



二〇一六年三季度报

2016 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王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	
总资产（元）	1,362,035,749.33	1,156,989,665.21	17.72%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	788,361,789.49	786,683,150.62	0.21%	
	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）	209,475,047.73	-9.01%	570,584,607.48	6.12%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-2,023,510.90	25.57%	1,678,026.88	114.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-7,334,090.40	-166.94%	-19,211,123.86	-41.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）			-56,134,972.39	-320.38%
基本每股收益（元/股）	-0.0085	23.69%	0.0071	114.18%
稀释每股收益（元/股）	-0.0085	23.69%	0.0071	114.18%
加权平均净资产收益率	-0.26%	25.71%	0.21%	112.80%

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）	-1,956.90	
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）	1,358,641.40	
债务重组损益	90,621.99	
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	25,500,218.81	主要是本期投资收益增加。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	35,462.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	991,823.28	
减：所得税影响额	6,993,702.88	
少数股东权益影响额（税后）	91,957.89	
合计	20,889,150.74	

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	37,274	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	28.26%	66,902,145			
赛石集团有限公司	境内非国有法人	4.27%	10,118,272			
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			
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			
西安江洋商贸公司	境内非国有法人	1.19%	2,825,477			
上海益同软件技术有限公司	境内非国有法人	1.00%	2,364,988			
黄靓	境内自然人	0.86%	2,033,000			
徐莉	境内自然人	0.84%	1,980,000			
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			
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品	其他	0.69%	1,639,299			
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	66,902,145	人民币普通股	66,902,145			

赛石集团有限公司	10,118,272	人民币普通股	10,118,272
金鹰基金－工商银行－金鹰定增 35 号资产管理计划	6,666,666	人民币普通股	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	6,666,666	人民币普通股	6,666,666
西安江洋商贸公司	2,825,477	人民币普通股	2,825,477
上海益同软件技术有限公司	2,364,988	人民币普通股	2,364,988
黄靓	2,033,000	人民币普通股	2,033,000
徐莉	1,980,000	人民币普通股	1,980,000
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
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品	1,639,299	人民币普通股	1,639,299
上述股东关联关系或一致行动的说明	赛石集团有限公司与杭州三石股权投资管理合伙企业（有限合伙）的控股股东及实际控制人同为郭柏峰先生，上述两公司为一致行动人。未知其余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 2016 年 9 月 30 日，股东徐莉通过融资融券持有公司股份 1,980,000 股，占总股本的 0.84%。		

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3,923.90万元，增幅261.89%，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1,520.08万元，增幅37.14%，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5,329.97万元，增幅39.91%，主要原因系报告期西安草堂奥特莱斯购物广场实业有限责任公司存货增加影响所致。

(4) 在建工程：报告期末较期初增加1,762.28万元，增幅38.74%，主要原因系报告期“胜利饭店重建项目”投资支出增加影响所致。

(5) 短期借款：报告期末较期初增加15,000.00万元，增幅83.33%，主要原因系报告期增加银行借款所致。

(6) 应付票据：报告期末较期初增加281.60万元，主要原因系报告期开出“银行承兑汇票”影响所致。

(7) 应付账款：报告期末较期初增加3,510.74万元，增幅89.23%，主要原因系报告期旅行社应付账款增加影响所致。

(8) 预收账款：报告期末较期初减少660.84万元，减幅47.95%，主要原因系预收账款结转收入影响所致。

(9) 其他应付款：报告期末较期初增加3,295.89万元，增幅77.08%，主要原因系报告期公司收到保证金、押金及暂收应付项目增加等影响所致。

2、利润表项目

(1) 营业收入：本期较上年同期增加3,289.94万元，增幅6.12%，主要原因系同比旅游业务收入增加影响所致。

(2) 营业税金及附加：本期较上年同期减少267.98万元，减幅58.51%，主要是本报告期“营改增”后

核算方式不同影响营业税减少。

(3) 财务费用：本期较上年同期增加789.74万元，增幅558.49%，主要原因系同比银行借款增加，相应财务费用增加。

(4) 投资收益：本期较上年同期增加2,449.94万元，增幅1,205.66%，主要原因系同比投资收益增加影响所致。

(5) 营业外收入：本期较上年同期增加72.67万元，增幅93.01%，主要原因系同比旅行社获得政府奖励增加影响所致。

3、现金流量表项目

(1) 经营活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少8,160.71万元，减幅320.38%，主要原因系①西安草堂奥特莱斯购物广场实业有限责任公司支付工程进度款增加；②收到保证金、押金及暂收应付项目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：本期较上年同期增加40,877.53万元，增幅85.97%，主要原因系本报告期收回投资收到的现金增加、投资支付的现金增加以及购建固定资产、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35,720.75万元，减幅71.63%，主要原因系本报告期吸收投资收到的现金减少影响所致。

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

一、重大资产重组事项

公司股票于2016年4月11日开市起停牌，公司于2016年4月23日、2016年4月30日、2016年5月7日、2016年5月14日、2016年5月21日、2016年5月28日、2016年6月4日发布了《关于重大资产重组停牌的进展公告》。

公司于2016年6月13日发布了《关于重大资产重组继续停牌的公告》，2016年6月18日、2016年6月25日发布了《关于重大资产重组停牌的进展公告》。

2016年7月8日，公司第七届董事会2016年第七次临时会议审议通过了《西安旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等关于本次重大资产重组的议案，并于2016年7月9日在公司指定信息披露媒体和深圳证券交易所网站上刊登了相关公告；同日，公司发布了《关于公司股票暂不复牌

的提示性公告》，公司股票暂不复牌。

2016年7月16日，公司发布了《关于重大资产重组停牌的进展公告》。

2016年7月25日，公司对深圳证券交易所出具的《关于对西安旅游股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2016]第47号）中的内容进行了落实并提交了《关于深圳交易所〈关于对西安旅游股份有限公司的重组问询函〉的回复》，同时公司公告了《西安旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》及相关公告。同日，公司发布了《关于重大资产重组复牌的公告》，公司股票自2016年7月25日开市起复牌。

2016年8月9日公司披露了《关于重大资产重组的进展公告》，2016年9月8日公司披露了《关于重大资产重组事项特别风险提示公告》，2016年10月11日公司披露了《关于重大资产重组的进展公告》。

2016年9月14日，公司对深圳证券交易所公司管理部出具的《关于对西安旅游股份有限公司的关注函》（公司部关注函[2016]第153号）中的内容进行了落实并发布了《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》。

2016年10月16日，公司第七届董事会2016年第十三次临时会议，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》，因公司与交易对方就标的公司估值等重要条款存在争议，经过多次协商仍无法达成一致，导致本次重大资产重组事项将不能继续推进。公司董事会决定终止本次筹划的重大资产重组事项，即公司终止收购西安三人行传媒网络科技股份有限公司100%股权。

截止披露日，公司已与交易对方签订了《发行股份及支付现金购买资产附条件生效协议书》、《〈发行股份及支付现金购买资产配套融资股份认购协议〉之终止协议》，与本次重大资产重组相关中介机构签署相关终止协议。

二、酒店租赁事项

为扭转酒店板块连续多年亏损的局面，公司经反复斟酌和研究，决定改变全资子公司西旅新光华酒店和分公司西北大酒店的经营模式。

为此：2016年7月9日，西旅新光华酒店有限责任公司与自然人马录退签订了《房屋租赁合同》，期限10年，自2016年7月1日至2026年6月30日，合同期内租金总额792.45万元。同时与马录退签订了《劳务用工协议》，由西旅新光华酒店提供30名具有酒店业务特长的工作人员，期限10年，自2016年7月1日至2026年6月30日，用工费用合计1,849.05万元，30名工作人员的工资、劳保、福利、奖金等由西旅新光华酒店

负责发放。

2016年8月15日，西北大酒店与自然人郑志连签订了《房屋租赁合同》，期限15年零8个月，自2016年8月15日至2032年4月14日，合同期内租金总额1,666万元。同时与郑志连签订了《劳务用工协议》，由西北大酒店提供40名具有酒店业务特长的工作人员，期限15年零8个月，自2016年8月15日至2032年4月14日，用工费用合计3,887.33万元，40名工作人员的工资、劳保、福利、奖励等由西北大酒店负责发放。

以上合同的签订，将使两家酒店亏损的局面得到改善，预计年利润均由亏损转为持平状态。截止披露日，以上合同均正常履行中。

三、对外投资基金事项

1、经公司第七届董事会2016年第三次临时会议审议通过，公司于2016年4月1日公司与陕西协和资产管理股份有限公司签订了《协和资产·方元 1 号信贷资产证券化基金（II期）基金合同》，购买该基金人民币3,000万元整，预计年化收益率：10.5%/年，相关公告详见公司于2016年4月2日在《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）刊登的《关于投资协和资产·方元1号信贷资产证券化基金的公告》（公告编号2016-21）。

2、经公司第七届董事会2016年第八次临时会议审议通过，公司于2016年7月19日与深圳协和方元投资基金管理股份有限公司签订了《协和方元F0F4号基金合同》，购买该基金人民币3,000万元整，预计年化收益率：10.5%/年。相关公告详见公司于2016年7月20日在《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）刊登的《关于投资协和方元F0F4号基金的公告》（公告编号2016-57）。

3、经公司第七届董事会2016年第九次临时会议审议通过，本公司于2016年8月5日与深圳协和方元投资基金管理股份有限公司签订了《深圳协和方元3号私募股权投资基金基金合同》，购买该基金人民币5,000万元整，预计年化收益率：10.5%/年。相关公告详见公司于2016年8月6日在《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）刊登的《关于投资深圳协和方元3号私募股权投资基金的公告》（公告编号2016-63）。

4、经公司第七届董事会2016年第十一次会议审议通过，公司于2016年9月12日与大唐财富投资管理有限公司签订了《大唐财富唐诺私享4号投资基金基金合同》，购买该基金人民币 6000 万元整，预计年化收益率：8.1%/年。相关公告详见公司于2016年9月13日在《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）刊登的《关于投资大唐财富唐诺私享4号私募投资基金的公告》（公告编

号2016-71)。

5、经公司2016年9月21日第七届董事会2016年第十二次临时会议、2016年10月10日公司2016年第二次临时股东大会审议通过，公司于2016年10月10日与大唐财富投资管理有限公司签订了《大唐财富唐诺私享3号投资基金基金合同》，购买该基金人民币6000万元整，预计年化收益率：8.0%/年。相关公告详见公司于2016年9月22日在《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）刊登的《关于投资大唐财富唐诺私享3号私募投资基金的公告》（公告编号2016-85）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2016年6月26日，公司与杭州赛石园林集团有限公司就西安渭水园花彩小镇项目签署了《合作开发框架协议》。双方约定赛石园林对公司全资子公司西安渭水园温泉度假村有限公司进行投资，并以投资后的渭水园公司为主体合作开发本项目。项目以“传承并发扬花朝文化、婚庆、亲子、花鸟园”为旅游特色，同时结合全域旅游的服务配套元素，民宿、餐饮、购物、休闲，打造一站式旅游休闲目的地。项目总投资约15,000万元人民币。	2016年06月28日	《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）公告编号（2016-48）
2016年7月1日，经第七届董事会2016年第六次临时会议审议通过《关于签订〈聊城水上古城景区委托延续协议〉的议案》，公司与聊城水上经双方协商同意签署《聊城水上古城景区委托延续协议》，延续一年的托管合作。	2016年07月02日	《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）公告编号（2016-50）
2016年9月10日，经第七届董事会2016年第十次临时会议审议通过，经公司研究，决定解除与陕西荣江国际酒店有限责任公司签订了关于陕西荣江国际酒店的《租赁合同》、《设施设备使用协议》。	2016年09月10日	《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）公告编号（2016-69）

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。

四、对 2016 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、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。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、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。

九、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

2016 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	133,166,098.62	111,953,810.38
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	200,000.00	
应收账款	54,221,973.76	14,982,967.15
预付款项	10,596,128.77	9,098,510.75
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	56,130,978.40	40,930,205.04
买入返售金融资产		
存货	186,863,543.51	133,563,832.93
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	510,030,003.36	440,030,003.36
流动资产合计	951,208,726.42	750,559,329.61
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	34,557,159.40	34,517,790.30
投资性房地产	32,117,005.91	32,784,974.67
固定资产	210,728,898.81	220,439,126.19
在建工程	63,107,625.41	45,484,859.55
工程物资		241,542.00
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	55,216,537.46	57,028,199.84
开发支出		
商誉	273,725.14	273,725.14
长期待摊费用	2,012,264.73	2,916,236.51
递延所得税资产	10,558,836.05	10,615,996.40
其他非流动资产	2,254,970.00	2,127,885.00
非流动资产合计	410,827,022.91	406,430,335.60
资产总计	1,362,035,749.33	1,156,989,665.21
流动负债：		
短期借款	330,000,000.00	180,000,000.00
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	2,815,981.06	
应付账款	74,453,799.47	39,346,435.78
预收款项	7,173,764.35	13,782,209.68
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,105,620.20	23,886,532.18
应交税费	5,820,770.75	6,527,212.13
应付利息	210,250.00	
应付股利	638,846.94	660,736.54
其他应付款	75,720,571.52	42,761,692.60
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	510,939,604.29	306,964,818.91
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	640,162.01	640,162.01
专项应付款	3,500,000.00	3,500,000.00
预计负债		
递延收益	13,438,543.60	13,667,185.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,578,705.61	17,807,347.01
负债合计	528,518,309.90	324,772,165.92
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	394,706,597.03
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	36,392,807.50	36,392,807.50
一般风险准备		
未分配利润	120,513,871.97	118,835,845.09
归属于母公司所有者权益合计	788,361,789.49	786,683,150.62

少数股东权益	45,155,649.94	45,534,348.67
所有者权益合计	833,517,439.43	832,217,499.29
负债和所有者权益总计	1,362,035,749.33	1,156,989,665.21

法定代表人：谢平伟

主管会计工作负责人：王伟

会计机构负责人：路霞

2、母公司资产负债表

2016 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	114,951,421.71	80,374,749.99
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	4,377,461.31	2,053,295.18
预付款项	854,641.03	2,211,176.14
应收利息		
应收股利		
其他应收款	127,651,292.31	73,798,347.84
存货	1,290,859.99	1,484,811.21
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	510,030,003.36	440,030,003.36
流动资产合计	759,155,679.71	599,952,383.72
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	191,664,690.02	191,625,320.92
投资性房地产	32,117,005.91	32,784,974.67
固定资产	172,373,268.68	179,356,646.82
在建工程	63,107,625.41	45,484,859.55
工程物资		241,542.00
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	23,209,314.33	23,981,170.53

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	610,901.61	951,181.63
递延所得税资产	7,274,170.10	7,274,170.10
其他非流动资产	2,254,970.00	2,127,885.00
非流动资产合计	492,611,946.06	483,827,751.22
资产总计	1,251,767,625.77	1,083,780,134.94
流动负债：		
短期借款	330,000,000.00	180,000,000.00
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	2,815,981.06	
应付账款	11,463,914.03	13,823,416.28
预收款项	6,315,989.89	8,643,286.51
应付职工薪酬	12,720,574.00	22,292,716.50
应交税费	5,055,524.52	4,550,821.92
应付利息	210,250.00	
应付股利	638,846.94	660,736.54
其他应付款	56,323,671.95	35,510,940.75
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	425,544,752.39	265,481,918.50
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	640,162.01	640,162.01
专项应付款	3,500,000.00	3,500,000.00
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		
非流动负债合计	5,740,162.01	5,740,162.01
负债合计	431,284,914.40	271,222,080.51
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	394,404,144.38
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	36,392,807.50	36,392,807.50
未分配利润	152,937,246.50	145,013,201.55
所有者权益合计	820,482,711.37	812,558,054.43
负债和所有者权益总计	1,251,767,625.77	1,083,780,134.94

3、合并本报告期利润表

2016 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	209,475,047.73	230,225,000.09
其中：营业收入	209,475,047.73	230,225,000.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	219,016,037.05	233,155,097.22
其中：营业成本	197,619,106.21	212,939,007.19
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	141,194.40	1,850,827.88

销售费用	10,373,161.47	8,012,263.01
管理费用	7,346,160.95	8,615,525.76
财务费用	3,536,414.02	1,737,473.38
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）	6,315,201.48	-105,444.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	64,156.15	-105,353.46
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,225,787.84	-3,035,541.59
加：营业外收入	869,573.80	104,715.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		953.50
其中：非流动资产处置损失		303.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,356,214.04	-2,931,780.09
减：所得税费用	54,017.83	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,410,231.87	-2,931,780.09
归属于母公司所有者的净利润	-2,023,510.90	-2,718,824.91
少数股东损益	-386,720.97	-212,955.18
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	-2,410,231.87	-2,931,780.09

归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,023,510.90	-2,718,824.91
归属于少数股东的综合收益总额	-386,720.97	-212,955.18
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0085	-0.0112
（二）稀释每股收益	-0.0085	-0.0112

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：王伟

会计机构负责人：路霞

4、母公司本报告期利润表

2016 年 7-9 月

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	16,793,434.49	23,097,335.52
减：营业成本	10,549,439.98	11,996,896.30
营业税金及附加	95,181.80	1,419,450.82
销售费用	4,601,499.85	4,679,873.04
管理费用	4,477,359.21	5,544,979.23
财务费用	3,519,553.42	1,316,612.32
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）	6,315,201.48	-105,444.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	64,156.15	-105,353.46
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-134,398.29	-1,965,920.65
加：营业外收入	11,660.00	3,875.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		693.50
其中：非流动资产处置损失		303.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-122,738.29	-1,962,739.15
减：所得税费用	-237,996.14	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	115,257.85	-1,962,739.15
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	115,257.85	-1,962,739.15
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

2016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	570,584,607.48	537,685,223.05
其中：营业收入	570,584,607.48	537,685,223.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	595,303,880.51	552,414,798.80
其中：营业成本	536,468,756.89	499,737,164.66
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	1,900,601.91	4,580,366.00
销售费用	26,120,426.03	22,694,860.85
管理费用	21,502,659.72	23,988,350.90
财务费用	9,311,435.96	1,414,056.39
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）	26,531,411.19	2,032,023.11

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	39,369.10	-162,433.83
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,812,138.16	-12,697,552.64
加：营业外收入	1,508,088.21	781,346.64
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	23,598.79	1,471.03
其中：非流动资产处置损失	1,956.90	303.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,296,627.58	-11,917,677.03
减：所得税费用	2,747,299.43	15,284.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	549,328.15	-11,932,961.65
归属于母公司所有者的净利润	1,678,026.88	-11,382,153.97
少数股东损益	-1,128,698.73	-550,807.68
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	549,328.15	-11,932,961.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,678,026.88	-11,382,153.97
归属于少数股东的综合收益总额	-1,128,698.73	-550,807.68
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0071	-0.0500
（二）稀释每股收益	0.0071	-0.0500

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。

6、母公司年初到报告期末利润表

2016 年 1-9 月

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	51,274,854.01	64,275,585.79
减：营业成本	30,441,473.60	38,219,556.77
营业税金及附加	1,458,237.86	3,651,859.69
销售费用	13,077,391.99	13,016,966.42
管理费用	13,401,902.17	16,264,359.98
财务费用	9,269,961.04	984,764.32
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）	26,531,411.19	2,032,023.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	39,369.10	-162,433.83
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,157,298.54	-5,829,898.28
加：营业外收入	155,244.80	18,506.64
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	23,565.50	1,211.03
其中：非流动资产处置损失	1,956.90	303.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,288,977.84	-5,812,602.67
减：所得税费用	2,364,932.89	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,924,044.95	-5,812,602.67
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	7,924,044.95	-5,812,602.67

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

2016 年 1-9 月

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	524,537,155.54	532,815,621.54
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	56,239,802.07	34,390,473.78
经营活动现金流入小计	580,776,957.61	567,206,095.32
购买商品、接受劳务支付的现金	543,996,761.73	469,792,608.53
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	46,649,822.74	48,836,374.16
支付的各项税费	21,705,717.97	11,691,989.11
支付其他与经营活动有关的现金	24,559,627.56	11,413,022.81
经营活动现金流出小计	636,911,930.00	541,733,994.61
经营活动产生的现金流量净额	-56,134,972.39	25,472,100.71
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	550,000,000.00	45,000,000.00
取得投资收益收到的现金	25,500,218.81	2,194,547.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	60.00	
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	575,500,278.81	47,194,547.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,190,620.00	32,945,582.99
投资支付的现金	620,000,000.00	440,000,000.00
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	642,190,620.00	522,660,182.99
投资活动产生的现金流量净额	-66,690,341.19	-475,465,635.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	750,000.00	343,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	750,000.00	
取得借款收到的现金	230,000,000.00	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	611.99	
筹资活动现金流入小计	230,750,611.99	503,800,000.00
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,243,057.64	1,694,972.23
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	89,243,057.64	5,084,972.23
筹资活动产生的现金流量净额	141,507,554.35	498,715,027.77
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	18,682,240.77	48,721,493.43
加：期初现金及现金等价物余额	109,018,213.53	74,238,317.57
六、期末现金及现金等价物余额	127,700,454.30	122,959,811.00

8、母公司年初到报告期末现金流量表

2016 年 1-9 月

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	51,623,391.26	66,449,818.08
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	29,290,990.20	29,989,500.31
经营活动现金流入小计	80,914,381.46	96,439,318.39
购买商品、接受劳务支付的现金	22,510,041.02	23,499,349.61
支付给职工以及为职工支付的现金	31,118,583.63	35,150,583.60
支付的各项税费	10,467,391.26	9,332,886.58
支付其他与经营活动有关的现金	58,667,194.74	7,454,496.58
经营活动现金流出小计	122,763,210.65	75,437,316.37
经营活动产生的现金流量净额	-41,848,829.19	21,002,002.02
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	550,000,000.00	45,000,000.00
取得投资收益收到的现金	25,500,218.81	2,194,547.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	60.00	
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	575,500,278.81	47,194,547.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,990,322.78	32,923,352.99
投资支付的现金	620,000,000.00	440,000,000.00
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	641,990,322.78	522,637,952.99
投资活动产生的现金流量净额	-66,490,043.97	-475,443,405.05
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	750,000.00	343,800,000.00
取得借款收到的现金	230,000,000.00	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	611.99	
筹资活动现金流入小计	230,750,611.99	503,800,000.00
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,243,057.64	1,694,972.23
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	89,243,057.64	5,084,972.23
筹资活动产生的现金流量净额	141,507,554.35	498,715,027.77

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	33,168,681.19	44,273,624.74
加：期初现金及现金等价物余额	80,374,749.99	51,348,039.93
六、期末现金及现金等价物余额	113,543,431.18	95,621,664.67

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

二〇一六年十月二十六日