



**西安旅游股份有限公司**

**2015 年三季度报告**

**2015 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张红伟及会计机构负责人(会计主管人员)路霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	1,188,524,705.81	576,615,171.18	576,615,171.18	106.12%
归属于上市公司股东的净资产（元）	764,476,090.60	435,448,244.57	435,448,244.57	75.56%
	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）	230,225,000.09	9.96%	537,685,223.05	14.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-2,718,824.91	-522.15%	-11,382,153.97	-4.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-2,747,451.78	401.87%	-13,546,777.38	0.94%
经营活动产生的现金流量净额（元）			25,472,100.71	-324.65%
基本每股收益（元/股）	-0.0112	-439.39%	-0.0500	-17.63%
稀释每股收益（元/股）	-0.0112	-439.39%	-0.0500	-17.63%
加权平均净资产收益率	-0.35%	-0.49%	-1.64%	0.98%

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
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）	660,000.00	
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	2,194,456.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	119,875.61	
减：所得税影响额	743,583.14	
少数股东权益影响额（税后）	66,126.00	
合计	2,164,623.41	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		38,760				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	28.26%	66,902,145			
创金合信基金—招商银行—瑞华信 1 号资产管理计划	其他	2.82%	6,666,666	6,666,666		
国联安基金—平安银行—平安信托—平安财富*创赢一期 113 号集合资金信托计划	其他	2.82%	6,666,666	6,666,666		
金鹰基金—工商银行—金鹰定增 35 号资产管理计划	其他	2.82%	6,666,666	6,666,666		
兴业全球基金—上海银行—兴全定增 99 号分级特定多客户资产管理计划	其他	2.82%	6,666,666	6,666,666		
浙商证券资管—光大银行—浙商汇金灵活定增集合资产管理计划	其他	1.34%	3,170,000	3,170,000		
西安江洋商贸公司	境内非国有法人	1.26%	2,981,877			
中国建设银行股份有限公司—华	其他	1.20%	2,830,205			

宝兴业事件驱动混合型证券投资基金						
中国工商银行—华安中小盘成长混合型证券投资基金	其他	1.18%	2,799,951			
华富基金—浦发银行—华富基金优质增发 4 号特定客户资产管理计划	其他	1.13%	2,666,670	2,666,670		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
西安旅游集团有限责任公司	66,902,145	人民币普通股	66,902,145			
西安江洋商贸公司	2,981,877	人民币普通股	2,981,877			
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	2,830,205	人民币普通股	2,830,205			
中国工商银行—华安中小盘成长混合型证券投资基金	2,799,951	人民币普通股	2,799,951			
陕西文化产业投资管理有限公司	1,990,000	人民币普通股	1,990,000			
云南国际信托有限公司—睿金 11 号证券投资集合资金信托计划	1,654,900	人民币普通股	1,654,900			
屈珍	1,610,549	人民币普通股	1,610,549			
罗军	1,040,000	人民币普通股	1,040,000			
赛石集团有限公司	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			
中国农业银行股份有限公司—华安智能装备主题股票型证券投资基金	819,300	人民币普通股	819,300			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，公司未知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）	截止 2015 年 9 月 30 日，股东屈珍参与融资融券业务共持有公司 1,610,549 股，持股比例为 0.68%。					

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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、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) 应收账款：报告期末较期初增加2,573.13万元，增幅148.60%，主要原因系报告期旅行社应收账款增加等所致。

(2) 其他应收款：报告期末较期初增加1,152.92万元，增幅100.09%，主要原因系报告期旅行社其他应收款项增加等所致。

(3) 存货：报告期末较期初增加10,944.37万元，增幅3944.20%，主要原因系报告期新增合并“西安草堂奥特莱斯购物广场实业有限责任公司”存货影响所致。

(4) 其他流动资产：报告期末较期初增加39,499.92万元，增幅877.76%，主要原因系报告期增加投资理财影响所致。

(5) 在建工程：报告期末较期初增加3,494.32万元，增幅396.01%，主要原因系报告期“胜利饭店重新”投资支出增加影响所致。

(6) 长期待摊费用：报告期末较期初减少361.36万元，减幅17.60%，主要原因系报告期长期待摊费用摊销影响所致。

(7) 短期借款：报告期末较期初增加16,000.00万元，主要原因系报告期增加银行借款所致。

(8) 应付票据：报告期末较期初增加4,035.44万元，主要原因系报告开出“银行承兑汇票”影响所致。

(9) 应付账款：报告期末较期初增加5,780.82万元，增幅168.03%，主要原因系报告期新增合并“西安草堂奥特莱斯购物广场实业有限责任公司”应付账款、旅行社应付账款增加等综合影响所致。

(10) 预收账款：报告期末较期初减少1,913.83万元，减幅73.13%，主要原因系预收账款结转收入影响所致。

(11) 其他非流动负债：报告期末较期初增加350万元，增幅100%，主要原因系报告期收到财政拨付国有资本金影响所致。

(12) 实收资本：报告期末较期初增加4,000.00万元，增幅20.33%，主要原因系报告期收到定向增发募

集资金影响所致。

(13) 资本公积：报告期末较期初增加30,041.00万元，增幅318.58%，主要原因系报告期定向增发募集资金产生溢价影响所致。

## 2. 利润表项目

(1) 营业收入：本期较上年同期增加6,831.89万元，增幅14.56%，主要原因系同比旅游业务收入增加影响所致。

(2) 财务费用：本期较上年同期增加150.65万元，增幅1628.65%，主要原因系同比银行借款增加，相应财务费用增加。

(3) 投资收益：本期较上年同期增加323.65万元，增幅268.70%，主要原因系同比投资理财收益增加，对联营企业和合营企业的投资损失减少综合影响所致。

(4) 营业外收入：本期较上年同期减少98.53万元，减幅55.77%，主要原因系同比减少"治污减霾专项资金"等综合影响所致。

## 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3,680.99万元，增幅324.67%，主要原因系①营业收入同比增加，本报告期销售商品、提供劳务收到的现金同比增加。②收到保证金、押金及暂收应付项目增加影响收到其他与经营活动有关的现金增加等因素综合影响所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少42,802.57万元，减幅902.25%，主要原因系本报告期投资支付的现金增加以及取得子公司及其他营业单位支付的现金净额增加等因素综合影响所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期增加53,457.25万元，增幅1490.82%，主要原因系本报告期取得借款收到的现金同比增加以及定向增发吸收投资收到的现金增加等因素综合影响所致。

## 二、重要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、经2015年3月11日第七届董事会2015年第四次临时会议审议通过，公司以2,523.46万元收购西安双丰商业运营管理有限公司持有的西安户县草堂奥特莱斯购物广场有限责任公司51%的股权。报告期内完成股权变更工商登记手续，纳入公司合并报表范围。

根据股权转让协议，2015年3月20日公司支付首批股权转让款1,514.07万元；2015年4月17日公司支付剩余股权转让款1,009.39万元。根据股权转让协议，交易双方按照各自持有奥莱公司的股权比例缴清奥



莱公司尚未实缴部分的注册资本，公司应缴2,448.00万元，公司已于2015年4月20日支付资本金500万元，2015年7月22日支付资本金1,948万元，完成全部资本金的支付。

报告期内，因业务需要，经户县工商行政管理局核准，“西安草堂奥特莱斯购物广场有限责任公司”更名为“西安草堂奥特莱斯购物广场实业有限责任公司”。

根据股权收购协议，截止披露日，西安草堂奥特莱斯购物广场实业有限责任公司已取得首期 105 亩建设用地土地使用权证。

2、经第七届董事会2014年第五次临时会议审议通过，公司与山东聊城市古城投资置业有限公司签订聊城水上古城项目委托管理合同，合同期限两年，自2014年7月1日至2016年6月30日止，年托管费人民币400万元。报告期内，委托管理合同正常履行中。

3、2012年6月2日，公司与西安宝翊实业有限公司签订沣镐东路30号面积约4500平方米房屋的租赁合同用于开设沣镐东路关中客栈分公司，合同期限7年，年租金158万元。鉴于该酒店经营持续亏损，经公司审慎研究经公司第七届董事会2015年第六次会议审议通过，决定解除上述房屋租赁合同。截至披露日，公司已与西安宝翊实业有限公司签订房屋租赁解除合同，注销清算工作正在办理当中。

4、经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，公司与陕西和基房地产开发有限公司签订《胜利饭店建设项目代建服务合同》，由和基地产依据代建合同的规定完成胜利饭店项目的建设任务。截止披露日，公司已签订合同，合同正常履行中。

### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	创金合信基金管理有限公司; 浙江浙商证券资产管理有限公司; 兴业全球基金管理有限公司; 金鹰基金管理有限公司;	自认购股份上市之日起,十二个月内不转让本次认购股份	2015年02月27日	十二个月内	正常履行中

	国联安基金管理有限公司;华富基金管理有限公司;财通基金管理有限公司;财通基金管理有限公司;财通基金管理有限公司;财通基金管理有限公司				
其他对公司中小股东所作承诺	西安旅游集团有限责任公司	2015年7月16日起,本次增持的股份六个月内不转让	2015年07月16日	六个月内	正常履行中
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)					

#### 四、对 2015 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、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

#### 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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
------	------	------	--------	------	---------------

2015年07月01日	公司董事会办公室	实地调研	机构	华夏基金管理有限 公司罗浩亮、王睿 智、王晓李、胡斌、 郑铮	咨询公司未来发展展望、 公司收购情况，在避免选 择性信息披露的前提下， 对公司未来发展战略、经 营状况等做出说明。
-------------	----------	------	----	---	---

## 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

2015 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	126,583,482.76	77,861,989.33
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	43,046,637.67	17,315,290.15
预付款项	19,638,139.54	15,864,782.90
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	23,056,467.24	11,527,234.34
买入返售金融资产		
存货	112,218,503.29	2,774,762.88
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	440,000,000.00	45,000,841.61
流动资产合计	764,543,230.50	170,344,901.21
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	34,990,806.69	35,153,331.52
投资性房地产	33,090,075.36	34,005,377.43
固定资产	224,716,626.18	235,576,505.90
在建工程	43,767,042.25	8,823,864.33
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	57,474,561.73	59,173,711.78
开发支出		
商誉	273,725.14	255,198.61
长期待摊费用	16,914,127.05	20,527,769.49
递延所得税资产	8,209,672.02	8,209,672.02
其他非流动资产	4,544,838.89	4,544,838.89
非流动资产合计	423,981,475.31	406,270,269.97
资产总计	1,188,524,705.81	576,615,171.18
流动负债：		
短期借款	160,000,000.00	
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	40,354,433.00	
应付账款	92,209,101.01	34,401,880.83
预收款项	7,031,586.99	26,169,840.98
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,372,240.36	23,131,316.32
应交税费	4,536,609.40	5,612,847.32
应付利息		
应付股利	660,736.54	660,736.54
其他应付款	48,201,818.49	44,204,615.36
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		
其他流动负债		
流动负债合计	366,366,525.79	134,181,237.35
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		
长期应付职工薪酬	3,975,393.22	3,975,393.22
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,600,000.00	1,600,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,500,000.00	
非流动负债合计	9,075,393.22	5,575,393.22
负债合计	375,441,919.01	139,756,630.57
所有者权益：		
股本	236,747,901.00	196,747,901.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	394,706,597.03	94,296,597.03
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,544,904.47	35,544,904.47
一般风险准备		
未分配利润	97,476,688.10	108,858,842.07
归属于母公司所有者权益合计	764,476,090.60	435,448,244.57

少数股东权益	48,606,696.20	1,410,296.04
所有者权益合计	813,082,786.80	436,858,540.61
负债和所有者权益总计	1,188,524,705.81	576,615,171.18

法定代表人：谢平伟

主管会计工作负责人：张红伟

会计机构负责人：路霞

**2、母公司资产负债表**

2015 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	96,661,088.53	52,387,463.79
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	6,385,439.44	3,170,286.34
预付款项	7,408,150.89	3,459,086.43
应收利息		
应收股利		
其他应收款	17,045,797.82	16,320,206.50
存货	1,760,368.05	1,881,032.08
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	440,000,000.00	45,000,000.00
流动资产合计	569,260,844.73	122,218,075.14
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	190,695,387.31	141,143,312.14
投资性房地产	33,090,075.36	34,005,377.43
固定资产	182,667,356.60	190,801,870.75
在建工程	43,767,042.25	8,823,864.33
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	24,267,900.96	25,010,312.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,996,398.23	18,074,726.12
递延所得税资产	7,748,533.44	7,748,533.44
其他非流动资产	4,544,838.89	4,544,838.89
非流动资产合计	501,777,533.04	430,152,835.23
资产总计	1,071,038,377.77	552,370,910.37
流动负债：		
短期借款	160,000,000.00	
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	40,354,433.00	
应付账款	16,696,133.24	13,282,401.88
预收款项	5,746,949.49	14,357,564.10
应付职工薪酬	12,360,603.41	21,387,927.58
应交税费	4,257,346.92	5,187,932.72
应付利息		
应付股利	660,736.54	660,736.54
其他应付款	35,828,376.49	40,457,946.20
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	275,904,579.09	95,334,509.02
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		
长期应付职工薪酬	3,975,393.22	3,975,393.22
专项应付款		
预计负债		



递延收益	1,600,000.00	1,600,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,500,000.00	
非流动负债合计	9,075,393.22	5,575,393.22
负债合计	284,979,972.31	100,909,902.24
所有者权益：		
股本	236,747,901.00	196,747,901.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	394,404,144.38	93,994,144.38
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,544,904.47	35,544,904.47
未分配利润	119,361,455.61	125,174,058.28
所有者权益合计	786,058,405.46	451,461,008.13
负债和所有者权益总计	1,071,038,377.77	552,370,910.37

法定代表人：谢平伟

主管会计工作负责人：张红伟

会计机构负责人：路霞

**3、合并本报告期利润表**

2015 年 7-9 月

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	230,225,000.09	209,376,078.53
其中：营业收入	230,225,000.09	209,376,078.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	233,155,097.22	210,302,123.20
其中：营业成本	212,939,007.19	191,400,955.06
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	1,850,827.88	2,127,858.19
销售费用	8,012,263.01	9,723,614.17
管理费用	8,615,525.76	7,031,890.14
财务费用	1,737,473.38	17,805.64
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）	-105,444.46	321,386.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-105,353.46	321,386.15
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,035,541.59	-604,658.52
加：营业外收入	104,715.00	1,381,014.15
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	953.50	60,328.07
其中：非流动资产处置损失	303.50	60,328.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,931,780.09	716,027.56
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,931,780.09	716,027.56
归属于母公司所有者的净利润	-2,718,824.91	644,047.15
少数股东损益	-212,955.18	71,980.41
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	-2,931,780.09	716,027.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,718,824.91	644,047.15
归属于少数股东的综合收益总额	-212,955.18	71,980.41
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0112	0.0033
（二）稀释每股收益	-0.0112	0.0033

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：谢平伟

主管会计工作负责人：张红伟

会计机构负责人：路霞

#### 4、母公司本报告期利润表

2015 年 7-9 月

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	23,097,335.52	28,033,240.95
减：营业成本	11,996,896.30	14,059,995.17
营业税金及附加	1,419,450.82	1,690,342.02
销售费用	4,679,873.04	7,608,685.99
管理费用	5,544,979.23	4,989,372.55
财务费用	1,316,612.32	-32,287.82
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）	-105,444.46	321,386.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-105,353.46	321,386.15
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,965,920.65	38,519.19
加：营业外收入	3,875.00	121,785.75
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	693.50	42,347.42
其中：非流动资产处置损失	303.50	42,347.42
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,962,739.15	117,957.52
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,962,739.15	117,957.52
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	-1,962,739.15	117,957.52
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

法定代表人：谢平伟

主管会计工作负责人：张红伟

会计机构负责人：路霞

**5、合并年初到报告期末利润表**

2015 年 1-9 月

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	537,685,223.05	469,366,312.94
其中：营业收入	537,685,223.05	469,366,312.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	552,414,798.80	481,990,763.33
其中：营业成本	499,737,164.66	428,719,795.87
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	4,580,366.00	5,514,133.39
销售费用	22,694,860.85	26,858,041.89

管理费用	23,988,350.90	20,953,823.71
财务费用	1,414,056.39	-92,490.18
资产减值损失		37,458.65
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）	2,032,023.11	-1,204,475.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-162,433.83	-1,204,475.86
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-12,697,552.64	-13,828,926.25
加：营业外收入	781,346.64	1,766,656.40
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,471.03	61,664.07
其中：非流动资产处置损失	303.50	61,664.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,917,677.03	-12,123,933.92
减：所得税费用	15,284.62	-1,332.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,932,961.65	-12,122,601.67
归属于母公司所有者的净利润	-11,382,153.97	-11,941,755.48
少数股东损益	-550,807.68	-180,846.19
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	-11,932,961.65	-12,122,601.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	-11,382,153.97	-11,941,755.48
归属于少数股东的综合收益总额	-550,807.68	-180,846.19

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0500	-0.0607
（二）稀释每股收益	-0.0500	-0.0607

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：张红伟

会计机构负责人：路霞

## 6、母公司年初到报告期末利润表

2015 年 1-9 月

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	64,275,585.79	76,641,490.42
减：营业成本	38,219,556.77	49,853,378.59
营业税金及附加	3,651,859.69	4,411,765.93
销售费用	13,016,966.42	13,742,032.08
管理费用	16,264,359.98	14,857,970.22
财务费用	984,764.32	-217,940.06
资产减值损失		37,458.65
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）	2,032,023.11	-1,204,475.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-162,433.83	-1,204,475.86
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,829,898.28	-7,247,650.85
加：营业外收入	18,506.64	453,753.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,211.03	42,347.42
其中：非流动资产处置损失	303.50	42,347.42
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,812,602.67	-6,836,245.27
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,812,602.67	-6,836,245.27
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	-5,812,602.67	-6,836,245.27
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：谢平伟

主管会计工作负责人：张红伟

会计机构负责人：路霞

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

2015 年 9 月 30 日

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	532,815,621.54	374,381,956.43
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	34,390,473.78	21,885,797.33
经营活动现金流入小计	567,206,095.32	396,267,753.76
购买商品、接受劳务支付的现金	469,792,608.53	326,601,390.11
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	48,836,374.16	48,328,612.82
支付的各项税费	11,691,989.11	12,397,382.77
支付其他与经营活动有关的现金	11,413,022.81	20,278,169.44
经营活动现金流出小计	541,733,994.61	407,605,555.14
经营活动产生的现金流量净额	25,472,100.71	-11,337,801.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	45,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,194,547.94	269,260.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,722,633.82
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	47,194,547.94	1,991,894.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,945,582.99	4,431,806.65
投资支付的现金	440,000,000.00	45,000,000.00
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	49,714,600.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	522,660,182.99	49,431,806.65
投资活动产生的现金流量净额	-475,465,635.05	-47,439,912.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	343,800,000.00	
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	160,000,000.00	
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	503,800,000.00	
偿还债务支付的现金		30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,694,972.23	5,857,492.04
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	3,390,000.00	
筹资活动现金流出小计	5,084,972.23	35,857,492.04
筹资活动产生的现金流量净额	498,715,027.77	-35,857,492.04
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	48,721,493.43	-94,635,205.98
加：期初现金及现金等价物余额	74,238,317.57	160,692,018.71
六、期末现金及现金等价物余额	122,959,811.00	66,056,812.73

法定代表人：谢平伟

主管会计工作负责人：张红伟

会计机构负责人：路霞

**8、母公司年初到报告期末现金流量表**

2015 年 9 月 30 日

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	66,449,818.08	73,953,852.62
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	29,989,500.31	15,007,385.54
经营活动现金流入小计	96,439,318.39	88,961,238.16
购买商品、接受劳务支付的现金	23,499,349.61	24,154,659.01
支付给职工以及为职工支付的现金	35,150,583.60	44,700,786.03
支付的各项税费	9,332,886.58	10,591,696.79
支付其他与经营活动有关的现金	7,454,496.58	21,436,038.68
经营活动现金流出小计	75,437,316.37	100,883,180.51
经营活动产生的现金流量净额	21,002,002.02	-11,921,942.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	45,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,194,547.94	269,260.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,659,083.82
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	47,194,547.94	1,928,344.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,923,352.99	4,369,866.65
投资支付的现金	440,000,000.00	45,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	49,714,600.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	522,637,952.99	49,369,866.65
投资活动产生的现金流量净额	-475,443,405.05	-47,441,522.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	343,800,000.00	

取得借款收到的现金	160,000,000.00	
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	503,800,000.00	
偿还债务支付的现金		30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,694,972.23	5,767,492.04
支付其他与筹资活动有关的现金	3,390,000.00	
筹资活动现金流出小计	5,084,972.23	35,767,492.04
筹资活动产生的现金流量净额	498,715,027.77	-35,767,492.04
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	44,273,624.74	-95,130,956.95
加：期初现金及现金等价物余额	51,348,039.93	141,065,774.27
六、期末现金及现金等价物余额	95,621,664.67	45,934,817.32

法定代表人：谢平伟

主管会计工作负责人：张红伟

会计机构负责人：路霞

## 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

二〇一五年十月二十七日