

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 2019 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	9

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）孔群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(%)
		调整后	调整前	
总资产	2,539,849,880.67	2,157,878,351.33	2,157,878,351.33	17.70
归属于上市公司股东的 净资产	1,119,054,016.62	1,024,597,444.34	1,024,597,444.34	9.22
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流 量净额	49,875,639.66	77,178,642.48	77,178,642.48	-35.38
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	988,567,789.20	987,026,167.48	987,026,167.48	0.16
归属于上市公司股东的 净利润	102,534,510.60	113,414,517.71	113,414,517.71	-9.59
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	94,439,730.61	110,156,522.22	110,156,522.22	-14.27
加权平均净资产收益率 (%)	9.55	11.28	11.28	减少 1.73 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.48	0.53	0.63	-9.43
稀释每股收益(元/股)	0.48	0.53	0.63	-9.43

经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 35.38%，主要是本期支付代收门票款及根据协议经营分成增加所致。

按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2016 年修订）》的相关规定，在报告期内公司因派发股票股利、公积金转增股本、拆股而增加或因并股而减少公司总股本，但不影响股东权益金额的，应当根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报基本每股收益和稀释每股收益。

公司于 2019 年 7 月实施完成了利润分配及资本公积转增股本，公司总股本由原 179,509,675 股变更为 215,411,610 股。公司按照最新股本调整并列报上年同期基本每股收益及稀释每股收益。

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	-145,407.12	431,648.61	
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	3,080,625.48	7,322,433.62	
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		2,829,326.20	
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减值准备转回		32,464.20	
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	-58,452.77	102,347.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		249,179.11	
少数股东权益影响额（税后）	-1,016,714.22	-1,225,199.30	
所得税影响额	-452,025.60	-1,647,420.06	
合计	1,408,025.77	8,094,779.99	

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）			15,504			
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	114,511,121	53.16	0	质押	55,305,720	国有法人
周宇光	9,756,533	4.53	0	未知	0	境内自然人
来军	3,282,284	1.52	0	未知	0	境内自然人
魏玉芳	1,680,000	0.78	0	未知	0	境内自然人
章安	1,161,500	0.54	0	未知	0	境内自然人
北京通三益保健食品有限责任公司	1,029,600	0.48	1,029,600	未知	0	境内非国有法人
上海宏开升集装箱有限公司	720,000	0.33	720,000	未知	0	境内非国有法人
卢冬芳	655,000	0.30	0	未知	0	境内自然人
李斌	524,040	0.24	0	未知	0	境内自然人
贾晓放	459,240	0.21	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	114,511,121	人民币普通股	114,511,121			
周宇光	9,756,533	人民币普通股	9,756,533			
来军	3,282,284	人民币普通股	3,282,284			
魏玉芳	1,680,000	人民币普通股	1,680,000			
章安	1,161,500	人民币普通股	1,161,500			
卢冬芳	655,000	人民币普通股	655,000			
李斌	524,040	人民币普通股	524,040			
贾晓放	459,240	人民币普通股	459,240			
宋小午	452,760	人民币普通股	452,760			
杨小容	446,640	人民币普通股	446,640			
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 2019 年 9 月 30 日,公司总资产 253,984.99 万元,较年初增加 38,197.15 万元,增幅 17.70%; 归属于母公司所有者权益 111,905.40 万元,较年初增加 9,445.66 万元,增幅 9.22%。

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
交易性金融资产		60,000,000.00	-60,000,000.00	-100.00	主要是本期赎回理财产品所致
预付款项	39,710,871.38	15,057,722.62	24,653,148.76	163.72	主要是本期景区预付活动款及旅行社预付团款增加所致
其他流动资产	47,895,937.67	26,989,947.20	20,905,990.47	77.46	主要是本期进项税额增加所致
在建工程	593,936,423.87	193,413,939.33	400,522,484.54	207.08	主要是本期唐华宾馆改扩建项目及大唐芙蓉园夜游系列水舞光影秀项目增加所致
长期待摊费用	44,374,263.66	31,326,647.61	13,047,616.05	41.65	主要是本期装修改造工程增加所致
其他非流动资产	11,062,211.92	3,870,151.07	7,192,060.85	185.83	主要是本期预付长期资产采购款增加所致
应付票据	131,314,210.98		131,314,210.98	100.00	主要是本期办理银行承兑汇票增加所致
预收款项	46,113,947.99	22,223,987.44	23,889,960.55	107.50	主要是本期旅行社预收团款增加所致
应付利息		669,656.76	-669,656.76	-100.00	主要是本期支付利息所致
应付股利	6,161,903.81	1,867,736.78	4,294,167.03	229.91	主要是本期应付普通股现金分红所致
一年内到期的非流动负债	58,600,000.00	31,571,210.44	27,028,789.56	85.61	主要是一年内到期的借款增加所致
预计负债		2,144,474.95	-2,144,474.95	-100.00	主要是本期下属子公司楼观管理公司与李增辉合同纠纷一案,最高人民法院驳回李增辉上诉故减少预计负债所致
少数股东权益	967,804.60	429,313.05	538,491.55	125.43	主要是本期子公司少数股东损益增加所致

利润表项目中变动幅度较大的有:

单位:元

项目	2019 年 (1-9 月)	2018 年 (1-9 月)	变动额	变动率 (%)	变动原因
投资收益(损失以“-”号填列)	3,074,301.15	640,893.15	2,433,408.00	379.69	主要是本期理财收益增加所致
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-6,353,629.80	263,504.17	-6,617,133.97	-2,511.21	主要是本期坏账准备计提增加所致
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-8,121.61	8,121.61	-100.00	主要是本期资产处置损失减少所致
营业外收入	5,300,340.23	1,483,955.62	3,816,384.61	257.18	主要是本期收到政府补助增加所致
营业外支出	1,041,109.01	2,324,036.44	-1,282,927.43	-55.20	主要是本期赔偿款减少所致
少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	200,796.94	615,124.48	-414,327.54	-67.36	主要是本期控股子公司净利润减少所致
归属于少数股东的综合收益总额	200,796.94	615,124.48	-414,327.54	-67.36	主要是本期控股子公司净利润减少所致

现金流量表项目中变动幅度较大的有：

单位：元

项目	2019 年 (1-9 月)	2018 年 (1-9 月)	变动额	变动率 (%)	变动原因
收到的税费返还	1,275,315.01		1,275,315.01	100.00	主要是本期收到增值税及企业所得税税费返还所致
收到其他与经营活动有关的现金	101,968,413.99	69,855,055.61	32,113,358.38	45.97	主要是本期收到代收门票款增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	158,589,767.39	68,235,928.69	90,353,838.70	132.41	主要是本期支付代收门票款及经营分成根据协议增加所致
经营活动产生的现金流量净额	49,875,639.66	77,178,642.48	-27,303,002.82	-35.38	主要是本期支付代收门票款及根据协议经营分成增加所致
收回投资收到的现金	180,000,000.00	80,750,000.00	99,250,000.00	122.91	主要是本期赎回理财产品所致
取得投资收益收到的现金	2,831,056.88	640,893.15	2,190,163.73	341.74	主要是本期理财产品取得的投资收益增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,691.80	38,254.59	-11,562.79	-30.23	主要是本期处置固定资产减少所致
投资活动现金流入小计	182,857,748.68	81,429,147.74	101,428,600.94	124.56	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	239,731,941.44	71,380,843.07	168,351,098.37	235.85	主要是本期公司支付工程款增加所致
支付其他与投资活动有关的现金	769,576.32		769,576.32	100.00	主要是本期处置子公司减少的现金净额增加所致
投资活动现金流出小计	360,501,517.76	191,380,843.07	169,120,674.69	88.37	主要是本期公司支付工程款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-177,643,769.08	-109,951,695.33	-67,692,073.75	61.57	主要是本期公司支付工程款增加所致
偿还债务支付的现金	80,900,000.00	48,600,000.00	32,300,000.00	66.46	主要是本期偿还到期债务增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,510,204.53	16,774,445.83	5,735,758.70	34.19	主要是本期支付普通股现金分红增加所致
筹资活动现金流出小计	103,410,204.53	65,374,445.83	38,035,758.70	58.18	主要是本期偿还到期债务增加所致
现金及现金等价物净增加额	-30,719,925.12	61,752,501.32	-92,472,426.44	-149.75	主要是本期公司支付工程款增加所致
期初现金及现金等价物余额	246,718,167.10	139,581,220.52	107,136,946.58	76.76	主要是销售回款及银行借款增加所致

3.2 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、公司2019年非公开发行A股股票预案，详见2019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>。
- 2、公司第八届董事会第二十次会议决议公告，详见2019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>。
- 3、公司第八届监事会第十三次会议决议公告，详见2019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>。
- 4、公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告，详见2019年7月1日上海证券交易所

网站<http://www.sse.com.cn>。

5、公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的公告，详见2019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>。

6、公司关于设立募集资金专项账户的公告，详见2019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>。

7、公司关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告，详见2019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>。

8、公司关于修改《公司章程》的公告，详见2019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>。

9、公司关于暂不召开股东大会的公告，详见2019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>。

10、公司关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况的公告，详见2019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>。

11、公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施承诺的公告，详见2019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>。

12、公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划，详见2019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>。

13、公司2018年年度权益分派实施公告，详见2019年7月2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>。

公司利润分配及转增股本方案已经公司 2018 年年度股东大会审议通过。本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 179,509,675 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.045 元（含税），以资本公积向全体股东每股转增 0.2 股，共计派发现金红利 8,077,935.38 元，转增 35,901,935 股，分配后总股本为 215,411,610 股。权益分派股权登记日为 2019 年 7 月 5 日，除权除息日为 2019 年 7 月 8 日，新增无限售条件流通股份上市日为 2019 年 7 月 9 日。

14、公司2019年半年度业绩预告，详见2019年7月31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、公司第八届董事会第二十一次会议决议公告，详见2019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>。

16、公司第八届监事会第十四次会议决议公告，详见2019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>。

17、公司2019年半年度报告及摘要，详见2019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>。

18、公司关于追加2019年度日常关联交易的公告，详见2019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>。

19、公司关于会计政策变更的公告，详见2019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>。

20、公司关于收到上海证券交易所问询函的公告，详见2019年8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>。

21、公司关于对上海证券交易所2019年半年度报告事后审核问询函回复的公告，详见2019年9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>。

22、公司关于对上海证券交易所2019年半年度报告事后审核问询函回复的补充公告，详见2019年9月6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>。

23、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。

24、报告期内，公司无查封、冻结资产的情况。

25、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	2019年10月25日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019 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	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	271,029,063.28	246,718,167.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	1,749,979.11	1,625,485.97
应收账款	549,265,106.49	536,368,371.90
应收款项融资		
预付款项	39,710,871.38	15,057,722.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	34,736,424.27	33,269,724.17
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	46,740,334.28	36,556,641.31
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	47,895,937.67	86,989,947.20
流动资产合计	991,127,716.48	956,586,060.27
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
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	740,998,177.92	810,419,727.38
在建工程	593,936,423.87	193,413,939.33
生产性生物资产	10,603,206.42	12,555,588.29
油气资产		
使用权资产		
无形资产	135,580,415.64	138,650,026.55
开发支出		
商誉	51,772.52	51,772.52
长期待摊费用	44,374,263.66	31,326,647.61
递延所得税资产	12,115,692.24	11,004,438.31
其他非流动资产	11,062,211.92	3,870,151.07
非流动资产合计	1,548,722,164.19	1,201,292,291.06
资产总计	2,539,849,880.67	2,157,878,351.33
流动负债：		
短期借款	60,458,408.83	49,900,000.00
向中央银行借款		

西安曲江文化旅游股份有限公司 2019 年第三季度报告

拆入资金		
交易性金融负债		
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	131,314,210.98	
应付账款	504,341,893.83	462,978,261.35
预收款项	46,113,947.99	22,223,987.44
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	45,504,754.77	61,673,953.42
应交税费	13,691,896.09	11,150,875.72
其他应付款	81,341,272.20	92,891,258.55
其中：应付利息		669,656.76
应付股利	6,161,903.81	1,867,736.78
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	58,600,000.00	31,571,210.44
其他流动负债		
流动负债合计	941,366,384.69	732,389,546.92
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	466,400,000.00	386,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
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		2,144,474.95
递延收益	9,961,674.76	10,217,572.07
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	478,461,674.76	400,462,047.02
负债合计	1,419,828,059.45	1,132,851,593.94
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	215,411,610.00	179,509,675.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	412,579,720.89	448,481,655.89
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	2,543,320.40	2,543,320.40
一般风险准备		
未分配利润	488,519,365.33	394,062,793.05
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,119,054,016.62	1,024,597,444.34
少数股东权益	967,804.60	429,313.05
所有者权益（或股东权益）合计	1,120,021,821.22	1,025,026,757.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,539,849,880.67	2,157,878,351.33

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：孔群

母公司资产负债表

2019 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	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	167,820,207.28	146,583,220.33
交易性金融资产		
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	104,197,299.80	60,416,718.39
应收款项融资		
预付款项	4,498,725.87	2,692,678.88
其他应收款	79,132,899.34	49,997,645.34
其中：应收利息		
应收股利	1,954,608.26	1,954,608.26
存货	11,968,721.43	10,400,744.51
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	42,572,373.11	78,956,569.14
流动资产合计	410,190,226.83	349,047,576.59
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	178,738,105.45	178,742,309.61
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	840,223,666.54	880,030,005.30
在建工程	592,801,679.80	223,805,360.46
生产性生物资产	10,529,110.54	12,437,227.74
油气资产		
使用权资产		
无形资产	226,123,628.65	230,030,578.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	38,324,394.71	24,038,090.27
递延所得税资产	7,850,283.79	7,949,480.31
其他非流动资产	7,582,917.20	292,111.07
非流动资产合计	1,902,173,786.68	1,557,325,163.35
资产总计	2,312,364,013.51	1,906,372,739.94

西安曲江文化旅游股份有限公司 2019 年第三季度报告

流动负债：		
短期借款	30,558,408.83	
交易性金融负债		
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	131,314,210.98	
应付账款	283,731,838.73	194,286,116.46
预收款项	13,535,563.73	8,937,103.10
应付职工薪酬	17,513,230.61	24,151,434.03
应交税费	9,870,100.26	7,234,552.05
其他应付款	41,220,608.10	72,902,179.64
其中：应付利息		593,545.92
应付股利	4,294,167.03	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	58,600,000.00	31,571,210.44
其他流动负债		
流动负债合计	586,343,961.24	339,082,595.72
非流动负债：		
长期借款	466,400,000.00	386,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,549,674.76	8,805,572.07
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	474,949,674.76	394,805,572.07
负债合计	1,061,293,636.00	733,888,167.79
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	215,411,610.00	179,509,675.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	922,616,506.06	958,518,441.06
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	11,566,572.48	11,566,572.48
未分配利润	101,475,688.97	22,889,883.61
所有者权益（或股东权益）合计	1,251,070,377.51	1,172,484,572.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,312,364,013.51	1,906,372,739.94

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：孔群

合并利润表

2019 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	2019 年第三季度 (7-9 月)	2018 年第三季度 (7-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	338,625,144.83	359,830,943.84	988,567,789.20	987,026,167.48
其中：营业收入	338,625,144.83	359,830,943.84	988,567,789.20	987,026,167.48
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	297,828,968.67	309,280,770.37	871,144,422.27	853,645,537.04
其中：营业成本	231,996,409.50	251,546,431.73	680,165,049.56	685,916,029.54
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	4,069,883.39	4,680,027.27	11,806,131.44	13,042,408.58
销售费用	15,319,170.03	14,993,177.90	45,209,469.11	40,810,065.25
管理费用	39,618,867.15	32,045,913.33	115,638,695.22	97,786,141.95
研发费用				
财务费用	6,824,638.60	6,015,220.14	18,325,076.94	16,090,891.72
其中：利息费用	6,736,285.57	5,996,754.45	18,056,779.42	15,736,526.49
利息收入	340,367.75	442,861.59	900,570.76	850,537.94
加：其他收益	799,922.89		1,446,396.84	
投资收益（损失以“-”号填列）		6,400.00	3,074,301.15	640,893.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-4,204.16	
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）			-6,353,629.80	263,504.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）				-8,121.61
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	41,596,099.05	50,556,573.47	115,590,435.12	134,276,906.15
加：营业外收入	2,457,477.95	98,795.99	5,300,340.23	1,483,955.62
减：营业外支出	511,337.84	83,348.47	1,041,109.01	2,324,036.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号	43,542,239.16	50,572,020.99	119,849,666.34	133,436,825.33

西安曲江文化旅游股份有限公司 2019 年第三季度报告

填列)				
减：所得税费用	6,309,255.90	7,348,969.72	17,114,358.80	19,407,183.14
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	37,232,983.26	43,223,051.27	102,735,307.54	114,029,642.19
(一)按经营持续性分类				
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	37,232,983.26	43,223,051.27	102,735,307.54	114,029,642.19
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)	37,504,851.22	42,025,095.36	102,534,510.60	113,414,517.71
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-271,867.96	1,197,955.91	200,796.94	615,124.48
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				
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				
(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.其他债权投资公允价值变动				
3.可供出售金融资产公允价值变动损益				
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6.其他债权投资信用减值准备				
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)				
8.外币财务报表折算差额				
9.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	37,232,983.26	43,223,051.27	102,735,307.54	114,029,642.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,504,851.22	42,025,095.36	102,534,510.60	113,414,517.71
归属于少数股东的综合收益总额	-271,867.96	1,197,955.91	200,796.94	615,124.48
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.18	0.20	0.48	0.53
(二)稀释每股收益(元/股)	0.18	0.20	0.48	0.53

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：孔群

母公司利润表

2019 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	2019 年第三季度 (7-9 月)	2018 年第三季度 (7-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
一、营业收入	146,422,709.01	128,396,154.81	424,260,238.93	354,926,108.00
减：营业成本	70,987,327.28	62,596,325.09	223,978,394.95	183,038,060.35
税金及附加	3,383,483.01	2,999,880.54	9,895,062.73	8,758,205.77
销售费用	8,292,091.62	7,959,268.34	20,775,194.25	18,762,472.33
管理费用	19,848,085.35	14,058,080.36	55,347,755.16	41,239,428.24
研发费用				
财务费用	6,017,931.25	5,122,109.80	15,735,878.46	13,517,522.64
其中：利息费用	5,940,534.69	5,129,996.33	15,577,860.70	13,219,278.87
利息收入	238,975.10	355,580.19	640,746.63	571,452.99
加：其他收益	221,885.54		534,479.36	
投资收益（损失以“-”号填列）			2,825,122.04	2,589,101.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-4,204.16	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
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）			-780,095.08	293,726.90
资产减值损失（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）	38,115,676.04	35,660,490.68	101,107,459.70	92,493,246.98
加：营业外收入	260,956.49	69,168.98	1,360,268.04	1,368,514.33
减：营业外支出	222,369.92	86,549.45	428,380.38	1,046,790.29
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38,154,262.61	35,643,110.21	102,039,347.36	92,814,971.02
减：所得税费用	5,723,139.39	5,346,466.53	15,375,603.68	13,629,292.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,431,123.22	30,296,643.68	86,663,743.68	79,185,678.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	32,431,123.22	30,296,643.68	86,663,743.68	79,185,678.99
（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				
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				
（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. 其他债权投资公允价值变动				
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 其他				
六、综合收益总额	32,431,123.22	30,296,643.68	86,663,743.68	79,185,678.99
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：孔群

合并现金流量表

2019 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	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 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	1,067,459,700.52	996,545,499.52
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	1,275,315.01	
收到其他与经营活动有关的现金	101,968,413.99	69,855,055.61
经营活动现金流入小计	1,170,703,429.52	1,066,400,555.13
购买商品、接受劳务支付的现金	655,729,981.34	618,858,890.19
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	258,706,934.91	250,985,918.87
支付的各项税费	47,801,106.22	51,141,174.90
支付其他与经营活动有关的现金	158,589,767.39	68,235,928.69
经营活动现金流出小计	1,120,827,789.86	989,221,912.65
经营活动产生的现金流量净额	49,875,639.66	77,178,642.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	180,000,000.00	80,750,000.00
取得投资收益收到的现金	2,831,056.88	640,893.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,691.80	38,254.59
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	182,857,748.68	81,429,147.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	239,731,941.44	71,380,843.07
投资支付的现金	120,000,000.00	120,000,000.00
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	769,576.32	
投资活动现金流出小计	360,501,517.76	191,380,843.07
投资活动产生的现金流量净额	-177,643,769.08	-109,951,695.33
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	200,458,408.83	159,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	200,458,408.83	159,900,000.00
偿还债务支付的现金	80,900,000.00	48,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,510,204.53	16,774,445.83
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	103,410,204.53	65,374,445.83
筹资活动产生的现金流量净额	97,048,204.30	94,525,554.17
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	-30,719,925.12	61,752,501.32
加：期初现金及现金等价物余额	246,718,167.10	139,581,220.52
六、期末现金及现金等价物余额	215,998,241.98	201,333,721.84

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：孔群

母公司现金流量表

2019 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	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 金额 (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	415,648,076.73	356,264,766.77
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	22,390,025.33	30,286,127.30
经营活动现金流入小计	438,038,102.06	386,550,894.07
购买商品、接受劳务支付的现金	195,164,154.80	146,428,624.18
支付给职工及为职工支付的现金	95,566,280.80	79,950,404.45
支付的各项税费	33,370,547.18	30,483,271.90
支付其他与经营活动有关的现金	91,463,816.90	27,245,091.02
经营活动现金流出小计	415,564,799.68	284,107,391.55
经营活动产生的现金流量净额	22,473,302.38	102,443,502.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	180,000,000.00	80,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,831,056.88	634,493.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,691.80	35,731.59
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	182,857,748.68	80,670,224.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	237,751,069.10	67,313,445.81
投资支付的现金	120,000,000.00	120,000,000.00
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	357,751,069.10	187,313,445.81
投资活动产生的现金流量净额	-174,893,320.42	-106,643,221.07
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	170,558,408.83	140,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	170,558,408.83	140,000,000.00
偿还债务支付的现金	31,000,000.00	18,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,932,225.14	14,313,032.78
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	51,932,225.14	32,913,032.78
筹资活动产生的现金流量净额	118,626,183.69	107,086,967.22
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	-33,793,834.35	102,887,248.67
加：期初现金及现金等价物余额	146,583,220.33	40,670,126.96
六、期末现金及现金等价物余额	112,789,385.98	143,557,375.63

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：孔群

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	246,718,167.10	246,718,167.10	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		60,000,000.00	60,000,000.00
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	1,625,485.97	1,625,485.97	
应收账款	536,368,371.90	536,368,371.90	
应收款项融资			
预付款项	15,057,722.62	15,057,722.62	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	33,269,724.17	33,269,724.17	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	36,556,641.31	36,556,641.31	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	86,989,947.20	26,989,947.20	-60,000,000.00
流动资产合计	956,586,060.27	956,586,060.27	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
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	810,419,727.38	810,419,727.38	
在建工程	193,413,939.33	193,413,939.33	
生产性生物资产	12,555,588.29	12,555,588.29	
油气资产			
使用权资产			
无形资产	138,650,026.55	138,650,026.55	
开发支出			
商誉	51,772.52	51,772.52	
长期待摊费用	31,326,647.61	31,326,647.61	
递延所得税资产	11,004,438.31	11,004,438.31	
其他非流动资产	3,870,151.07	3,870,151.07	
非流动资产合计	1,201,292,291.06	1,201,292,291.06	
资产总计	2,157,878,351.33	2,157,878,351.33	
流动负债：			
短期借款	49,900,000.00	49,900,000.00	
向中央银行借款			

西安曲江文化旅游股份有限公司 2019 年第三季度报告

拆入资金			
交易性金融负债			
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			
应付账款	462,978,261.35	462,978,261.35	
预收款项	22,223,987.44	22,223,987.44	
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	61,673,953.42	61,673,953.42	
应交税费	11,150,875.72	11,150,875.72	
其他应付款	92,891,258.55	92,891,258.55	
其中：应付利息	669,656.76	669,656.76	
应付股利	1,867,736.78	1,867,736.78	
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	31,571,210.44	31,571,210.44	
其他流动负债			
流动负债合计	732,389,546.92	732,389,546.92	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	386,000,000.00	386,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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	2,144,474.95	2,144,474.95	
递延收益	10,217,572.07	10,217,572.07	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	400,462,047.02	400,462,047.02	
负债合计	1,132,851,593.94	1,132,851,593.94	
所有者权益（或股东权益）：			
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	2,543,320.40	2,543,320.40	
一般风险准备			
未分配利润	394,062,793.05	394,062,793.05	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,024,597,444.34	1,024,597,444.34	
少数股东权益	429,313.05	429,313.05	
所有者权益（或股东权益）合计	1,025,026,757.39	1,025,026,757.39	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,157,878,351.33	2,157,878,351.33	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据财政部于 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号-套期会计》及《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。根据上述会计准则的修订要求，公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新准则。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	146,583,220.33	146,583,220.33	
交易性金融资产		60,000,000.00	60,000,000.00
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	60,416,718.39	60,416,718.39	
应收款项融资			
预付款项	2,692,678.88	2,692,678.88	
其他应收款	49,997,645.34	49,997,645.34	
其中：应收利息			
应收股利	1,954,608.26	1,954,608.26	
存货	10,400,744.51	10,400,744.51	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	78,956,569.14	18,956,569.14	-60,000,000.00
流动资产合计	349,047,576.59	349,047,576.59	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	178,742,309.61	178,742,309.61	
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	880,030,005.30	880,030,005.30	
在建工程	223,805,360.46	223,805,360.46	
生产性生物资产	12,437,227.74	12,437,227.74	
油气资产			
使用权资产			
无形资产	230,030,578.59	230,030,578.59	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	24,038,090.27	24,038,090.27	
递延所得税资产	7,949,480.31	7,949,480.31	
其他非流动资产	292,111.07	292,111.07	
非流动资产合计	1,557,325,163.35	1,557,325,163.35	
资产总计	1,906,372,739.94	1,906,372,739.94	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
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			

应付账款	194,286,116.46	194,286,116.46	
预收款项	8,937,103.10	8,937,103.10	
应付职工薪酬	24,151,434.03	24,151,434.03	
应交税费	7,234,552.05	7,234,552.05	
其他应付款	72,902,179.64	72,902,179.64	
其中：应付利息	593,545.92	593,545.92	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	31,571,210.44	31,571,210.44	
其他流动负债			
流动负债合计	339,082,595.72	339,082,595.72	
非流动负债：			
长期借款	386,000,000.00	386,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	8,805,572.07	8,805,572.07	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	394,805,572.07	394,805,572.07	
负债合计	733,888,167.79	733,888,167.79	
所有者权益（或股东权益）：			
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	11,566,572.48	11,566,572.48	
未分配利润	22,889,883.61	22,889,883.61	
所有者权益（或股东权益）合计	1,172,484,572.15	1,172,484,572.15	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,906,372,739.94	1,906,372,739.94	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

根据财政部于 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号-套期会计》及《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。根据上述会计准则的修订要求，公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新准则。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用