

---

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

## 2018 年第三季度报告

## 目 录

一、重要提示 .....	3
二、公司基本情况 .....	3
三、重要事项 .....	5
四、附录 .....	10

## 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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人杨进、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）王月保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 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	2,109,386,323.67	1,886,870,913.11	11.79
归属于上市公司股东的净资产	1,061,914,404.05	948,499,886.34	11.96
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	77,178,642.48	85,454,840.99	-9.68
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	987,026,167.48	803,557,361.70	22.83
归属于上市公司股东的净利润	113,414,517.71	79,638,832.68	42.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	110,156,522.22	74,712,115.21	47.44
加权平均净资产收益率(%)	11.28	8.60	增加 2.68 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.63	0.44	43.18
稀释每股收益(元/股)	0.63	0.44	43.18

### 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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	4,888.40	341,723.60	
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	949,888.38	3,998,460.40	
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		634,493.15	
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、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			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		53,000.00	
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	10,559.12	-1,189,926.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额（税后）	-1,352.34	-136.69	
所得税影响额	-142,641.88	-579,618.94	
合计	821,341.68	3,257,995.49	

## 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）	16,223					
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	94,079,634	52.41	0	质押	46,088,100	国有法人
来军	2,180,000	1.21	0	未知	0	境内自然人
魏玉芳	2,000,000	1.11	0	未知	0	境外自然人
沈巧英	950,000	0.53	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	858,000	未知	0	境内非国有法人
华信信托股份有限公司—华信信托·工信37号集合资金信托计划	753,100	0.42	0	未知	0	其他
上海宏开升集装箱有限公司	600,000	0.33	600,000	未知	0	境内非国有法人

贾晓放	405,900	0.23	0	未知	0	境内自然人
徐玉生	390,000	0.22	0	未知	0	境内自然人
宋小午	366,900	0.20	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			
西安曲江旅游投资（集团）有限公司	94,079,634	人民币普通股	94,079,634			
来军	2,180,000	人民币普通股	2,180,000			
魏玉芳	2,000,000	人民币普通股	2,000,000			
沈巧英	950,000	人民币普通股	950,000			
华信信托股份有限公司—华信信托·工信 37 号集合资金信托计划	753,100	人民币普通股	753,100			
贾晓放	405,900	人民币普通股	405,900			
徐玉生	390,000	人民币普通股	390,000			
宋小午	366,900	人民币普通股	366,900			
毛小平	363,700	人民币普通股	363,700			
中融国际信托有限公司—中融—钜融 1 号证券投资单一资金信托	360,000	人民币普通股	360,000			
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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

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

截止2018年9月30日，公司总资产 210,938.63 万元，较年初增加 22,251.54万元，增幅11.79%；归属于母公司所有者权益 106,191.44万元，较年初增加 11,341.45万元，增幅11.96%。

资产负债表项目中变动幅度较大的有：

单位：元

项目	期末余额	年初余额	变动额	变动率（%）	情况说明
货币资金	201,333,721.84	139,581,220.52	61,752,501.32	44.24	主要是本期销售回款增加所致
应收票据	1,625,485.97		1,625,485.97	不适用	主要是本期收到银行承兑汇票所致
预付款项	37,511,402.24	7,311,737.44	30,199,664.80	413.03	主要是本期景区预付活动款及旅行社预付团款增加所致
其他应收款	40,794,178.60	29,044,747.01	11,749,431.59	40.45	主要是往来款项增加所致
其他流动资产	81,561,139.14	36,136,980.77	45,424,158.37	125.70	主要是本期购买理财产品增加所致
流动资产合计	947,665,945.58	724,059,964.66	223,605,980.92	30.88	主要是本期货币资金、应收账款以及其他流动资产增加所致

西安曲江文化旅游股份有限公司 2018 年第三季度报告

可供出售金融资产		750,000.00	-750,000.00	-100.00	主要是本期将西安曲江之星酒店管理有限公司股权转让所致
其他非流动资产	2,461,310.88	5,449,032.47	-2,987,721.59	-54.83	主要是本期预付工程款及待理赔生物资产减少所致
预收款项	43,408,071.73	19,763,571.71	23,644,500.02	119.64	主要是本期预收水电费及旅行社预收团款增加所致
应付职工薪酬	37,747,355.81	55,914,211.23	-18,166,855.42	-32.49	主要是本期支付工资所致
应交税费	17,296,658.13	9,330,914.51	7,965,743.62	85.37	要是本期应交企业所得税及增值税增加所致
应付利息		516,690.47	-516,690.47	-100.00	主要是本期支付利息所致
应付股利	1,867,736.78		1,867,736.78	不适用	主要是本期子公司分配少数股东股利所致
一年内到期的非流动负债	31,401,016.24	18,818,400.00	12,582,616.24	66.86	主要是一年内到期的借款增加所致
长期借款	386,000,000.00	277,000,000.00	109,000,000.00	39.35	主要是本期增加长期借款所致
非流动负债合计	402,918,563.87	293,307,640.48	109,610,923.39	37.37	主要是本期增加长期借款所致
未分配利润	433,923,073.16	320,508,555.45	113,414,517.71	35.39	主要是本期净利润增加所致
少数股东权益	213,050.90	1,986,892.07	-1,773,841.17	-89.28	主要是本期子公司分配少数股东股利所致

利润表项目中变动幅度较大的有：

单位：元

项目	2018年 (1-9月)	2017年 (1-9月)	变动额	变动率 (%)	变动原因
利息收入	850,537.94	545,187.59	305,350.35	56.01	主要是本期银行存款利息收入增加所致
资产减值损失	-263,504.17	3,133,610.49	-3,397,114.66	-108.41	主要是本期坏账准备计提减少所致
投资收益(损失以“-”号填列)	640,893.15	409,304.73	231,588.42	56.58	主要是本期理财产品收益增加所致
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-8,121.61		-8,121.61	不适用	主要是本期资产处置损失增加所致
营业利润(亏损以“-”号填列)	134,276,906.15	92,502,705.52	41,774,200.63	45.16	主要是本期营业收入增加所致
营业外收入	1,483,955.62	1,097,560.49	386,395.13	35.20	主要是本期保险理赔款增加所致
营业外支出	2,324,036.44	186,459.77	2,137,576.67	1146.40	主要是本期赔偿款以及生物资产损失增加所致
利润总额(亏损总额以“-”号填列)	133,436,825.33	93,413,806.24	40,023,019.09	42.84	主要是本期营业收入增加所致
所得税费用	19,407,183.14	13,524,111.57	5,883,071.57	43.50	主要是本期应纳税所得额增加所致
净利润(净亏损以“-”号填列)	114,029,642.19	79,889,694.67	34,139,947.52	42.73	主要是本期营业收入增加所致
持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	114,029,642.19	79,889,694.67	34,139,947.52	42.73	主要是本期净利润增加所致
归属于母公司所有者的净利润	113,414,517.71	79,638,832.68	33,775,685.03	42.41	主要是本期净利润增加所致

西安曲江文化旅游股份有限公司 2018 年第三季度报告

少数股东损益	615,124.48	250,861.99	364,262.49	145.20	主要是本期净利润增加所致
综合收益总额	114,029,642.19	79,889,694.67	34,139,947.52	42.73	主要是本期净利润增加所致
归属于母公司所有者的综合收益总额	113,414,517.71	79,638,832.68	33,775,685.03	42.41	主要是本期净利润增加所致
归属于少数股东的综合收益总额	615,124.48	250,861.99	364,262.49	145.20	主要是本期净利润增加所致
基本每股收益(元/股)	0.63	0.44	0.19	43.18	主要是本期净利润增加所致
稀释每股收益(元/股)	0.63	0.44	0.19	43.18	主要是本期净利润增加所致

现金流量表中变动幅度较大的有：

单位：元

项目	2018年(1-9月)	2017年(1-9月)	变动额	变动率(%)	变动原因
购买商品、接受劳务支付的现金	618,858,890.19	454,539,830.89	164,319,059.30	36.15	主要是本期景区运维成本增加所致
支付的各项税费	51,141,174.90	36,812,188.69	14,328,986.21	38.92	主要是本期支付增值税、房产税、企业所得税增加以及上年同期收到土地增值税退税所致
收回投资收到的现金	80,750,000.00	40,450,000.00	40,300,000.00	99.63	主要是本期赎回理财产品所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,254.59	8,165.78	30,088.81	368.47	主要是本期处置固定资产收到的款项增加所致
投资活动现金流入小计	81,429,147.74	41,055,891.87	40,373,255.87	98.34	主要是本期赎回理财产品所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,380,843.07	48,289,418.49	23,091,424.58	47.82	主要是本期购建固定资产增加所致
投资支付的现金	120,000,000.00	75,000,000.00	45,000,000.00	60.00	主要是本期购买理财产品增加所致
投资活动现金流出小计	191,380,843.07	123,289,418.49	68,091,424.58	55.23	主要是本期购买理财产品以及购建固定资产增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-109,951,695.33	-82,233,526.62	-27,718,168.71	33.71	主要是本期购建固定资产增加所致
取得借款收到的现金	159,900,000.00	60,000,000.00	99,900,000.00	166.50	主要是本期融资规模较上年同期增加所致
筹资活动现金流入小计	159,900,000.00	60,000,000.00	99,900,000.00	166.50	主要是本期融资规模较上年同期增加所致
偿还债务支付的现金	48,600,000.00	146,400,000.00	-97,800,000.00	-66.80	主要是本期偿还到期债务减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金		150,000.00	-150,000.00	-100.00	主要是上年同期产生融资辅助费用所致
筹资活动现金流出小计	65,374,445.83	160,231,003.34	-94,856,557.51	-59.20	主要是本期偿还到期债务减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	94,525,554.17	-100,231,003.34	194,756,557.51	-194.31	主要是本期融资规模较上年同期增加所致
现金及现金等价物净增加额	61,752,501.32	-97,009,688.97	158,762,190.29	-163.66	主要是本期融资规模较上年同期增加所致
期末现金及现金等价物余额	201,333,721.84	98,951,974.18	102,381,747.66	103.47	主要是本期融资规模较上年同期增加所致

### 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2018年半年度业绩预增公告，详见2018年7月28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>。

2、公司关于获得政府补助的公告，详见2018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>。

3、公司第八届董事会第十一次会议决议公告，详见2018年8月22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>。

4、公司2018年半年度报告摘要，详见2018年8月22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、公司关于修改《公司章程》的公告，详见2018年8月22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>。

为落实党组织在公司法人治理结构中的法定地位，完善国有企业法人治理结构，建设现代国有企业制度，根据中共中央组织部、国务院国资委党委《关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》（组通字〔2017〕11号）、《国务院办公厅关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》（国办发〔2017〕36号）等有关规定，公司对《公司章程》中相关条款进一步修改，并新增第八章党建工作。

6、公司第八届董事会第十二次会议决议公告，详见2018年9月8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、公司关于董事长辞职的公告，详见2018年9月8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、公司关于独立董事任职期满辞职及补选独立董事候选人的公告，详见2018年9月8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、公司关于增加经营范围修改《公司章程》的公告，详见2018年9月8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、公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知，详见2018年9月8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、关于控股股东增持公司股份进展的公告，详见2018年9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>。

12、公司2018年第一次临时股东大会决议公告，详见2018年9月26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、公司第八届董事会第十三次会议决议公告，详见2018年9月26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、公司子公司楼观管理公司与李增辉合同纠纷一案，2017年2月10日经陕西省西安市中级人民法院一审判决，根据一审判决结果公司预计负债416.13万元，并同时将判决归属公司的建筑物210



万元列入长期待摊费用，扣除相关税费，该事项对公司2016年度净利润的影响为-175.21万元。2018年3月14日西安市中级人民法院对该案件进行重新审理判决，公司根据重审判决应列入预计负债为374.92万元，故公司2017年度调减预计负债41.21万元，增加营业外收入41.21万元。为进一步降低损失，公司已就该事项向陕西省高级人民法院提起上诉，截止目前法院尚未判决。

15、公司于2008年12月9日披露董事会公告（公告编号：临2008-036），公司收到陕西省高级人民法院《民事裁定书》，公司在中国工商银行股份有限公司西安解放路支行（以下简称：工行解放路支行）的五笔借款已经陕西省高级人民法院裁定终结执行，分别为：①借款 2700 万元，本息合计 2964.48 万元，公司已全部偿还2964.48万元；②借款1120 万元，本息合计 1555.28 万元，公司已全部偿还1555.28 万元；③借款1570 万元，本息合计 2019.92 万元，公司已偿还本金154.25 万元；④借款800 万元，本息合计 1095.8 万元，公司已偿还本金150万元；⑤借款640 万元，公司已偿还本金 9.26 万元。上述五笔借款根据陕西省高级人民法院《民事裁定书》裁定终结执行。公司还款义务已终结。详见2008年12月10日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。公司2010年启动重大资产重组，2010年11月5日公司（原证券简称：长安信息）与陕西华汉实业集团有限公司（以下简称：华汉实业）、西安曲江文化旅游（集团）有限公司签署《债务重组及资产出售协议》。该协议第7.1条约定：“对于在交割日前的事项导致的，而在交割日后出现的长安信息的负债（包括但不限于长安信息应缴但未缴的税费、因违反相关行政法规而产生的处罚、应付但未付的薪酬及社会保险费用、因工伤而产生的抚恤费用、因违反与第三方签署合同约定而产生的违约责任、因交割日前行为而引发的诉讼所产生的支出或赔偿、因交割日前提供担保而产生的担保责任等），均由华汉实业负责处理及清偿。如长安信息根据生效判决书及相关法律文件、合同等清偿该等或有负债，长安信息有权向华汉实业追偿，华汉实业应立即偿付”。

后公司获悉工行解放路支行已将上述未全额实现本金的三起案件涉及的债权转让给中国信达资产管理股份有限公司陕西分公司（以下简称：信达陕西分公司），信达陕西分公司受让上述三笔债权后向最高人民法院提起申诉信访。最高人民法院对其申诉已予以驳回。

16、报告期内，公司全资子公司西安曲江国际酒店管理有限公司（以下简称：酒店管理公司）将持有的西安曲江之星酒店管理有限公司（以下简称：曲江之星）15%股权转让给自然人朱静怡。曲江之星成立于2013年，注册资本500万元，酒店管理公司出资75万元，占曲江之星注册资本15%。截止报告期末，酒店管理公司累计收到曲江之星分红款28.39万元。根据中联资产评估有限公司出具的《资产评估报告》，截止评估基准日2017年6月30日曲江之星总资产546.90万元，净资产499.68万元。本次曲江之星15%股权转让价格75.64万元。本次交易已经西安文化产权交易中心有限公司2018年8月28日出具《产权交易确认书》（西文产确字2018年第12号）。

17、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。

18、公司及下属子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位，公司经营活动不存在对环境造成污染或破坏的情形。

19、报告期内，公司无查封、冻结资产情况。

20、报告期内，公司无逾期贷款。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	西安曲江文化旅游股份有限公司
法定代表人	杨进
日期	2018年10月25日

## 四、附录

### 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2018 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	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	201,333,721.84	139,581,220.52
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		
应收票据及应收账款	542,542,329.42	474,727,295.24
其中:应收票据	1,625,485.97	
应收账款	540,916,843.45	474,727,295.24
预付款项	37,511,402.24	7,311,737.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	40,794,178.60	29,044,747.01
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	43,923,174.34	37,257,983.68
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	81,561,139.14	36,136,980.77
流动资产合计	947,665,945.58	724,059,964.66
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		750,000.00
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	793,338,340.03	817,010,439.60
在建工程	177,402,266.42	144,718,169.44
生产性生物资产	12,615,660.30	12,750,735.53
油气资产		
无形资产	140,175,101.09	144,877,201.81
开发支出		
商誉	51,772.52	51,772.52
长期待摊费用	25,533,578.94	27,057,314.45
递延所得税资产	10,142,347.91	10,146,282.63
其他非流动资产	2,461,310.88	5,449,032.47
非流动资产合计	1,161,720,378.09	1,162,810,948.45
资产总计	2,109,386,323.67	1,886,870,913.11
<b>流动负债:</b>		
短期借款	49,900,000.00	60,000,000.00
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		

西安曲江文化旅游股份有限公司 2018 年第三季度报告

衍生金融负债		
应付票据及应付账款	376,801,033.02	404,427,442.35
预收款项	43,408,071.73	19,763,571.71
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	37,747,355.81	55,914,211.23
应交税费	17,296,658.13	9,330,914.51
其他应付款	87,786,169.92	74,821,954.42
其中：应付利息		516,690.47
应付股利	1,867,736.78	
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	31,401,016.24	18,818,400.00
其他流动负债		
流动负债合计	644,340,304.85	643,076,494.22
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	386,000,000.00	277,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
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	3,749,195.00	3,749,195.00
递延收益	11,069,368.87	10,458,445.48
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	402,918,563.87	293,307,640.48
负债合计	1,047,258,868.72	936,384,134.70
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	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	433,923,073.16	320,508,555.45
归属于母公司所有者权益合计	1,061,914,404.05	948,499,886.34
少数股东权益	213,050.90	1,986,892.07
所有者权益（或股东权益）合计	1,062,127,454.95	950,486,778.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,109,386,323.67	1,886,870,913.11

法定代表人：杨进

主管会计工作负责人：狄洁华

会计机构负责人：王月

## 母公司资产负债表

2018 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	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	143,557,375.63	40,670,126.96
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		
应收票据及应收账款	36,925,742.39	29,380,096.11
其中:应收票据		
应收账款	36,925,742.39	29,380,096.11
预付款项	5,319,409.55	1,283,833.58
其他应收款	76,794,433.43	38,489,145.25
其中:应收利息		
应收股利	1,954,608.26	
存货	11,024,330.32	9,612,666.66
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	75,470,451.62	29,113,194.34
流动资产合计	349,091,742.94	148,549,062.90
<b>非流动资产:</b>		
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	167,786,147.51	167,786,147.51
投资性房地产		
固定资产	862,322,915.50	889,155,876.37
在建工程	207,793,687.55	175,109,590.57
生产性生物资产	12,461,873.05	12,555,325.41
油气资产		
无形资产	232,697,703.67	240,818,497.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,790,179.32	13,304,893.43
递延所得税资产	6,749,514.10	6,792,897.55
其他非流动资产	2,428,561.86	5,449,032.47
非流动资产合计	1,508,030,582.56	1,510,972,260.97
资产总计	1,857,122,325.50	1,659,521,323.87
<b>流动负债:</b>		
短期借款		
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	122,465,309.56	150,237,749.78
预收款项	10,542,228.70	9,651,939.66
应付职工薪酬	12,963,474.40	20,104,583.57
应交税费	10,233,099.04	5,270,834.40

西安曲江文化旅游股份有限公司 2018 年第三季度报告

其他应付款	73,858,815.91	47,964,037.19
其中：应付利息		426,367.55
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	31,401,016.24	18,818,400.00
其他流动负债		
流动负债合计	261,463,943.85	252,047,544.60
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	386,000,000.00	277,000,000.00
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		
预计负债		
递延收益	9,657,368.87	9,658,445.48
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	395,657,368.87	286,658,445.48
负债合计	657,121,312.72	538,705,990.08
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	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	52,949,644.64	-26,236,034.35
所有者权益（或股东权益）合计	1,200,001,012.78	1,120,815,333.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,857,122,325.50	1,659,521,323.87

法定代表人：杨进

主管会计工作负责人：狄洁华

会计机构负责人：王月

## 合并利润表

2018 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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	359,830,943.84	303,934,124.93	987,026,167.48	803,557,361.70
其中：营业收入	359,830,943.84	303,934,124.93	987,026,167.48	803,557,361.70
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	309,280,770.37	269,529,936.43	853,382,032.87	711,463,960.91
其中：营业成本	251,546,431.73	214,566,105.33	685,916,029.54	551,749,537.72
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	4,680,027.27	4,127,669.57	13,042,408.58	11,957,036.72
销售费用	14,993,177.90	17,195,932.77	40,810,065.25	43,701,562.98
管理费用	32,045,913.33	29,493,888.45	97,786,141.95	86,842,398.86
研发费用				
财务费用	6,015,220.14	4,146,340.31	16,090,891.72	14,079,814.14
其中：利息费用	5,996,754.45	4,039,972.74	15,736,526.49	13,600,999.59
利息收入	442,861.59	233,291.68	850,537.94	545,187.59
资产减值损失			-263,504.17	3,133,610.49
加：其他收益				
投资收益（损失以“-”号填列）	6,400.00		640,893.15	409,304.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
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）			-8,121.61	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	50,556,573.47	34,404,188.50	134,276,906.15	92,502,705.52
加：营业外收入	98,795.99	127,456.66	1,483,955.62	1,097,560.49
减：营业外支出	83,348.47	102,413.17	2,324,036.44	186,459.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50,572,020.99	34,429,231.99	133,436,825.33	93,413,806.24
减：所得税费用	7,348,969.72	4,924,633.18	19,407,183.14	13,524,111.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,223,051.27	29,504,598.81	114,029,642.19	79,889,694.67
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	43,223,051.27	29,504,598.81	114,029,642.19	79,889,694.67
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. 归属于母公司所有者的净利润	42,025,095.36	28,943,308.75	113,414,517.71	79,638,832.68
2. 少数股东损益	1,197,955.91	561,290.06	615,124.48	250,861.99
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）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. 权益法下可转损益的其他综合收益				
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				
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	43,223,051.27	29,504,598.81	114,029,642.19	79,889,694.67
归属母公司所有者的综合收益总额	42,025,095.36	28,943,308.75	113,414,517.71	79,638,832.68
归属于少数股东的综合收益总额	1,197,955.91	561,290.06	615,124.48	250,861.99
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.23	0.16	0.63	0.44
（二）稀释每股收益(元/股)	0.23	0.16	0.63	0.44

法定代表人：杨进

主管会计工作负责人：狄洁华

会计机构负责人：王月

## 母公司利润表

2018 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	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	128,396,154.81	98,782,396.60	354,926,108.00	288,059,478.44
减：营业成本	62,596,325.09	47,147,074.42	183,038,060.35	151,272,907.35
税金及附加	2,999,880.54	2,664,551.23	8,758,205.77	8,114,784.85
销售费用	7,959,268.34	6,838,271.18	18,762,472.33	15,664,270.09
管理费用	14,058,080.36	12,532,232.56	41,239,428.24	36,452,117.30
研发费用				
财务费用	5,122,109.80	3,400,082.69	13,517,522.64	11,554,024.88
其中：利息费用	5,129,996.33	3,264,716.12	13,219,278.87	11,082,275.16
利息收入	355,580.19	109,876.76	571,452.99	147,355.86
资产减值损失			-293,726.90	1,236,163.73
加：其他收益				
投资收益（损失以“-”号填列）			2,589,101.41	409,304.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
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）	35,660,490.68	26,200,184.52	92,493,246.98	64,174,514.97
加：营业外收入	69,168.98	33,545.11	1,368,514.33	481,005.89
减：营业外支出	86,549.45	28,579.15	1,046,790.29	15,425.58
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,643,110.21	26,205,150.48	92,814,971.02	64,640,095.28
减：所得税费用	5,346,466.53	3,930,772.57	13,629,292.03	9,696,014.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,296,643.68	22,274,377.91	79,185,678.99	54,944,081.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	30,296,643.68	22,274,377.91	79,185,678.99	54,944,081.00
（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				
（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. 权益法下可转损益的其他综合收益				
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				
六、综合收益总额	30,296,643.68	22,274,377.91	79,185,678.99	54,944,081.00
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：杨进

主管会计工作负责人：狄洁华

会计机构负责人：王月



## 合并现金流量表

2018 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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	996,545,499.52	795,031,483.99
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	69,855,055.61	64,020,671.42
经营活动现金流入小计	1,066,400,555.13	859,052,155.41
购买商品、接受劳务支付的现金	618,858,890.19	454,539,830.89
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	250,985,918.87	205,542,559.39
支付的各项税费	51,141,174.90	36,812,188.69
支付其他与经营活动有关的现金	68,235,928.69	76,702,735.45
经营活动现金流出小计	989,221,912.65	773,597,314.42
经营活动产生的现金流量净额	77,178,642.48	85,454,840.99
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	80,750,000.00	40,450,000.00
取得投资收益收到的现金	640,893.15	597,726.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,254.59	8,165.78
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	81,429,147.74	41,055,891.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,380,843.07	48,289,418.49
投资支付的现金	120,000,000.00	75,000,000.00
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	191,380,843.07	123,289,418.49
投资活动产生的现金流量净额	-109,951,695.33	-82,233,526.62
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	159,900,000.00	60,000,000.00
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	159,900,000.00	60,000,000.00
偿还债务支付的现金	48,600,000.00	146,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,774,445.83	13,681,003.34
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		150,000.00
筹资活动现金流出小计	65,374,445.83	160,231,003.34
筹资活动产生的现金流量净额	94,525,554.17	-100,231,003.34
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	61,752,501.32	-97,009,688.97
加：期初现金及现金等价物余额	139,581,220.52	195,961,663.15
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	201,333,721.84	98,951,974.18

法定代表人：杨进

主管会计工作负责人：狄洁华

会计机构负责人：王月

## 母公司现金流量表

2018 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	年初至报告期末 金额（1-9月）	上年年初至报告期末 金额（1-9月）
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	356,264,766.77	291,520,316.82
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	30,286,127.30	30,130,345.96
经营活动现金流入小计	386,550,894.07	321,650,662.78
购买商品、接受劳务支付的现金	146,428,624.18	92,138,954.23
支付给职工以及为职工支付的现金	79,950,404.45	63,562,647.76
支付的各项税费	30,483,271.90	13,989,363.61
支付其他与经营活动有关的现金	27,245,091.02	18,199,448.45
经营活动现金流出小计	284,107,391.55	187,890,414.05
经营活动产生的现金流量净额	102,443,502.52	133,760,248.73
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	80,000,000.00	40,000,000.00
取得投资收益收到的现金	634,493.15	433,863.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,731.59	2,919.53
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	80,670,224.74	40,436,782.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,313,445.81	45,522,902.91
投资支付的现金	120,000,000.00	75,000,000.00
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	187,313,445.81	120,522,902.91
投资活动产生的现金流量净额	-106,643,221.07	-80,086,120.37
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	140,000,000.00	30,000,000.00
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	140,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	18,600,000.00	98,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,313,032.78	11,963,865.03
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	32,913,032.78	110,363,865.03
筹资活动产生的现金流量净额	107,086,967.22	-80,363,865.03
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	102,887,248.67	-26,689,736.67
加：期初现金及现金等价物余额	40,670,126.96	42,507,031.24
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	143,557,375.63	15,817,294.57

法定代表人：杨进

主管会计工作负责人：狄洁华

会计机构负责人：王月

4.2 审计报告

适用 不适用