



**西安曲江文化旅游股份有限公司**  
XI'AN QUJIANG CULTURAL TOURISM CO.,LTD.

**600706**

**2013 年第一季度报告**

## 目 录

§ 1 重要提示 .....	3
§ 2 公司基本情况 .....	3
§ 3 重要事项 .....	4
§ 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 公司第一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	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)	1,738,939,128.27	1,754,493,351.25	-0.89
所有者权益（或股东权益）(元)	672,731,201.92	670,919,179.44	0.27
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.75	3.74	0.27
	年初至报告期期末		比上年同期 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-152,615,164.72		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.85		不适用
	报告期	年初至报告期 期末	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)	1,812,022.48	1,812,022.48	不适用
基本每股收益（元/股）	0.01	0.01	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.01	0.01	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.01	不适用
加权平均净资产收益率（%）	0.27	0.27	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.27	0.27	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	金 额
非流动资产处置损益	-14,159.55
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	30,839.69
所得税影响额	-5,752.80
合 计	10,927.34

## 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

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
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	7,769,678	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(1 期))	5,240,000	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(26 期))	4,880,000	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
程 茉	2,386,115	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司—投连一个险投连	1,859,956	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
国泰君安证券股份有限公司	967,205	人民币普通股
来 军	941,600	人民币普通股
中国中投证券有限责任公司约定购回式证券交易专用证券账户	680,000	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

#### 一、财务状况

##### （一）资产项目

截止 2013 年 3 月 31 日，公司资产总额 173,893.91 万元，与年初基本持平；流动资产 41,688.23 万元，较年初减少 4,984.52 万元，降幅 10.68%；非流动资产 132,205.69 万元，较年初增加 3,429.10 万元，增幅 2.66%。资产项目中变动幅度较大的项目有：

(1) 期末货币资金 6,912.51 万元, 减少 11,654.85 万元, 降幅 62.77%, 减少原因主要为支付海洋公园二期极地馆工程项目款及归还母公司西安曲江旅游投资(集团)有限公司前期往来欠款。

(2) 期末应收账款净额 19,663.18 万元, 增加 4,829.30 万元, 增幅 32.56%; 增加原因为公司经营业务尚未与客户结算。

(3) 期末其他应收账款净额 4,581.66 万元, 增加 1,366.35 万元, 增幅 42.50%, 增加原因主要为景区管理代付的景区运营水电费等。

(4) 期末固定资产 102,392.88 万元, 增加 47,788.17 万元, 增幅 87.52%, 期末在建工程 1,214.80 万元, 减少 45,387.00 万元, 降幅 97.39%, 期末生产性生物资产 2,319.19 万元, 增加 1,387.26 万元, 这三项资产变动原因主要为海洋公园二期极地馆项目由在建工程暂估转入固定资产和生产性生物资产, 海洋公园二期极地馆项目已于 2013 年 2 月 5 日开业。

## (二) 负债项目

截止 2013 年 3 月 31 日, 公司负债总额 105,666.99 万元, 较年初减少 1,660.87 万元, 降幅 1.55%; 流动负债 95,387.62 万元, 较年初减少 394.37 万元, 基本持平; 非流动负债 10,279.33 万元, 较年初减少 1,266.50 万元, 降幅 10.97%。负债项目中变动幅度较大的项目有:

(1) 期末短期借款 24,150.00 万元, 较年初增加 13,000.00 万元, 增幅 116.59%; 增加原因为根据公司经营发展需要增加短期借款。

(2) 年末应付职工薪酬 1,809.26 万元, 较年初减少 1,460.03 万元, 降幅 44.66%; 减少原因为职工薪酬的实际支付。

## (三) 所有者权益项目

截止 2013 年 3 月 31 日, 所有者权益 68,226.93 万元, 较年初增加 105.45 万元, 增幅 0.15%; 归属于母公司所有者权益为 67,273.12 万元, 较年初增长 181.20 万元, 增幅 0.27%。

## 二、经营成果

本报告期内公司实现营业收入 23,886.38 万元, 同比增加 921.57 万元, 实现营业利润 29.77 万元, 同比增加 123.60 元, 实现归属于母公司所有者的净利润 181.20 万元, 同比增加 214.31 万元, 增加主要原因均为公司营业收入增加所致。本报告期财务费用较上年同期增加 29.71%, 主要是因为本期银行借款增加所致。

## 三、现金流状况

本报告期, 公司现金及现金等价物净增加额-11,654.85 万元, 其中经营活动产生的现金流量净额-15,261.52 万元, 较上年同期多流出 8,682.20 万元, 主要为本期归还西安曲江旅游投资(集团)前期往来欠款; 投资活动产生的现金流量净额-7,611.33 万元, 较上年同期多流出 7,085.69 万元, 主要为公司支付海洋公园二期极地馆项目工程款所致; 筹资活动产生的现金流量净额 11,218.00 万元, 较上年同期多流入 8,753.61 万元, 主要为公司为经营发展需要增加外部融资产生。

## 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、公司实际控制人西安曲江新区管理委员会新成立“西安曲江文化控股有限公司”，详见 2013 年 1 月 8 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、公司第六届董事会第二十五次会议决议公告，详见 2013 年 1 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/>。
- 3、公司第六届董事会第二十六次会议决议公告，详见 2013 年 1 月 26 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 2012 年度业绩预盈公告，详见 2013 年 1 月 29 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、控股股东西安曲江旅游投资(集团)有限公司将其持有的公司 4,608.81 万股质押公告，详见 2013 年 2 月 8 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、公司第六届董事会第二十七次会议决议公告，详见 2013 年 3 月 8 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、报告期内，公司完成了董事会及监事会换届选举工作，详见 2013 年 3 月 26 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 2012 年度业绩快报公告，详见 2013 年 4 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/>。
- 9、公司 2012 年年度报告，详见 2013 年 4 月 20 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、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，曲江文旅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文旅认购的股份总数 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

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:

2013年4月26日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2013 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	69,125,089.14	185,673,550.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	196,631,790.81	148,338,742.67
预付款项	35,311,385.02	33,746,875.63
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	45,816,649.65	32,153,153.49
买入返售金融资产		
存货	54,270,100.53	51,087,878.99
一年内到期的非流动资产	15,727,236.91	15,727,236.91
其他流动资产		
流动资产合计	416,882,252.06	466,727,438.16
<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	1,023,928,840.91	546,047,095.29
在建工程	12,148,046.71	466,018,040.62
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	23,191,946.24	9,319,377.01
油气资产		
无形资产	193,667,618.63	195,687,433.03
开发支出		
商誉	592,513.48	592,513.48
长期待摊费用	48,784,318.58	52,024,934.28
递延所得税资产	19,743,591.66	18,076,519.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,322,056,876.21	1,287,765,913.09
资产总计	1,738,939,128.27	1,754,493,351.25



<b>流动负债:</b>		
短期借款	241,500,000.00	111,500,000.00
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	363,537,687.28	413,551,252.94
预收款项	35,685,268.79	36,136,358.21
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,092,556.84	32,692,868.37
应交税费	10,056,617.07	13,054,369.15
应付利息		
应付股利		
其他应付款	233,524,396.11	299,405,375.35
应付分保账款		0.00
保险合同准备金		0.00
代理买卖证券款		0.00
代理承销证券款		0.00
一年内到期的非流动负债	51,480,000.00	51,480,000.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	953,876,526.09	957,820,224.02
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	85,000,000.00	97,600,000.00
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	15,693,333.37	15,758,333.36
非流动负债合计	102,793,333.37	115,458,333.36
负债合计	1,056,669,859.46	1,073,278,557.38
<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	44,739,871.03	42,927,848.55
外币报表折算差额		0.00
归属于母公司所有者权益合计	672,731,201.92	670,919,179.44
少数股东权益	9,538,066.89	10,295,614.43
所有者权益合计	682,269,268.81	681,214,793.87
负债和所有者权益总计	1,738,939,128.27	1,754,493,351.25

公司法定代表人: 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

2013 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	29,892,630.91	86,686,971.34
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	33,780,350.08	25,767,565.55
预付款项	11,701,883.92	24,037,312.06
应收利息		
应收股利		
其他应收款	64,816,097.43	31,528,278.54
存货	25,223,436.34	24,309,549.41
一年内到期的非流动资产	10,064,932.15	10,064,932.15
其他流动资产		
流动资产合计	175,479,330.83	202,394,609.05
<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	137,291,111.85
投资性房地产		
固定资产	1,142,606,549.52	666,949,092.00
在建工程	10,883,018.21	466,319,035.06
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	23,095,917.07	9,230,390.50
油气资产		
无形资产	315,211,790.76	318,317,894.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	33,849,605.38	35,879,610.55
递延所得税资产	14,549,306.84	13,704,381.70
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,677,487,299.63	1,647,691,516.26
资产总计	1,852,966,630.46	1,850,086,125.31

<b>流动负债：</b>		
短期借款	140,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	272,523,400.89	314,500,741.20
预收款项	13,752,501.60	15,990,856.73
应付职工薪酬	7,151,486.44	13,611,217.61
应交税费	5,043,477.47	6,659,988.67
应付利息		
应付股利		
其他应付款	347,273,361.39	366,835,152.06
一年内到期的非流动负债	51,420,000.00	51,420,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	837,164,227.79	819,017,956.27
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	85,000,000.00	97,600,000.00
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	12,613,333.37	12,678,333.36
非流动负债合计	97,613,333.37	110,278,333.36
负债合计	934,777,561.16	929,296,289.63
<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	-228,862,298.84	-226,261,532.46
所有者权益（或股东权益）合计	918,189,069.30	920,789,835.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,852,966,630.46	1,850,086,125.31

公司法定代表人：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

## 合并利润表

2013 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	238,863,834.14	229,648,108.27
其中：营业收入	238,863,834.14	229,648,108.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	238,566,135.67	230,586,362.77
其中：营业成本	167,811,838.73	162,522,729.61
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	10,811,357.88	10,518,355.87
销售费用	18,663,288.28	18,882,059.85
管理费用	35,862,788.19	34,487,051.27
财务费用	5,416,862.59	4,176,166.17
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）	297,698.47	-938,254.50
加：营业外收入	334,839.69	153,683.50
减：营业外支出	318,159.55	4,108.79
其中：非流动资产处置损失	18,159.55	0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	314,378.61	-788,679.79
减：所得税费用	-740,096.33	-224,913.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,054,474.94	-563,766.58
归属于母公司所有者的净利润	1,812,022.48	-331,035.74
少数股东损益	-757,547.54	-232,730.84
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.00
（二）稀释每股收益	0.01	0.00
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	1,054,474.94	-563,766.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,812,022.48	-331,035.74
归属于少数股东的综合收益总额	-757,547.54	-232,730.83

公司法定代表人：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

2013 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	102,608,910.68	0.00
减：营业成本	71,309,453.87	0.00
营业税金及附加	4,661,291.39	0.00
销售费用	6,048,728.45	0.00
管理费用	19,833,764.65	2,842,127.48
财务费用	4,233,871.63	-1,834.10
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）	-3,478,199.31	-2,840,293.38
加：营业外收入	332,507.79	0.00
减：营业外支出	300,000.00	237.41
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,445,691.52	-2,840,530.79
减：所得税费用	-844,925.14	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,600,766.38	-2,840,530.79
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		0.00
（二）稀释每股收益		0.00
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	-2,600,766.38	-2,840,530.79

公司法定代表人：贾 涛

主管会计工作负责人：狄洁华

会计机构负责人：刘 强

## 4.3

## 合并现金流量表

2013 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
<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	190,809,781.91	147,046,256.33
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	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	14,656,192.98	17,289,456.59
经营活动现金流入小计	205,465,974.89	164,335,712.92
购买商品、接受劳务支付的现金	155,346,184.30	110,597,201.50
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	68,573,462.61	48,716,075.03
支付的各项税费	19,846,187.66	17,643,278.82
支付其他与经营活动有关的现金	114,315,305.04	53,172,366.58
经营活动现金流出小计	358,081,139.61	230,128,921.93
经营活动产生的现金流量净额	-152,615,164.72	-65,793,209.01

<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	200.00	0.00
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	200.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,113,511.88	5,256,389.24
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	76,113,511.88	5,256,389.24
投资活动产生的现金流量净额	-76,113,311.88	-5,256,389.24
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	150,000,000.00	25,000,000.00
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	150,000,000.00	25,000,000.00
偿还债务支付的现金	32,600,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,219,984.73	256,074.30
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	0.00	100,000.00
筹资活动现金流出小计	37,819,984.73	356,074.30
筹资活动产生的现金流量净额	112,180,015.27	24,643,925.70
<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>	-116,548,461.33	-46,405,672.55
加：期初现金及现金等价物余额	185,673,550.47	93,379,807.74
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	69,125,089.14	46,974,135.19

公司法定代表人：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

2013 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
<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	90,013,290.06	0.00
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	42,790,415.09	47,332.05
经营活动现金流入小计	132,803,705.15	47,332.05
购买商品、接受劳务支付的现金	62,561,479.36	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	30,507,187.88	816,783.51
支付的各项税费	10,480,005.48	40,333.87
支付其他与经营活动有关的现金	85,655,769.15	1,814,612.99
经营活动现金流出小计	189,204,441.87	2,671,730.37
经营活动产生的现金流量净额	-56,400,736.72	-2,624,398.32
<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		
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	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,524,225.04	0.00
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		
投资活动现金流出小计	73,524,225.04	0.00
投资活动产生的现金流量净额	-73,524,225.04	0.00
<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	90,000,000.00	5,000,000.00
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	90,000,000.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金	12,600,000.00	842,643.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	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	16,869,378.67	842,643.51
筹资活动产生的现金流量净额	73,130,621.33	4,157,356.49
<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>	-56,794,340.43	1,532,958.17
加：期初现金及现金等价物余额	86,686,971.34	625,691.57
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	29,892,630.91	2,158,649.74

公司法定代表人：贾 涛

主管会计工作负责人：狄洁华

会计机构负责人：刘 强