

证券代码：600706

证券简称：曲江文旅

西安曲江文化旅游股份有限公司

2022 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。

重要内容提示：

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度 (%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%)
		调整前	调整后			调整前	调整后	
营业收入	263,238,181.35	292,027,534.66	304,541,758.70	-13.56	712,337,568.52	896,615,642.91	935,916,723.98	-23.89
归属于上市公司股东的净利润	-14,921,631.32	-6,662,385.12	-6,638,924.00	不适用	-100,057,560.45	-24,094,817.41	-24,038,516.46	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-20,263,448.15	-16,788,556.42	-16,788,556.42	不适用	-115,360,557.03	-41,404,685.92	-41,404,685.92	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	-1,467,956.38	106,742,519.36	100,501,893.50	不适用
基本每股收益 (元/股)	-0.06	-0.03	-0.03	不适用	-0.39	-0.11	-0.11	不适用

西安曲江文化旅游股份有限公司 2022 年第三季度报告

稀释每股收益 (元/股)	-0.06	-0.03	-0.03	不适用	-0.39	-0.11	-0.11	不适用
加权平均净资产收益率 (%)	-1.33	-0.69	-0.68	减少 0.65 个百分点	-8.62	-2.49	-2.43	减少 6.19 个百分点
	本报告期末		上年度末				本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)	
			调整前	调整后		调整后		
总资产	3,650,658,004.36		3,755,700,815.34	3,755,700,815.34				-2.80
归属于上市公司股东的所有者权益	1,110,438,076.04		1,210,495,636.49	1,210,495,636.49				-8.27

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明

公司于 2021 年 12 月 28 日收购了西安曲江文化产业投资(集团)有限公司持有的西安现代唐人街管理有限公司 100%的股权，西安曲江文化产业投资(集团)有限公司系公司母公司之控股股东，由于西安现代唐人街管理有限公司合并前后均受西安曲江文化产业投资(集团)有限公司控制，且该控制并非暂时性的，因此该收购构成同一控制下企业合并。

根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》《企业会计准则第 20 号—企业合并》《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》的相关规定，对于同一控制下的控股合并，应视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，体现在其合并财务报表上，即由合并后形成的母子公司构成的报告主体，无论是其资产规模还是其经营成果都应持续计算；编制合并财务报表时，无论该项合并发生在报告期的任一时点，合并利润表、合并现金流量表均反映的是由母子公司构成的报告主体自合并当期期初至合并日实现的损益及现金流量情况，相应地，合并资产负债表的留存收益项目，应当反映母子公司如果一直作为一个整体运行至合并日应实现的盈余公积和未分配利润的情况；对于同一控制下的控股合并，在合并当期编制合并财务报表时，应当对合并资产负债表的期初数进行调整，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。公司按照上述规定，对以前年度主要会计数据和财务指标相关数据进行了追溯调整。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益			
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
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	5,030,422.43	10,421,658.78	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成			

本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		321,868.46	
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	199,570.58	497,097.69	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,441,109.28	7,318,991.46	本报告期疫情税收优惠减免金额 48.42 万元；增值税加计抵减税额 95.69 万元
减：所得税影响额	1,164,165.49	3,042,551.03	
少数股东权益影响额（税后）	165,119.97	214,068.78	
合计	5,341,816.83	15,302,996.58	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
归属于上市公司股东的净利润（年初至报告期末）	不适用	主要系受疫情影响，本期海洋极地公园收入、大唐芙蓉园新春灯会、《梦回大唐》黄金版、大型水舞光影秀《大唐追梦》等收入均较上年同期减少所致。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（年初至报告期末）	不适用	主要系受疫情影响，本期海洋极地公园收入、大唐芙蓉园新春灯会、《梦回大唐》黄金版、大型水舞光影秀《大唐追梦》等收入均较上年同期减少所致。
经营活动产生的现金流量净额（年初至报告期末）	不适用	主要系本期销售回款较上年同期减少所致。
基本每股收益（元/股）（年初至报告期末）	不适用	主要系归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少所致。
稀释每股收益（元/股）（年初至报告期末）	不适用	主要系归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少所致。
归属于上市公司股东的净利润（本报告期）	不适用	主要系本期受新冠疫情散发等因素影响所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（本报告期）	不适用	主要系本期受新冠疫情散发等因素影响所致。
基本每股收益（元/股）（本报告期）	不适用	主要系归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少所致。
稀释每股收益（元/股）（本报告期）	不适用	主要系归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	28,677	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
西安曲江旅游投资（集团）有限公司	国有法人	114,511,121	44.90	0	无	0
北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司	境内非国有法人	8,240,413	3.23	0	未知	0
吕鹏	境内自然人	2,680,961	1.05	0	未知	0
俞元省	境内自然人	2,651,404	1.04	0	未知	0
倪玉生	境内自然人	2,425,500	0.95	0	未知	0
张有贤	境内自然人	2,000,000	0.78	0	未知	0
北京光影梦幻城市文化发展有限公司	境内非国有法人	1,466,204	0.57	0	未知	0
王平	境内自然人	1,400,000	0.55	0	未知	0
北京通三益保健食品有限责任公司	境内非国有法人	1,029,600	0.40	1,029,600	未知	0
中国银行股份有限公司－富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	941,301	0.37	0	未知	0

前 10 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	
		股份种类	数量
西安曲江旅游投资（集团）有限公司	114,511,121	人民币普通股	114,511,121
北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司	8,240,413	人民币普通股	8,240,413
吕鹏	2,680,961	人民币普通股	2,680,961
俞元省	2,651,404	人民币普通股	2,651,404
倪玉生	2,425,500	人民币普通股	2,425,500
张有贤	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
北京光影梦幻城市文化发展有限公司	1,466,204	人民币普通股	1,466,204
王平	1,400,000	人民币普通股	1,400,000
中国银行股份有限公司－富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金	941,301	人民币普通股	941,301
长城人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	915,900	人民币普通股	915,900
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。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	1、股东俞元省通过信用担保账户持有 200 股； 2、股东倪玉生通过信用担保账户持有 2,425,500 股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、报告期内，公司不断加快“走出去”步伐，整合曲江优质资源，加大公司“策、投、建、运”全链条能力输出，公司控股子公司温州雁荡山曲文化旅游发展有限公司持续推进国家级风景名胜区雁荡山项目，公司积极推进大同古城街区、温州乐清北大街提升改造，烟台芝罘区改造等项目合作，通过多方位产业布局，实现公司核心运营管理能力的输出。

2、报告期内，公司不断打造文旅演艺项目的优化与建设，构建新的演艺体系，孵化演艺IP。在公司位于大唐不夜城德发长老字号首推文旅餐饮主题演艺，在大唐不夜城推出《华灯太白》《盛唐密盒》《旋转的胡璇》等常态化演出，通过不断推出全新节目，持续提高大唐不夜城关注度；大唐芙蓉园推出的沉浸式互动演出《寻梦·芙蓉里》，至今完成100余场演出，演出话题抖音播放量200万余次；重点推广不倒翁、李白、东仓鼓乐、薛涛、衣肆小二、不夜城仕女等6组网红IP，完成350余条网红视频的制作宣发、直播200余场，东仓鼓乐抖音账号由17.4w增粉至50.6w，累计话题浏览量达5000多万次。通过不断创新表现形式，推动“旅游+餐饮+演艺”相互融合，助力公司发展。

3、报告期内，公司全资子公司西安曲江大唐不夜城文旅发展有限公司（以下简称：大唐不夜城公司）以0元对价方式收购陕西宇达展捷建设工程有限公司（以下简称：宇达展捷公司）。

宇达展捷公司成立于2019年9月28日；注册资本1000万；实缴资本0元；注册地址：陕西省西安市经济技术开发区凤城一路雅荷花园；经营范围：建筑工程、市政工程、机电工程、园林绿化工程、景观工程、公路工程、铁路工程、桥梁工程、模板脚手架工程、楼宇智能化工程、给排水工程、地

基础设施工程、石油化工工程、环保工程、城市照明工程、消防工程、输变电工程、机电设备安装工程、室内外装饰装修工程、建筑幕墙工程、钢结构工程、水利水电工程、防腐防水保温工程、通信工程、电力工程的设计与施工；建筑工程劳务分包；建筑装饰材料、电线电缆、劳保用品、五金交电、水暖管材的销售等，拥有建筑工程施工总承包三级，市政公用工程总承包三级，城市及道路照明工程专业承包三级，建筑装饰装修工程专业承包二级资质。宇达展捷公司成立以来未实际开展运营。

截止本公告日，大唐不夜城公司收购宇达展捷公司已完成相关工商变更手续，宇达展捷公司更名为西安曲江大唐文旅工程建设有限公司；注册地址变更为：西安曲江新区雁塔南路292号曲江文化大厦7层。

4、公司关于控股股东股权结构变动的提示性公告，详见2022年7月1日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

5、公司2022年半年度业绩预亏公告，详见2022年7月15日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

6、公司第九届董事会第二十一次会议决议公告，详见2022年7月19日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

7、公司关于修改《公司章程》的公告，详见2022年7月19日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

8、公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知，详见2022年7月19日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

9、公司2022年第二次临时股东大会决议公告，详见2022年8月4日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

10、公司第九届董事会第二十二次会议决议公告，详见2022年8月11日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

11、公司关于完成经营范围工商变更登记的公告，详见2022年8月17日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

12、公司2022年半年度报告及摘要，详见2022年8月18日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

13、公司关于获得政府补助的公告，详见2022年9月1日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

14、公司关于获得政府补助的公告，详见2022年9月29日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

15、公司关于获得政府补助的公告，详见2022年10月10日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

16、公司唐嘉科技分公司成立于2020年6月24日，主要从事新零售项目，因受疫情影响及零售板块业务竞争激烈，唐嘉科技分公司经营状况持续未达预期，根据《进一步完善全面深化改革工作方

案》文件精神，为提质增效，提高公司主营业务的经济效益，公司拟注销唐嘉科技分公司。

17、公司下属唐华宾馆分公司与屈孝勇、陈卓关于《房屋租赁合同》及《设备设施租赁合同》纠纷事项，公司已在《2020年年度报告》中详细披露。公司2020年度报告账面确认预计负债300万元，对公司2020年度利润总额影响为减少约256.93万元。具体详见2021年4月28日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

2021年5月21日，陕西省高级人民法院出具（2021）陕民终138号《民事裁定书》，裁定西安市中级人民法院一审判决（2020）陕01民初259号《西安市中级人民法院民事判决书》发生法律效力。该事项对公司产生的影响已在2020年度确认预计负债，计入2020年度业绩，对公司本报告期业绩未产生影响。

18、《西安市中级人民法院民事判决书》（2020）陕01民初259号生效后，屈孝勇、陈卓以案涉物品损毁为由，向西安市中级人民法院提起民事诉讼：请求判决公司赔偿财产损失3010万元，诉讼费由公司承担。为维护公司利益，公司已于2021年8月20日向陕西省西安市中级人民法院提交证据材料。2022年3月8日西安市中级人民法院正式开庭。2022年5月7日，陕西省西安市中级人民法院出具（2021）陕01民初1054号《民事裁定书》，“该案本院于2020年12月14日作出（2020）陕01民初259号民事判决，该判决已生效，且执行完毕，因本案中原告屈孝勇、陈卓提供的相关损失清单凭证等材料均在（2020）陕01民初259号案件审理过程中作为损失证据予以提交，结合其本案具体诉讼请求，可以确认（2020）陕01民初259号民事判决已就原告屈孝勇、陈卓在本案中所主张的装修、装饰及物品等相关损失作出了处理，现原告屈孝勇、陈卓再次提起诉讼构成重复起诉，该起诉依法应予驳回。综上，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十七条第一款第三项、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第二百四十七条之规定，裁定如下：驳回原告屈孝勇、陈卓的起诉。”

2022年5月12日，屈孝勇、陈卓向陕西省高级人民法院递交民事上诉状，上诉请求①依法撤销陕西省西安市中级人民法院作出的（2021）陕01民初1054号民事裁定书。②依法发回西安市中级人民法院重新审理或者指令西安市中级人民法院进行实体审理。③诉讼费由公司承担。目前陕西省高级人民法院尚未通知开庭时间，公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务。

19、公司受托管理景区从未因违反或涉嫌违反文物保护法律法规、《国务院关于进一步做好旅游等开发建设活动中文物保护工作的意见》（国发[2012]63号）的相关规定被文物行政部门进行过行政处罚或调查。

20、报告期内，公司无查封、冻结资产的情况。

21、报告期内，公司无逾期贷款。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

适用 不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2022 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	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	222,718,400.59	398,896,773.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,115,730,837.60	1,000,269,269.64
应收款项融资		
预付款项	23,755,088.38	21,544,870.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	36,367,504.25	35,250,383.61
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	62,084,662.15	54,952,155.78
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,776,343.78	33,243,150.46
流动资产合计	1,482,432,836.75	1,544,156,603.59
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,052,825.03	5,052,825.03
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,481,375,986.45	1,503,458,805.73
在建工程	4,587,853.89	5,802,384.99
生产性生物资产	4,745,569.23	5,559,979.70
油气资产		
使用权资产	66,182,279.87	81,819,629.91
无形资产	127,035,121.42	133,984,643.13
开发支出		
商誉	45,779,555.86	45,779,555.86
长期待摊费用	374,234,223.95	387,214,228.03
递延所得税资产	48,592,202.53	31,609,291.99
其他非流动资产	10,639,549.38	11,262,867.38
非流动资产合计	2,168,225,167.61	2,211,544,211.75
资产总计	3,650,658,004.36	3,755,700,815.34
流动负债:		
短期借款	195,324,399.37	130,360,269.14
向中央银行借款		
拆入资金		

西安曲江文化旅游股份有限公司 2022 年第三季度报告

交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	28,878,985.71	55,728,711.72
应付账款	947,026,185.01	955,207,455.86
预收款项	6,238,613.05	4,684,084.14
合同负债	30,505,784.33	26,540,222.88
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	51,160,278.02	67,250,859.68
应交税费	12,065,015.85	25,661,375.47
其他应付款	146,921,465.27	114,869,787.48
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	90,507,171.70	88,610,333.85
其他流动负债	1,724,686.94	1,555,572.62
流动负债合计	1,510,352,585.25	1,470,468,672.84
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	916,500,000.00	958,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	64,406,069.42	75,160,583.80
长期应付款	2,100,000.00	2,100,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	13,326,718.03	13,938,878.60
递延所得税负债	2,084,074.78	2,898,132.21
其他非流动负债		
非流动负债合计	998,416,862.23	1,052,097,594.61
负债合计	2,508,769,447.48	2,522,566,267.45
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	255,059,785.00	255,059,785.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	594,320,154.68	594,320,154.68
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	6,244,028.53	6,244,028.53
一般风险准备		
未分配利润	254,814,107.83	354,871,668.28
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,110,438,076.04	1,210,495,636.49
少数股东权益	31,450,480.84	22,638,911.40
所有者权益（或股东权益）合计	1,141,888,556.88	1,233,134,547.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,650,658,004.36	3,755,700,815.34

公司负责人：耿琳

主管会计工作负责人：谢晓宁

会计机构负责人：王菁

合并利润表

2022 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	2022 年前三季度（1-9 月）	2021 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	712,337,568.52	935,916,723.98
其中：营业收入	712,337,568.52	935,916,723.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	830,189,019.03	949,826,013.13
其中：营业成本	600,494,862.81	714,821,899.79
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	11,322,817.97	14,678,806.21
销售费用	29,679,769.60	45,536,756.20
管理费用	149,007,274.72	129,057,057.72
研发费用		
财务费用	39,684,293.93	45,731,493.21
其中：利息费用	38,596,098.33	46,973,041.28
利息收入	2,521,717.71	2,831,422.54
加：其他收益	1,975,635.98	6,790,676.72
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		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,292,904.93	-23,876,706.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-215,060.12
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-126,168,719.46	-31,210,379.37

西安曲江文化旅游股份有限公司 2022 年第三季度报告

加：营业外收入	699,116.66	4,090,516.05
减：营业外支出	197,018.97	1,377,551.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-125,666,621.77	-28,497,415.20
减：所得税费用	-15,620,630.76	162,606.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-110,045,991.01	-28,660,022.09
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-110,045,991.01	-28,660,022.09
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-100,057,560.45	-24,038,516.46
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-9,988,430.56	-4,621,505.63
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）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	-110,045,991.01	-28,660,022.09
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
	-100,057,560.45	-24,038,516.46
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
	-9,988,430.56	-4,621,505.63
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
	-0.39	-0.11
（二）稀释每股收益(元/股)		
	-0.39	-0.11

公司负责人：耿琳

主管会计工作负责人：谢晓宁

会计机构负责人：王菁

合并现金流量表

2022 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	2022 年前三季度 (1-9 月)	2021 年前三季度 (1-9 月)
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	638,397,611.60	908,477,505.82
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	93,351,135.18	98,338,784.31
经营活动现金流入小计	731,748,746.78	1,006,816,290.13
购买商品、接受劳务支付的现金	347,049,714.67	474,611,189.31
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	285,210,148.57	286,200,083.29
支付的各项税费	40,772,497.23	37,982,704.27
支付其他与经营活动有关的现金	60,184,342.69	107,520,419.76
经营活动现金流出小计	733,216,703.16	906,314,396.63
经营活动产生的现金流量净额	-1,467,956.38	100,501,893.50
二、投资活动产生的现金流量：		

西安曲江文化旅游股份有限公司 2022 年第三季度报告

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	180,557.95	4,806,146.84
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	180,557.95	4,806,146.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	162,744,643.76	227,313,688.40
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		28,570,389.20
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	162,744,643.76	255,884,077.60
投资活动产生的现金流量净额	-162,564,085.81	-251,077,930.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	18,800,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	18,800,000.00	
取得借款收到的现金	195,037,093.00	141,318,689.91
收到其他与筹资活动有关的现金	13,050,000.00	2,000,000.00
筹资活动现金流入小计	226,887,093.00	143,318,689.91
偿还债务支付的现金	166,907,440.36	167,041,531.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,095,421.13	47,443,382.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,125,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	20,592,722.61	5,500,000.00
筹资活动现金流出小计	227,595,584.10	219,984,914.72
筹资活动产生的现金流量净额	-708,491.10	-76,666,224.81
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		
	-164,740,533.29	-227,242,262.07
加：期初现金及现金等价物余额	367,207,937.55	522,942,430.00
六、期末现金及现金等价物余额		
	202,467,404.26	295,700,167.93

公司负责人：耿琳

主管会计工作负责人：谢晓宁

会计机构负责人：王菁

2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

特此公告。

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日