

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

## 2015 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）王月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	1,808,040,101.50	1,742,143,509.42	3.78
归属于上市公司股东的净资产	834,495,327.26	784,748,045.86	6.34
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	55,129,789.40	-73,949,451.69	174.55
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	746,176,072.07	809,347,761.30	-7.81
归属于上市公司股东的净利润	49,747,281.40	45,353,081.82	9.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,505,124.28	44,754,608.26	8.38
加权平均净资产收益率(%)	6.14	5.83	增加0.31个百分点
基本每股收益(元/股)	0.28	0.25	12
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.25	12

**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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-562,436.12	-1,223,978.74
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	100,000.00	3,405,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,762.43	-911,793.14
所得税影响额	132,329.38	-11,757.16
少数股东权益影响额(税后)	921.50	-15,313.84
合计	-342,947.67	1,242,157.12

## 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）			11,852			
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	92,400,934	51.47	0	质押	46,088,100	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	6,076,201	3.38	0	未知	0	其他
青岛齐能化工有限公司	4,370,178	2.43	0	冻结	4,370,178	境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司—华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金	3,304,382	1.84	0	未知	0	其他
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	3,086,952	1.72	0	未知	0	其他
中国工商银行—华安中小盘成长混合型证券投资基金	3,000,230	1.67	0	未知	0	其他
中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金	2,526,759	1.41	0	未知	0	其他
来军	2,233,728	1.24	0	未知	0	境内自然人
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	1,399,976	0.78	0	未知	0	其他
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	1,375,296	0.77	0	未知	0	其他
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	92,400,934	人民币普通股	92,400,934			
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	6,076,201	人民币普通股	6,076,201			
青岛齐能化工有限公司	4,370,178	人民币普通股	4,370,178			
中国建设银行股份有限公司—华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金	3,304,382	人民币普通股	3,304,382			
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	3,086,952	人民币普通股	3,086,952			
中国工商银行—华安中小盘成长混合型证券投资基金	3,000,230	人民币普通股	3,000,230			
中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金	2,526,759	人民币普通股	2,526,759			

来军	2,233,728	人民币普通股	2,233,728
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	1,399,976	人民币普通股	1,399,976
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	1,375,296	人民币普通股	1,375,296
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		

注：公司于 2015 年 7 月 14 日披露了《关于维护公司股价稳定方案的公告》（公告编号：临 2015-022），公司控股股东西安曲江旅游投资（集团）有限公司（以下简称：旅游投资集团）计划自 2015 年 7 月 14 日公司股票复牌之日起六个月内，根据中国证监会和上海证券交易所有关规定，通过上海证券交易所证券交易系统增持公司股份，计划累计增持金额不低于 1000 万元。

旅游投资集团于 2015 年 8 月 25 日、8 月 26 日、9 月 2 日通过上海证券交易所证券交易系统分别增持公司股份 71,900 股、74,200 股、78,600 股，共计增持 224,700 股，占公司股份总数的 0.13%，累计增持金额 299.93 万元。上述增持前，旅游投资集团持有公司的股份数量为 92,176,234 股，占公司股份总数的 51.35%，增持后，旅游投资集团持有公司的股份数量为 92,400,934 股，占公司股份总数的 51.47%。

### 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

资产负债表项目：

项目	期末余额	年初余额	变动额	变动率 (%)	变动原因
货币资金	156,977,162.77	118,509,993.27	38,467,169.50	32.46	主要是借款增加所致
预付款项	24,039,874.92	12,341,522.42	11,698,352.50	94.79	主要是预付账款增加所致
其他流动资产	140,966.90	100,821.50	40,145.40	39.82	主要是待抵扣的增值税进项税增加所致
在建工程	29,076,005.74	6,385,054.60	22,690,951.14	355.38	主要是唐华宾馆改造所致
长期待摊费用	17,668,829.97	27,967,048.87	-10,298,218.90	-36.82	主要是摊销长期待摊费用所致
预收款项	41,442,081.32	21,538,852.72	19,903,228.60	92.41	主要是预收账款增加所致
长期借款	264,000,000.00	148,000,000.00	116,000,000.00	78.38	主要是增加借款所致
未分配利润	206,503,996.37	156,756,714.97	49,747,281.40	31.74	主要是利润增加所致
少数股东权益	3,208,331.29	1,476,596.13	1,731,735.16	117.28	主要是增加子公司曲江智造公司少数股东权益

利润表项目：

项目	2015 年 (1-9 月)	2014 年 (1-9 月)	变动额	变动率 (%)	变动原因
资产减值损失	3,402,398.84	876,892.58	2,525,506.26	288.01	主要是应收款项余额增加所致
营业外收入	3,836,357.69	1,262,460.46	2,573,897.23	203.88	主要是收到政府补助所致
营业外支出	2,567,129.57	459,505.56	2,107,624.01	458.67	主要是处置固定资产所致
所得税费用	9,770,487.82	7,108,294.43	2,662,193.39	37.45	主要是利润总额增加所致

现金流量表项目：

项目	2015 年 (1-9 月)	2014 年 (1-9 月)	变动额	变动率 (%)	变动原因
支付的各项税费	56,139,641.80	93,485,508.06	-37,345,866.26	-39.95	主要是上年同期缴纳 2013 年销售海洋商业风情街税费所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,163,220.00	246,156.00	917,064.00	372.55	主要是处置固定资产所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,039,198.92	66,263,377.32	-33,224,178.40	-50.14	主要是年初至报告期支付海洋极地馆项目款项减少所致
吸收投资收到的现金	2,500,000.00		2,500,000.00	100.00	主要是子公司曲江智造公司吸收外部投资所致

### 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、公司股票交易异常波动公告，详见 2015 年 7 月 17 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、公司关于归还银行借款的公告，详见 2015 年 7 月 22 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、公司第七届董事会第二十次会议决议公告、第七届监事会第十一次会议决议公告，详见 2015 年 8 月 25 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、公司关于补充和完善会计政策的公告，详见 2015 年 8 月 25 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、公司关联交易公告，详见 2015 年 8 月 25 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、公司关于提请股东大会授权董事长批准公司利用闲置资金购买理财产品的公告，详见 2015 年 8 月 25 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 2015 年半年度报告及 2015 年半年度报告摘要，详见 2015 年 8 月 25 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、关于公司控股股东增持公司股份的公告，详见 2015 年 8 月 27 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	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		
与重大资产重组相关的承诺	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。	承诺时间： 2010 年 11 月 8 日 期限： 长期有效	否	是		

与重大资产重组相关的承诺	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		
其他承诺	其他	西安曲江旅游投资(集团)有限公司	自曲江文旅 2015 年 7 月 14 日股票复牌之日起六个月内不减持曲江文旅股份。	承诺时间： 2015 年 7 月 13 日 期限：六个月	是	是		
其他承诺	其他	西安曲江旅游投资(集团)有限公司	计划自曲江文旅 2015 年 7 月 14 日股票复牌之日起六个月内，根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定，通过上海证券交易所证券交易系统增持曲江文旅股份，计划累计增持金额不低于 1000 万元，增持的曲江文旅股份自增持完成后六个月内不减持	承诺时间： 2015 年 7 月 13 日 期限：六个月	是	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

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：	2015-10-29

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2015 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	156,977,162.77	118,509,993.27
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	408,855,956.70	342,622,337.13
预付款项	24,039,874.92	12,341,522.42
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	35,420,952.21	30,013,734.57
买入返售金融资产		
存货	54,309,877.86	52,459,423.97
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	14,836,392.19	16,080,337.30
其他流动资产	140,966.90	100,821.50
流动资产合计	694,581,183.55	572,128,170.16
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
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		
投资性房地产		
固定资产	870,839,499.46	935,664,224.10
在建工程	29,076,005.74	6,385,054.60
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	16,230,380.28	17,122,101.09
油气资产		
无形资产	161,391,329.63	167,492,445.48
开发支出		
商誉	343,210.49	343,210.49
长期待摊费用	17,668,829.97	27,967,048.87
递延所得税资产	16,709,662.38	13,841,254.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,113,458,917.95	1,170,015,339.26
资产总计	1,808,040,101.50	1,742,143,509.42
<b>流动负债:</b>		
短期借款	121,000,000.00	151,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		

应付票据		
应付账款	266,802,208.98	311,912,536.97
预收款项	41,442,081.32	21,538,852.72
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	26,419,177.70	37,223,642.55
应交税费	12,844,012.52	10,720,858.33
应付利息		
应付股利		
其他应付款	78,427,864.43	67,496,878.89
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	145,644,759.74	193,444,759.74
其他流动负债		
流动负债合计	692,580,104.69	793,337,529.20
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	264,000,000.00	148,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	2,100,000.00	2,100,000.00
预计负债		
递延收益	11,656,338.26	12,481,338.23
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	277,756,338.26	162,581,338.23
负债合计	970,336,442.95	955,918,867.43
<b>所有者权益</b>		
股本	179,509,675.00	179,509,675.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	448,481,655.89	448,481,655.89
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	206,503,996.37	156,756,714.97
归属于母公司所有者权益合计	834,495,327.26	784,748,045.86
少数股东权益	3,208,331.29	1,476,596.13
所有者权益合计	837,703,658.55	786,224,641.99
负债和所有者权益总计	1,808,040,101.50	1,742,143,509.42

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：王月

## 母公司资产负债表

2015 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	108,413,386.37	79,694,365.34
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	41,376,288.57	25,196,108.90
预付款项	11,351,201.64	6,016,511.87
应收利息		
应收股利		
其他应收款	92,566,386.61	73,803,707.71
存货	18,804,321.71	21,588,102.12
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	4,032,066.83	4,709,090.55
其他流动资产		
流动资产合计	276,543,651.73	211,007,886.49
<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	170,071,980.70	167,821,980.70
投资性房地产		
固定资产	950,682,841.71	1,041,500,282.23
在建工程	59,102,699.13	6,385,054.60
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	16,121,069.88	17,010,803.94
油气资产		
无形资产	265,812,172.64	274,703,051.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,439,818.85	8,064,366.62
递延所得税资产	6,536,402.70	6,596,816.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,473,766,985.61	1,522,082,355.68
资产总计	1,750,310,637.34	1,733,090,242.17
<b>流动负债:</b>		
短期借款	105,000,000.00	150,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		

应付票据		
应付账款	103,154,546.07	155,862,352.21
预收款项	19,189,162.13	15,410,366.39
应付职工薪酬	10,543,527.44	15,263,579.03
应交税费	7,370,144.95	7,128,457.21
应付利息		
应付股利		
其他应付款	33,809,329.66	17,098,826.11
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	145,524,759.74	193,324,759.74
其他流动负债		
流动负债合计	424,591,469.99	554,088,340.69
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	264,000,000.00	148,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	11,536,338.26	12,301,338.23
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	275,536,338.26	160,301,338.23
负债合计	700,127,808.25	714,389,678.92
<b>所有者权益：</b>		
股本	179,509,675.00	179,509,675.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	958,518,441.06	958,518,441.06
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	9,023,252.08	9,023,252.08
未分配利润	-96,868,539.05	-128,350,804.89
所有者权益合计	1,050,182,829.09	1,018,700,563.25
负债和所有者权益总计	1,750,310,637.34	1,733,090,242.17

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：王月

## 合并利润表

2015 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	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、营业总收入	261,466,904.59	282,622,884.24	746,176,072.07	809,347,761.30
其中：营业收入	261,466,904.59	282,622,884.24	746,176,072.07	809,347,761.30
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	233,504,162.15	256,695,899.64	688,695,795.81	759,443,320.45
其中：营业成本	160,828,793.36	186,010,988.53	473,036,134.28	533,018,903.20
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	11,440,619.81	12,292,212.58	33,482,876.61	36,286,953.85
销售费用	20,761,979.00	13,336,374.02	54,765,355.55	50,618,729.43
管理费用	32,323,919.21	34,771,959.04	98,144,369.44	109,594,372.56
财务费用	8,163,827.95	10,284,365.47	25,864,661.09	29,047,468.83
资产减值损失	-14,977.18		3,402,398.84	876,892.58
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)	27,962,742.44	25,988,777.27	57,480,276.26	49,966,233.52
加：营业外收入	182,310.19	1,038,573.68	3,836,357.69	1,262,460.46
其中：非流动资产 处置利得	43,477.21	28,097.69	67,577.21	28,375.69
减：营业外支出	658,508.74	217,525.79	2,567,129.57	459,505.56
其中：非流动资产 处置损失	605,913.33	122,476.35	1,291,555.95	228,913.34
四、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	27,486,543.89	26,809,825.16	58,749,504.38	50,769,188.42
减：所得税费用	5,234,474.39	4,571,923.67	9,770,487.82	7,108,294.43
五、净利润(净亏损以 “-”号填列)	22,252,069.50	22,237,901.49	48,979,016.56	43,660,893.99
归属于母公司所有者的 净利润	22,561,733.06	22,585,467.64	49,747,281.40	45,353,081.82

少数股东损益	-309,663.56	-347,566.15	-768,264.84	-1,692,187.83
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
（一）以后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净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
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	22,252,069.50	22,237,901.49	48,979,016.56	43,660,893.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,561,733.06	22,585,467.64	49,747,281.40	45,353,081.82
归属于少数股东的综合收益总额	-309,663.56	-347,566.15	-768,264.84	-1,692,187.83
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.13	0.12	0.28	0.25
（二）稀释每股收益（元/股）	0.13	0.12	0.28	0.25

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：\_\_\_\_\_元，上期被合并方实现的净利润为：\_\_\_\_\_元。

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：王月

## 母公司利润表

2015 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	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	115,140,119.25	119,191,139.44	325,427,935.04	349,630,894.34
减：营业成本	61,415,823.24	69,375,583.65	192,003,362.11	216,340,503.01
营业税金及附加	4,781,575.08	5,188,822.23	13,885,537.77	15,637,743.70
销售费用	5,935,366.12	6,168,777.67	16,284,772.84	19,731,362.49
管理费用	17,663,933.60	17,635,310.69	52,608,174.99	57,732,051.45
财务费用	7,973,446.85	9,786,206.57	25,167,580.28	26,923,849.20
资产减值损失			268,345.43	1,759,198.66
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）	13,769,612.28	-174,270.22	14,244,126.73	21,589,202.49
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）	31,139,586.64	10,862,168.41	39,454,288.35	33,095,388.32
加：营业外收入	122,333.63	163,536.11	557,752.54	282,629.69
其中：非流动资产处置利得	7,096.18	27,168.00	9,196.18	27,544.00
减：营业外支出	825,231.48	109,000.83	2,423,469.03	150,609.40
其中：非流动资产处置损失	774,731.48	44,000.83	1,189,625.42	44,029.86
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,436,688.79	10,916,703.69	37,588,571.86	33,227,408.61
减：所得税费用	4,318,335.24	2,729,175.92	6,106,306.02	3,285,437.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,118,353.55	8,187,527.77	31,482,265.84	29,941,971.14
五、其他综合收益的税后净额				
（一）以后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净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	26,118,353.55	8,187,527.77	31,482,265.84	29,941,971.14
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				

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：王月

## 合并现金流量表

2015 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	673,143,838.00	658,678,604.33
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	91,165,640.55	90,276,341.00
经营活动现金流入小计	764,309,478.55	748,954,945.33
购买商品、接受劳务支付的现金	366,593,629.91	439,129,103.06
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		
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	178,944,936.92	181,903,840.93
支付的各项税费	56,139,641.80	93,485,508.06
支付其他与经营活动有关的现金	107,501,480.52	108,385,944.97
经营活动现金流出小计	709,179,689.15	822,904,397.02
经营活动产生的现金流量净额	55,129,789.40	-73,949,451.69
<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	1,163,220.00	246,156.00

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		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	1,163,220.00	3,148,056.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,039,198.92	66,263,377.32
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	33,039,198.92	66,263,377.32
投资活动产生的现金流量净额	-31,875,978.92	-63,115,321.32
<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	2,500,000.00	
取得借款收到的现金	445,000,000.00	350,000,000.00
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	447,500,000.00	350,000,000.00
偿还债务支付的现金	406,800,000.00	428,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,486,640.98	28,559,705.97
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	432,286,640.98	457,359,705.97
筹资活动产生的现金流量净额	15,213,359.02	-107,359,705.97
<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>	38,467,169.50	-244,424,478.98
加：期初现金及现金等价物余额	118,509,993.27	357,148,829.50
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	156,977,162.77	112,724,350.52

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：王月

## 母公司现金流量表

2015 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	309,333,447.72	315,740,538.86
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	26,135,651.82	13,131,034.91
经营活动现金流入小计	335,469,099.54	328,871,573.77
购买商品、接受劳务支付的现金	136,441,849.33	170,478,812.15
支付给职工以及为职工支付的现金	75,327,476.02	82,318,437.59
支付的各项税费	28,438,218.80	65,606,600.31
支付其他与经营活动有关的现金	30,433,974.30	148,708,519.88
经营活动现金流出小计	270,641,518.45	467,112,369.93
经营活动产生的现金流量净额	64,827,581.09	-138,240,796.16
<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	535,130.00	78,216.00
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	535,130.00	2,980,116.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,807,010.18	63,802,046.15
投资支付的现金	2,250,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	35,057,010.18	63,802,046.15
投资活动产生的现金流量净额	-34,521,880.18	-60,821,930.15
<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	430,000,000.00	335,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	430,000,000.00	335,000,000.00
偿还债务支付的现金	406,800,000.00	319,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,786,679.88	25,211,291.28
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	431,586,679.88	345,011,291.28
筹资活动产生的现金流量净额	-1,586,679.88	-10,011,291.28
<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>	28,719,021.03	-209,074,017.59
加：期初现金及现金等价物余额	79,694,365.34	289,922,411.71
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	108,413,386.37	80,848,394.12

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：王月

4.2 审计报告

适用 不适用