,488,478.25	699,677.42
资产减值损失			184,870.78	668,582.34
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）				-1,372,199.89
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）	14,132,408.58	-2,888,873.56	14,166,941.47	-12,605,838.50
加：营业外收入	15,041.08		8,862,073.61	
减：营业外支出	226,860.00		1,750,079.37	
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,920,589.66	-2,888,873.56	21,278,935.71	-12,605,838.50
减：所得税费用	3,480,147.41		5,829,731.37	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,440,442.25	-2,888,873.56	15,449,204.34	-12,605,838.50
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.06	-0.03	0.11	-0.14
（二）稀释每股收益	0.06	-0.03	0.11	-0.14
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	10,440,442.25	-2,888,873.56	15,449,204.34	-12,605,838.50

公司法定代表人：贾 涛

主管会计工作负责人：柳三洋

会计机构负责人：狄洁华

## 4.3

**合并现金流量表**  
2012 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	685,457,429.72	583,585,073.84
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	12,485,859.57	9,507,048.58
收到其他与经营活动有关的现金	60,410,101.40	61,518,136.28
经营活动现金流入小计	758,353,390.69	654,610,258.70
购买商品、接受劳务支付的现金	433,463,978.81	333,584,140.44
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	137,834,399.70	121,097,930.53
支付的各项税费	56,726,777.65	37,187,402.69
支付其他与经营活动有关的现金	132,580,208.68	186,527,364.16
经营活动现金流出小计	760,605,364.84	678,396,837.82
经营活动产生的现金流量净额	-2,251,974.15	-23,786,579.12
<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	17,082,787.85	2,341,944.08
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	936,948.36	
投资活动现金流入小计	18,019,736.21	2,341,944.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,378,981.21	34,441,842.29
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	82,378,981.21	34,441,842.29
投资活动产生的现金流量净额	-64,359,245.00	-32,099,898.21
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	2,500,000.00	
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	95,500,000.00	19,500,000.00
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	98,000,000.00	19,500,000.00
偿还债务支付的现金	21,400,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,966,939.24	13,484,735.87
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	250,000.00	150,000.00
筹资活动现金流出小计	25,616,939.24	13,634,735.87
筹资活动产生的现金流量净额	72,383,060.76	5,865,264.13
<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>	5,771,841.61	-50,021,213.20
加：期初现金及现金等价物余额	93,379,807.74	135,556,048.54
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	99,151,649.35	85,534,835.34

公司法定代表人：贾 涛

主管会计工作负责人：柳三洋

会计机构负责人：狄洁华

## 母公司现金流量表

2012 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	141,175,144.79	
收到的税费返还	5,123,069.00	
收到其他与经营活动有关的现金	25,315,382.07	5,814.17
经营活动现金流入小计	171,613,595.86	5,814.17
购买商品、接受劳务支付的现金	70,164,524.18	
支付给职工以及为职工支付的现金	25,227,374.88	4,800,796.62
支付的各项税费	11,141,097.95	137,962.22
支付其他与经营活动有关的现金	18,902,338.19	7,792,569.98
经营活动现金流出小计	125,435,335.20	12,731,328.82
经营活动产生的现金流量净额	46,178,260.66	-12,725,514.65
<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	17,081,587.85	
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	22,809,079.06	
投资活动现金流入小计	39,890,666.91	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,298,051.27	43,075.00
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	10,800,000.00	
投资活动现金流出小计	71,098,051.27	43,075.00
投资活动产生的现金流量净额	-31,207,384.36	-43,075.00
<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	50,000,000.00	21,600,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,150,019.98	
筹资活动现金流入小计	53,150,019.98	21,600,000.00
偿还债务支付的现金	8,400,000.00	27,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,323,579.15	51,430.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	10,723,579.15	27,151,430.00
筹资活动产生的现金流量净额	42,426,440.83	-5,551,430.00
<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>	57,397,317.13	-18,320,019.65
加：期初现金及现金等价物余额	625,691.57	18,511,181.80
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	58,023,008.70	191,162.15

公司法定代表人：贾涛

主管会计工作负责人：柳三洋

会计机构负责人：狄洁华