

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 年第一季度报告

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	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、高级管理人员应当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 公司全体董事参加本次董事会会议。贾涛先生、骆志松先生因公出差未能出席现场会议以通讯表决方式参加。闫玉新先生因公出差未能出席会议，书面委托独立董事蔡建新先生代为表决。
- 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 本公司第一季度报告未经审计。

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	1,760,584,715.81	1,742,143,509.42	1.06%
归属于上市公司股东的净资产	790,057,761.06	784,748,045.86	0.68%
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-15,243,396.13	-78,694,490.15	80.63%
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	228,247,220.97	239,894,638.64	-4.86%
归属于上市公司股东的净利润	5,309,715.20	-3,297,993.03	261.00%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	5,170,376.17	-3,290,250.71	257.14%
加权平均净资产收益率(%)	0.67	-0.44	增加 1.11 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.03	-0.02	250%
稀释每股收益(元/股)	0.03	-0.02	250%

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
非流动资产处置损益	8,953.14
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	235,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-57,490.40
少数股东权益影响额(税后)	-8,798.00
所得税影响额	-38,325.71
合计	139,339.03

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）	10,802					
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	92,176,234	51.35	92,176,234	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	7,077,700	3.94	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	4,637,724	2.58	0	未知	0	其他
青岛齐能化工有限公司	4,370,178	2.43	4,370,178	冻结	4,370,178	境内非国有法人
华夏成长证券投资基金	2,999,939	1.67	0	未知	0	其他
来军	1,800,000	1.00	0	未知	0	境内自然人
西安市商业银行股份有限公司	1,107,174	0.62	0	未知	0	其他
温志清	1,058,019	0.59	0	未知	0	境内自然人
北京通三益保健食品有限责任公司	858,000	0.48	0	未知	0	境内非国有法人
刘满林	718,132	0.40	0	未知	0	境内自然人
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			
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	7,077,700	人民币普通股	7,077,700			
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	4,637,724	人民币普通股	4,637,724			
青岛齐能化工有限公司	4,370,178	人民币普通股	4,370,178			
华夏成长证券投资基金	2,999,939	人民币普通股	2,999,939			
来军	1,800,000	人民币普通股	1,800,000			
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			
温志清	1,058,019	人民币普通股	1,058,019			
刘满林	718,132	人民币普通股	718,132			
连杰	643,907	人民币普通股	643,907			
李辰	600,450	人民币普通股	600,450			
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 2015 年 3 月 31 日，公司资产总额 176,058.47 万元，较年初增加 1,844.12 万元，增幅 1.06%；流动资产 60,975.58 万元，较年初增加 3,762.76 万元，增幅 6.58%；非流动资产 115,082.89 万元，较年初减少 1,918.64 万元，降幅 1.64%。资产项目中变动幅度较大的项目有：

（1）期末其他应收款 3,970.64 万元，较年初增加 969.27 万元，增幅 32.29%，增加原因主要为应收代付款项增加所致。

（2）期末预付账款 1,969.26 万元，较年初增加 735.11 万元，增幅 59.56%；增加原因主要为预付工程款所致。

（二）负债项目

截止 2015 年 3 月 31 日，公司负债总额 96,936.88 万元，较年初增加 1,344.99 万元，增幅 1.41%；流动负债 85,604.24 万元，较年初增加 6,270.49 万元，增幅 7.90%；非流动负债 11,332.63 万元，较年初减少 4,925.50 万元，减幅 30.30%。负债项目中变动幅度较大的项目有：

（1）期末短期借款 24,600.00 万元，较年初增加 9,500.00 万元，增幅 62.91%，增加原因主要为本期经营需要借入短期借款所致。

（2）期末预收账款 3,976.88 万元，较年初增加 1,822.99 万元，增幅 84.64%，增加原因主要为经营项目未结算所致。

（3）期末应付职工薪酬 2,578.90 万元，较年初减少 1,143.47 万元，降幅 30.72%，减少原因为实际支付职工薪酬所致。

（4）期末长期借款 9,900.00 万元，较年初减少 4,900.00 万元，降幅 33.11%；减少原因为重分类至一年内到期的非流动负债所致。

（三）所有者权益项目

截止 2015 年 3 月 31 日，所有者权益 79,121.59 万元，较年初增加 499.13 万元，增幅 0.63%；归属于母公司所有者权益为 79,005.78 万元，较年初增加 530.97 万元，增幅 0.68%。

二、经营成果

本报告期内公司实现营业收入 22,824.72 万元，同比减少 1,164.74 万元，实现营业利润 444.59 万元，同比增加 1,167.87 万元，实现归属于母公司所有者的净利润 530.97 万元，同比增加 860.77 万元，增加主要原因为公司本期控制成本费用支出所致。本报告期所得税费用较上年同期增加 88.80%，主要是因为本期利润总额增加所致。

三、现金流状况

本报告期，公司现金及现金等价物净增加额 2,054.77 万元，其中经营活动产生的现金流量净额 -1,524.34 万元，较上年同期少流出 6,345.11 万元，主要为本期支付的各项税费减少所致；投资活动产生的现金流量净额 -2,575.13 万元，较上年同期少流出 2,854.05 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 6,154.24 万元，较上年同期少流出 15,319.31 万元，主要为公司偿还借款减少所致。

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、公司关于获得政府补助的公告，详见 2015 年 1 月 6 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 2014 年年度业绩预减公告，详见 2015 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>。

3、公司股份解除质押公告，详见 2015 年 3 月 4 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、公司股份质押公告，详见 2015 年 3 月 31 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、兴业证券股份有限公司关于公司股权分置改革 2014 年度保荐工作报告书，详见 2015 年 4 月 14 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	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

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 年 4 月 24 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 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	139,057,703.39	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	341,570,001.74	342,622,337.13
预付款项	19,692,614.14	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	39,706,413.42	30,013,734.57
买入返售金融资产		
存货	53,857,489.19	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	15,770,723.48	16,080,337.30
其他流动资产	100,821.50	100,821.50
流动资产合计	609,755,766.86	572,128,170.16
非流动资产:		
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	920,615,123.48	935,664,224.10
在建工程	6,385,054.60	6,385,054.60

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	17,051,980.65	17,122,101.09
油气资产		
无形资产	165,502,853.41	167,492,445.48
开发支出		
商誉	343,210.49	343,210.49
长期待摊费用	23,991,027.69	27,967,048.87
递延所得税资产	15,739,698.63	13,841,254.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,150,828,948.95	1,170,015,339.26
资产总计	1,760,584,715.81	1,742,143,509.42
流动负债：		
短期借款	246,000,000.00	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	258,462,835.01	311,912,536.97
预收款项	39,768,759.94	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	25,788,976.79	37,223,642.55
应交税费	13,149,532.53	10,720,858.33
应付利息		
应付股利		
其他应付款	55,027,573.02	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	217,844,759.74	193,444,759.74
其他流动负债		

流动负债合计	856,042,437.03	793,337,529.20
非流动负债:		
长期借款	99,000,000.00	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	12,226,338.24	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	113,326,338.24	162,581,338.23
负债合计	969,368,775.27	955,918,867.43
所有者权益		
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	162,066,430.17	156,756,714.97
归属于母公司所有者权益合计	790,057,761.06	784,748,045.86
少数股东权益	1,158,179.48	1,476,596.13
所有者权益合计	791,215,940.54	786,224,641.99
负债和所有者权益总计	1,760,584,715.81	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: 刘强

母公司资产负债表

2015 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	94,341,146.19	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	30,687,180.81	25,196,108.90
预付款项	11,189,437.29	6,016,511.87
应收利息		
应收股利		
其他应收款	86,177,198.56	73,803,707.71
存货	21,842,241.54	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	4,399,476.84	4,709,090.55
其他流动资产		
流动资产合计	248,636,681.23	211,007,886.49
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	167,821,980.70	167,821,980.70
投资性房地产		
固定资产	1,028,179,734.33	1,041,500,282.23
在建工程	6,385,054.60	6,385,054.60
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	16,953,855.33	17,010,803.94
油气资产		
无形资产	271,786,727.91	274,703,051.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,203,486.43	8,064,366.62
递延所得税资产	8,143,407.05	6,596,816.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,506,474,246.35	1,522,082,355.68
资产总计	1,755,110,927.58	1,733,090,242.17
流动负债:		
短期借款	230,000,000.00	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	128,014,859.81	155,862,352.21
预收款项	13,910,398.09	15,410,366.39
应付职工薪酬	10,072,001.97	15,263,579.03
应交税费	9,114,948.36	7,128,457.21
应付利息		
应付股利		
其他应付款	21,166,830.22	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	217,724,759.74	193,324,759.74
其他流动负债		
流动负债合计	630,003,798.19	554,088,340.69
非流动负债：		
长期借款	99,000,000.00	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	12,046,338.24	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	111,046,338.24	160,301,338.23
负债合计	741,050,136.43	714,389,678.92
所有者权益：		
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	-132,990,576.99	-128,350,804.89
所有者权益合计	1,014,060,791.15	1,018,700,563.25
负债和所有者权益总计	1,755,110,927.58	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：刘强

合并利润表

2015 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	228,247,220.97	239,894,638.64
其中：营业收入	228,247,220.97	239,894,638.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	223,801,283.92	247,127,353.01
其中：营业成本	154,804,992.89	167,322,517.11
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	10,639,462.45	11,101,675.79
销售费用	17,473,838.10	21,579,205.35
管理费用	31,819,675.88	38,354,996.21
财务费用	9,063,314.60	8,768,958.55
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）	4,445,937.05	-7,232,714.37
加：营业外收入	328,673.80	30,302.58
其中：非流动资产处置利得	22,000	278

减：营业外支出	142,211.06	49,074.43
其中：非流动资产处置损失	13,046.86	29.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,632,399.79	-7,251,486.22
减：所得税费用	-358,898.76	-3,205,855.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,991,298.55	-4,045,630.93
归属于母公司所有者的净利润	5,309,715.20	-3,297,993.03
少数股东损益	-318,416.65	-747,637.90
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	4,991,298.55	-4,045,630.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,309,715.20	-3,297,993.03
归属于少数股东的综合收益总额	-318,416.65	-747,637.90
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.03	-0.02
（二）稀释每股收益（元/股）	0.03	-0.02

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

2015 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	97,137,491.49	102,731,109.22
减：营业成本	67,865,954.44	76,359,280.31
营业税金及附加	4,158,965.07	4,738,525.81
销售费用	5,737,827.92	7,424,258.39
管理费用	17,126,712.23	21,219,221.39
财务费用	8,791,705.72	7,934,492.30
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）	234,650.00	
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）	-6,309,023.89	-14,944,668.98
加：营业外收入	229,590.69	12,421.47
其中：非流动资产处置利得		278
减：营业外支出	106,929.60	27,463.67
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）	-6,186,362.80	-14,959,711.18
减：所得税费用	-1,546,590.70	-3,739,927.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,639,772.10	-11,219,783.38
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	-4,639,772.10	-11,219,783.38
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：刘强

合并现金流量表

2015 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	221,366,658.05	211,089,975.71
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	26,010,959.79	27,676,145.46
经营活动现金流入小计	247,377,617.84	238,766,121.17
购买商品、接受劳务支付的现金	150,409,483.82	163,074,005.25
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	68,159,160.61	71,045,432.10
支付的各项税费	13,687,275.50	37,690,061.45
支付其他与经营活动有关的现金	30,365,094.04	45,651,112.52
经营活动现金流出小计	262,621,013.97	317,460,611.32
经营活动产生的现金流量净额	-15,243,396.13	-78,694,490.15
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	22,000.00	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	22,000.00	278.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,773,266.74	54,292,078.91
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	25,773,266.74	54,292,078.91
投资活动产生的现金流量净额	-25,751,266.74	-54,291,800.91
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	145,000,000.00	155,000,000.00
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	145,000,000.00	155,000,000.00
偿还债务支付的现金	74,600,000.00	237,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,857,627.01	9,050,700.20
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	83,457,627.01	246,650,700.20
筹资活动产生的现金流量净额	61,542,372.99	-91,650,700.20
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	20,547,710.12	-224,636,991.26
加：期初现金及现金等价物余额	118,509,993.27	357,148,829.50
六、期末现金及现金等价物余额	139,057,703.39	132,511,838.24

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

2015 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	88,496,599.63	84,213,691.31
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,019,558.61	6,546,731.00
经营活动现金流入小计	90,516,158.24	90,760,422.31
购买商品、接受劳务支付的现金	46,651,296.02	72,655,073.67
支付给职工以及为职工支付的现金	28,777,759.25	35,497,103.19
支付的各项税费	4,972,907.13	30,719,844.28
支付其他与经营活动有关的现金	16,261,278.64	58,413,100.23
经营活动现金流出小计	96,663,241.04	197,285,121.37
经营活动产生的现金流量净额	-6,147,082.80	-106,524,699.06
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	25,918,959.34	53,725,243.98
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	25,918,959.34	53,725,243.98
投资活动产生的现金流量净额	-25,918,959.34	-53,724,965.98
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	130,000,000.00	155,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	130,000,000.00	155,000,000.00
偿还债务支付的现金	74,600,000.00	202,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,687,177.01	7,780,686.92
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	83,287,177.01	210,380,686.92
筹资活动产生的现金流量净额	46,712,822.99	-55,380,686.92
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	14,646,780.85	-215,630,351.96
加：期初现金及现金等价物余额	79,694,365.34	289,922,411.71
六、期末现金及现金等价物余额	94,341,146.19	74,292,059.75

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