



## 2018 年第三季度报告

2018 年 10 月

## 第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人谢平伟、主管会计工作负责人路霞及会计机构负责人(会计主管人员)刘文忠声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减	
总资产（元）	1,288,963,425.78	1,402,923,151.48	-8.12%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	763,721,143.57	775,791,728.13	-1.56%	
	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	288,553,857.04	27.59%	624,392,665.38	15.95%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	-3,867,689.76	15.12%	-10,574,825.34	10.56%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	-4,572,302.72	56.77%	-15,539,551.79	36.65%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	-42,114,112.62	72.50%
基本每股收益（元/股）	-0.0163	15.10%	-0.0447	10.42%
稀释每股收益（元/股）	-0.0163	15.10%	-0.0447	10.42%
加权平均净资产收益率	-0.50%	12.32%	-1.37%	7.89%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-43,593.32	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	398,217.89	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	6,472,329.59	理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,235.72	

减：所得税影响额	1,703,679.61	
少数股东权益影响额（税后）	146,312.38	
合计	4,964,726.45	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	34,621	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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
西安旅游集团有限责任公司	国有法人	27.29%	64,602,145			
郭柏峰	境内自然人	3.93%	9,298,272			
西安江洋商贸公司	境内非国有法人	1.17%	2,781,777			
陕西文化产业投资管理有限责任公司	国有法人	0.92%	2,179,290			
周宇光	境内自然人	0.85%	2,018,100			
黄靓	境内自然人	0.84%	1,995,000			
杭州三石股权投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.74%	1,750,020			
罗军	境内自然人	0.63%	1,500,093			
沈七来	境内自然人	0.62%	1,464,900			
周景宁	境内自然人	0.51%	1,198,600			
前 10 名无限售条件股东持股情况						

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
西安旅游集团有限责任公司	64,602,145	人民币普通股	64,602,145
郭柏峰	9,298,272	人民币普通股	9,298,272
西安江洋商贸公司	2,781,777	人民币普通股	2,781,777
陕西文化产业投资管理有限公 司	2,179,290	人民币普通股	2,179,290
周宇光	2,018,100	人民币普通股	2,018,100
黄靓	1,995,000	人民币普通股	1,995,000
杭州三石股权投资管理合伙企 业（有限合伙）	1,750,020	人民币普通股	1,750,020
罗军	1,500,093	人民币普通股	1,500,093
沈七来	1,464,900	人民币普通股	1,464,900
周景宁	1,198,600	人民币普通股	1,198,600
上述股东关联关系或一致行动 的说明	上述股东中，郭柏峰和杭州三石股权投资管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人外，未知其他前十名有限售条件股东和无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融 券业务情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### 1、资产负债表项目

(1) 货币资金：报告期末较期初减少6,720.87万元，减幅27.28%，主要原因系归还短期借款所致。

(2) 应收票据及应收账款：报告期末较期初增加3,053.86万元，增幅175.83%，主要原因系报告期应收账款增加等所致。

(3) 预付账款：报告期末较期初增加707.93万元，增幅107.47%，主要原因系报告期预付款项增加等所致。

(4) 在建工程：报告期末较期初增加4,752.38万元，增幅36.18%，主要原因系报告期“胜利饭店重建项目”投资支出增加所致。

(5) 短期借款：报告期末较期初减少12,000.00万元，减幅52.17%，主要原因系报告期归还短期借款所致。

(6) 应付票据及应付账款：报告期末较期初增加3,106.03万元，增幅26.75%，主要原因系报告期应付账款增加所致。

(7) 预收账款：报告期末较期初减少718.75万元，减幅55.88%，主要原因系预收账款结转收入影响所致。

#### 2、利润表项目

(1) 营业收入：本期较上年同期增加8,587.33万元，增幅15.95%，主要原因系同比旅游业务收入增加影响所致。

(2) 财务费用：本期较上年同期减少479.29万元，减幅44.80%，主要原因系借款利息支出减少影响所致。

(3) 投资收益：本期较上年同期减少1,025.9万元，减幅57.58%，主要原因系同比投资收益减少影响所致。

#### 3、现金流量表项目

(1) 经营活动产生的现金流量净额：本期较上年同期增加11,104.19万元，增幅72.50%，主要原因系营业收入增加影响所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少22,508.94万元，减幅68.32%，主要原因系本报告期收回投资流入的现金减少、投资支付的现金减少以及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少等因素综合影响所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少23,932.41万元，减幅212.45%，主要原因系本报告期银行借款减少影响所致。

### 二、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、收购北京畅达天下广告有限公司控股权事项

2018年8月3日，公司接到西安市国资委《关于西安旅游股份有限公司收购北京畅达天下广告有限公司控股权的批复》（市国资发[2018]117号），同意公司尽快完成对北京畅达天下广告有限公司的尽职调查、

资产评估、并购方案制定等相关工作，之后再履行正式审批手续。截止信息披露日，各中介机构有序开展标的公司业务梳理、供应商及客户走访、核心人员访谈、审计评估程序执行等一系列工作，各项工作正全力推进中。

## 2、关于实际控制人变更事项

2018年7月19日，公司收到控股股东西安旅游集团有限责任公司（以下简称“西旅集团”）转来公司实际控制人西安市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“西安市国资委”）《关于拟将西安旅游集团有限责任公司国有股权无偿划转给西安曲江新区管理委员会持有的通知》（市国发【2018】105号）。市政府拟将其授权西安市国资委持有的西旅集团100%国有股权无偿划转至西安曲江新区管理委员会（以下简称“曲江管委会”）。若上述划转完成，公司实际控制人将由西安市国资委变更为曲江管委会。

由于本次国有股权无偿划转涉及的西安饮食股份将导致曲江管委会触发要约收购义务，该事项尚需取得中国证监会豁免曲江管委会的要约收购义务。

## 3、货币补偿协议事项

2016年12月8日，西安旅游股份有限公司所属物业管理分公司与西安市新城区解放路整体改造协调领导小组办公室就公司解放路202号房产征收事项签署《货币补偿协议》，征收补偿金额总计2,400万元人民币。该事项已经公司第八届董事会 2016年第二次临时会议、2016 年第四次临时股东大会审议通过。2016年12月27日，按协议约定公司收到征收人首期货币补偿款，人民币捌佰万元整（¥8,000,000元）。截止披露日，由于公司所征收区域正式确立为棚户区改造项目，项目主办方发生变化，相关各项工作还需协调解决，公司暂无法按照此前协议约定期限收到剩余款项。

## 4、公司理财情况

（1）2017年10月12日，公司与大唐财富投资管理有限公司签订了《大唐财富唐诚现金管理1号投资基金基金合同》，认购金额9,000万元。2017年11月7日，我公司赎回部分·{金4,000万元。2018年2月2日，我公司赎回部分·{金1,800万元。2018年4月17日，我公司赎回部分·{金1,500万元。2018年6月28日，我公司赎回剩余·{金1,700万元，投资收益 146.25 万元，至此，该合同·{金9,000万元，投资收益146.25万元，已全部收回。

（2）2016年12月23日，公司与北京德泉财富投资基金有限公司签订了《北京德泉财富投资基金有限公司丽彩万达广场私募基金基金合同》，投资期限不超过23个月。2017年3月23日，公司收到该产品收益191.25万元；2017年6月22日，公司收到该产品收益206.68万元；2017年9月22日，公司收到该产品收益206.68万元；2017年12月21日，公司收到该产品收益204.43万元；2018年3月21日，公司收到该产品收益202.19万元；2018年6月21日，公司收到该产品收益206.68万元；2018年8月9日，公司收到该产品·{金10,000万元、收益92.11万元。至此，该合同·{金10,000万元，投资收益1,310.02万元，已全部收回。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
实际控制人变更	2018年07月20日	内容详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 2018-25号
	2018年09月28日	内容详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 2018-38号
收购北京畅达天下广告有限公司控股股权事项	2018年08月05日	内容详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 2018-26号

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、对 2018 年度经营业绩的预计

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

### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 六、委托理财

适用  不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
其他类	自有资金	5,000	0	0
其他类	自有资金	10,000	0	0
合计		15,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

### 七、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 09 月 23 日	书面问询	机构	1、公司如何转亏为盈；2、如何提高公司主营业务的利润；3、旅行社毛利率较低的原因等



## 九、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：西安旅游股份有限公司

2018 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	179,167,109.61	246,375,763.73
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		50,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	47,906,984.34	17,368,392.85
其中：应收票据	900,000.00	1,006,000.00
应收账款	47,006,984.34	16,362,392.85
预付款项	13,666,763.54	6,587,430.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	113,211,613.09	96,458,277.95
买入返售金融资产		
存货	371,628,020.73	355,412,298.08
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		100,000,000.00
其他流动资产	3,781,276.08	3,931,282.36
流动资产合计	729,361,767.39	876,133,445.25
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	39,135,943.46	39,823,131.21
投资性房地产	29,475,082.50	36,640,386.55
固定资产	218,350,723.55	223,056,126.25
在建工程	178,892,151.63	131,368,357.59
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	79,187,013.37	82,144,728.09
开发支出		
商誉	273,725.14	273,725.14
长期待摊费用	1,553,539.48	650,217.66
递延所得税资产	12,733,479.26	12,833,033.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	559,601,658.39	526,789,706.23
资产总计	1,288,963,425.78	1,402,923,151.48
流动负债：		
短期借款	110,000,000.00	230,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	147,160,096.35	116,099,783.78
预收款项	5,674,396.06	12,861,927.09
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,044,759.24	23,727,464.42
应交税费	3,507,040.09	4,045,313.01
其他应付款	70,303,581.94	66,663,183.34
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		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	100,000,000.00	100,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	453,689,873.68	553,397,671.64
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	3,500,000.00	3,500,000.00
长期应付职工薪酬	3,175,747.43	3,175,747.43
预计负债		
递延收益	22,990,285.71	23,388,503.60
递延所得税负债	65,399.18	563,985.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,731,432.32	30,628,236.62
负债合计	483,421,306.00	584,025,908.26
所有者权益：		
股本	236,747,901.00	236,747,901.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	394,707,209.02	394,707,209.02
减：库存股		
其他综合收益	196,197.55	1,691,956.77
专项储备		
盈余公积	38,350,633.58	38,350,633.58
一般风险准备		
未分配利润	93,719,202.42	104,294,027.76
归属于母公司所有者权益合计	763,721,143.57	775,791,728.13
少数股东权益	41,820,976.21	43,105,515.09
所有者权益合计	805,542,119.78	818,897,243.22
负债和所有者权益总计	1,288,963,425.78	1,402,923,151.48

法定代表人：谢平伟

主管会计工作负责人：路霞

会计机构负责人：刘文忠

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	152,369,998.43	199,848,157.34
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		50,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	6,803,871.56	3,382,568.62
其中：应收票据		
应收账款	6,803,871.56	3,382,568.62
预付款项	516,315.92	107,055.01
其他应收款	293,904,261.21	264,333,081.31
存货	774,565.29	855,515.61
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		100,000,000.00
其他流动资产	3,771,952.58	3,874,560.55
流动资产合计	458,140,964.99	622,400,938.44
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	196,022,815.94	196,930,661.83
投资性房地产	29,475,082.50	36,640,386.55
固定资产	187,690,241.39	189,646,284.02
在建工程	178,892,151.63	131,368,357.59
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	49,726,151.74	51,869,765.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	885,190.54	285,997.43
递延所得税资产	6,875,289.35	6,875,289.35
其他非流动资产		

非流动资产合计	649,566,923.09	613,616,742.03
资产总计	1,107,707,888.08	1,236,017,680.47
流动负债：		
短期借款	110,000,000.00	230,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	9,590,582.74	9,250,539.81
预收款项	4,822,684.64	3,556,883.77
应付职工薪酬	14,815,590.98	20,289,014.99
应交税费	2,567,077.53	2,184,034.88
其他应付款	42,683,206.27	40,690,103.66
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	100,000,000.00	100,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	284,479,142.16	405,970,577.11
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	3,500,000.00	3,500,000.00
长期应付职工薪酬	3,175,747.43	3,175,747.43
预计负债		
递延收益	1,600,000.00	1,600,000.00
递延所得税负债	65,399.18	563,985.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,341,146.61	8,839,733.02
负债合计	292,820,288.77	414,810,310.13
所有者权益：		
股本	236,747,901.00	236,747,901.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	394,404,756.37	394,404,756.37
减：库存股		
其他综合收益	196,197.55	1,691,956.77
专项储备		
盈余公积	38,350,633.58	38,350,633.58
未分配利润	145,188,110.81	150,012,122.62
所有者权益合计	814,887,599.31	821,207,370.34
负债和所有者权益总计	1,107,707,888.08	1,236,017,680.47

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	288,553,857.04	226,154,190.96
其中：营业收入	288,553,857.04	226,154,190.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	294,087,979.85	239,160,336.08
其中：营业成本	274,036,460.40	212,404,385.20
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		
税金及附加	1,672,221.28	1,436,470.50
销售费用	7,770,407.70	8,803,609.67
管理费用	7,358,247.57	12,008,520.53
研发费用		
财务费用	2,491,459.59	4,476,252.74
其中：利息费用	2,493,749.68	4,565,837.50
利息收入	68,412.55	4,154,844.44

资产减值损失	759,183.31	31,097.44
加：其他收益	141,739.29	564,342.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,340,386.48	8,491,431.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	419,290.58	-669,292.90
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,051,997.04	-3,950,371.22
加：营业外收入	4,730.00	-259,645.38
减：营业外支出	63,082.59	647,973.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,110,349.63	-4,857,990.51
减：所得税费用	74,008.34	430,840.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,184,357.97	-5,288,831.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,184,357.97	-5,288,831.30
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-3,867,689.76	-4,556,631.19
少数股东损益	-316,668.21	-732,200.11
六、其他综合收益的税后净额	-447,191.90	-757,721.40
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-447,191.90	-757,721.40
（一）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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-447,191.90	-757,721.40



1.权益法下可转损益的其他综合收益	-447,191.90	-757,721.40
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	-4,631,549.87	-6,046,552.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,314,881.66	-5,314,352.59
归属于少数股东的综合收益总额	-316,668.21	-732,200.11
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0163	-0.0192
（二）稀释每股收益	-0.0163	-0.0192

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：谢平伟

主管会计工作负责人：路霞

会计机构负责人：刘文忠

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	30,676,986.23	14,781,498.22
减：营业成本	22,148,371.89	7,310,668.23
税金及附加	1,207,220.92	995,795.78
销售费用	3,100,529.99	3,191,702.64
管理费用	4,986,345.74	9,479,063.35
研发费用		
财务费用	2,380,196.37	477,686.44
其中：利息费用	2,493,749.68	4,565,837.50

利息收入	134,197.86	4,116,130.45
资产减值损失	759,823.60	-6,154.25
加：其他收益	9,000.00	335,700.60
投资收益（损失以“－”号填列）	1,340,386.48	8,491,431.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	419,290.58	-669,292.90
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,556,115.80	2,159,868.53
加：营业外收入	150.00	-107,217.78
减：营业外支出	19,549.59	644,920.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,575,515.39	1,407,730.75
减：所得税费用		351,932.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,575,515.39	1,055,798.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,575,515.39	1,055,798.07
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-447,191.90	-757,721.40
（一）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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-447,191.90	-757,721.40
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-447,191.90	-757,721.40
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	-3,022,707.29	298,076.67
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	624,392,665.38	538,519,399.21
其中：营业收入	624,392,665.38	538,519,399.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	643,434,332.87	568,860,431.39
其中：营业成本	587,946,113.29	501,406,882.25
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		
税金及附加	4,666,045.90	4,377,326.61
销售费用	22,535,084.15	25,885,572.95
管理费用	21,450,935.78	26,292,083.45
研发费用		
财务费用	5,904,638.43	10,697,511.36
其中：利息费用	6,226,047.21	12,673,881.93

利息收入	504,889.45	11,507,101.98
资产减值损失	931,515.32	201,054.77
加：其他收益	416,217.89	564,342.00
投资收益（损失以“-”号填列）	7,558,829.33	17,817,839.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,086,499.74	39,369.10
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-11,066,620.27	-11,958,850.93
加：营业外收入	39,286.79	148,756.30
减：营业外支出	113,115.83	660,330.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,140,449.31	-12,470,425.24
减：所得税费用	256,940.47	1,481,754.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,397,389.78	-13,952,179.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,397,389.78	-13,952,179.90
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-10,574,825.34	-11,823,889.28
少数股东损益	-822,564.44	-2,128,290.62
六、其他综合收益的税后净额	-1,495,759.22	-481,194.14
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,495,759.22	-481,194.14
（一）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		

（二）将重分类进损益的其他综合收益	-1,495,759.22	-481,194.14
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-1,495,759.22	-481,194.14
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	-12,893,149.00	-14,433,374.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	-12,070,584.56	-12,305,083.42
归属于少数股东的综合收益总额	-822,564.44	-2,128,290.62
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0447	-0.0499
（二）稀释每股收益	-0.0447	-0.0499

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。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	66,640,222.65	43,753,736.45
减：营业成本	45,888,381.17	23,086,496.15
税金及附加	3,444,149.27	3,117,388.53
销售费用	8,421,736.21	9,876,103.57
管理费用	14,429,775.83	18,934,632.49
研发费用		
财务费用	5,865,240.54	1,440,636.62
其中：利息费用	6,226,047.21	12,673,881.93

利息收入	444,579.11	11,398,593.90
资产减值损失	973,131.18	138,666.82
加：其他收益	18,000.00	335,700.60
投资收益（损失以“－”号填列）	7,558,829.33	17,817,839.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,086,499.74	39,369.10
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,805,362.22	5,313,352.12
加：营业外收入	900.00	144,805.15
减：营业外支出	19,549.59	657,276.70
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,824,011.81	4,800,880.57
减：所得税费用		1,200,220.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,824,011.81	3,600,660.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,824,011.81	3,600,660.43
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-1,495,759.22	-481,194.14
（一）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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-1,495,759.22	-481,194.14
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-1,495,759.22	-481,194.14
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	-6,319,771.03	3,119,466.29
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	624,130,102.78	473,734,803.36
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	11,238,265.69	14,585,795.86
经营活动现金流入小计	635,368,368.47	488,320,599.22

购买商品、接受劳务支付的现金	603,430,566.79	540,084,731.30
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	39,901,188.66	39,626,145.33
支付的各项税费	10,518,026.74	16,302,985.25
支付其他与经营活动有关的现金	23,632,698.90	45,462,736.06
经营活动现金流出小计	677,482,481.09	641,476,597.94
经营活动产生的现金流量净额	-42,114,112.62	-153,155,998.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	150,000,000.00	530,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,472,329.59	16,999,177.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-986.10
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	156,472,329.59	546,998,191.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,106,155.06	117,542,621.42
投资支付的现金		100,000,000.00
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	52,106,155.06	217,542,621.42
投资活动产生的现金流量净额	104,366,174.53	329,455,570.15



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	110,000,000.00	380,000,000.00
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	110,000,000.00	380,000,000.00
偿还债务支付的现金	230,000,000.00	250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,676,894.45	17,352,788.41
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	236,676,894.45	267,352,788.41
筹资活动产生的现金流量净额	-126,676,894.45	112,647,211.59
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	-64,424,832.54	288,946,783.02
加：期初现金及现金等价物余额	239,144,702.15	40,093,018.90
六、期末现金及现金等价物余额	174,719,869.61	329,039,801.92

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	68,483,133.94	41,535,188.35
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,762,170.36	2,422,741.44
经营活动现金流入小计	78,245,304.30	43,957,929.79
购买商品、接受劳务支付的现	42,625,094.68	19,110,561.30

金		
支付给职工以及为职工支付的现金	25,537,556.37	24,393,960.42
支付的各项税费	6,157,002.28	13,494,939.19
支付其他与经营活动有关的现金	27,178,434.11	158,339,426.41
经营活动现金流出小计	101,498,087.44	215,338,887.32
经营活动产生的现金流量净额	-23,252,783.14	-171,380,957.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	150,000,000.00	530,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,472,329.59	16,999,177.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-986.10
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	156,472,329.59	546,998,191.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,323,450.91	117,442,589.31
投资支付的现金		100,000,000.00
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	51,323,450.91	217,442,589.31
投资活动产生的现金流量净额	105,148,878.68	329,555,602.26
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	110,000,000.00	380,000,000.00
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	110,000,000.00	380,000,000.00
偿还债务支付的现金	230,000,000.00	250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,676,894.45	17,352,788.41

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	236,676,894.45	267,352,788.41
筹资活动产生的现金流量净额	-126,676,894.45	112,647,211.59
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	-44,780,798.91	270,821,856.32
加：期初现金及现金等价物余额	197,150,857.34	27,414,936.53
六、期末现金及现金等价物余额	152,370,058.43	298,236,792.85

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

西安旅游股份有限公司董事会

董事长： 谢平伟

二零一八年十月二十六日