



2013 年第三季度报告

2013 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)武丽娟声明：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)	640,688,454.14	626,583,462.28	2.25%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	441,618,777.22	452,173,576.07	-2.33%	
	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)	210,916,583.04	-2.25%	472,871,602.54	-24.94%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-353,744.39	减亏 83.23%	-6,619,840.83	-128.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-914,137.29	减亏 56.77%	-13,964,583.93	-161.69%
经营活动产生的现金流量净额 (元)			-13,064,606.69	-118.51%
基本每股收益 (元/股)	-0.0018	83.18%	-0.0336	-128.62%
稀释每股收益 (元/股)	-0.0018	83.18%	-0.0336	-128.62%
加权平均净资产收益率 (%)	-0.07%	85.65%	-1.47%	-129.60%

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)	-1,753,057.86	
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)	300,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,246,048.66	
减: 所得税影响额	2,448,247.70	
合计	7,344,743.10	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		39,678				
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	32.23%	63,419,900			
西安江洋商贸公司	境内非国有法人	2.38%	4,682,057			
张慧琴	境内自然人	0.96%	1,895,334			
中融国际信托有限公司一诺亚大成 A 股精选一号	其他	0.49%	965,573			
杜影霞	境内自然人	0.32%	626,800			
浙商证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	0.32%	620,000			
曹文君	境内自然人	0.28%	557,100			
潘金官	境内自然人	0.28%	556,248			
潘枝标	境内自然人	0.27%	531,704			
太平洋证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	0.26%	502,600			
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	63,419,900	人民币普通股	63,419,900			
西安江洋商贸公司	4,682,057	人民币普通股	4,682,057			
张慧琴	1,895,334	人民币普通股	1,895,334			
中融国际信托有限公司一诺亚大成 A 股精选一号	965,573	人民币普通股	965,573			
杜影霞	626,800	人民币普通股	626,800			
浙商证券股份有限公司约定购回专用账户	620,000	人民币普通股	620,000			
曹文君	557,100	人民币普通股	557,100			

潘金官	556,248	人民币普通股	556,248
潘枝标	531,704	人民币普通股	531,704
太平洋证券股份有限公司约定购回专用账户	502,600	人民币普通股	502,600
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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	截止 2013 年 9 月 30 日，股东潘枝标因参与融资融券业务持有公司股份 531,704 股，持股比例为 0.27%。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

(一) 资产负债表项目

1、应收票据：报告期末较期初减少77.95万元，减幅64.96%，主要原因系报告期应收票据到期收回所致。

2、应收账款：报告期末较期初增加1,207.47万元，增幅42.86%，主要原因系报告期旅行社应收账款增加等所致。

3、其他应收款：报告期末较期初增加1,110.35万元，增幅96.93%，主要原因系报告期旅行社其他应收款增加等所致。

4、预付款项：报告期末较期初增加1,729.01万元，增幅80.61%，主要原因系报告期旅行社预付账款增加所致。

5、其他流动资产：报告期末较期初减少256.95万元，减幅100%，主要原因系报告期缴纳所得税及其他税费所致。

6、投资性房地产：报告期末较期初减少2,756.66万元，减幅36.73%，主要原因系报告期部分投资性房地产转入固定资产所致。

7、在建工程：报告期末较期初增加395.67万元，增幅65.37%，主要原因系分（子）公司增加更新改造工程项目所致。

8、短期借款：报告期末较期初增加1,000万元，主要原因系报告期增加银行借款所致。

9、应付账款：报告期末较期初增加2,938.93万元，增幅49.26%，主要原因系报告期旅行社应付账款增加所致。

10、应交税费：报告期末较期初减少402.15万元，减幅63.79%，主要原因系报告期缴纳税费所致。

11、其他流动负债：报告期末较期初减少190.38万元，主要原因系报告期陕西鼎盛长安股权转让收益结转所致。

(二) 利润表项目

1、2013年1-9月营业收入较上年同期减少15,713.53万元，减幅24.94%，主要原因系同比减少西旅国

际中心房地产收入14,399.29万元，剔除此项因素，本期营业收入同比减少1,314.24万元。

2、2013年1-9月营业税金及附加较上年同期减少2,147.50万元，减幅76.96%，主要原因系同比减少西旅国际中心房地产收入，相应减少营业税金及附加影响所致。

3、2013年1-9月管理费用较上年同期减少828.78万元，减幅25.24%，主要原因系同比减少计提工资及压缩各项费用等影响所致。

4、2013年1-9月资产减值损失较上年同期增加33.67万元，主要原因系计提的坏账准备同比增加影响所致。

5、2013年1-9月营业外收入较上年同期增加1,123.91万元，主要原因系报告期收到拆迁补偿款增加营业外收入等影响所致。

6、2013年1-9月营业外支出较上年同期增加204.76万元，主要原因系报告期非流动资产处置损失增加影响所致。

7、2013年1-9月利润总额较上年同期减少3,828.19万元，主要原因系报告期同比减少房地产收入，相应减少房地产利润影响所致。

8、2013年1-9月归属于母公司的净利润较上年同期减少2,970.91万元，主要原因系报告期利润总额减少影响净利润减少等因素影响所致。

9、2013年7-9月财务费用较上年同期增加37.11万元，增幅310.12%，主要原因系本期银行借款利息增加等所致。

10、2013年7-9月投资收益较上年同期增加201.06万元，主要原因系报告期陕西鼎盛长安股权转让收益结转所致。

11、2013年7-9月营业利润较上年同期增加188.50万元，主要原因系由于投资收益同比增加、营业总成本同比减少等因素综合影响所致。

12、2013年7-9月营业外收入较上年同期增加92.10万元，主要原因系报告期非流动资产处置收益增加影响所致。

13、2013年7-9月营业外支出较上年同期增加18.11万元，主要原因系报告期非流动资产处置损失增加影响所致。

14、2013年7-9月利润总额较上年同期增加262.48万元，增幅101.89%，主要原因系本期投资收益同比增加、营业外收支净额同比增加以及营业总成本同比减少等因素综合影响所致。

15、2013年7-9月归属于母公司的净利润较上年同期增加175.55万元，增幅83.23%，主要原因系报告期利润总额增加影响净利润增加影响所致。

（三）现金流量表项目

1、2013年1-9月经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少8,365.38万元，减幅118.51%，主要原因系本期销售商品、提供劳务收到的现金同比减少；购买商品、接受劳务支付的现金同比减少以及支付的各项税费同比减少等因素综合影响所致。

2、2013年1-9月投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少69.48万元，减幅28.71%，主要原因系本期收回投资、取得投资收益收到的现金同比减少，投资支付的现金同比减少等因素综合影响所致。

3、2013年1-9月筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加5,632.87万元，增幅111.40%，主要原因系本期取得借款收到的现金同比增加1,000.00万元，偿还债务支付的现金同比减少5,000.00万元等因素综合影响所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、关于转让安远门饭店资产的事项：为了盘活公司资产，合理调整资产结构，公司将安远门饭店资产通过西安产权交易中心挂牌转让。本次资产转让事项已经西安市国有资产监督管理委员会批准，并经公司第六届董事会第十六次会议审议通过。截止披露日，公司与受让方签订《产权转让合同》，并取得西安产权交易中心出具的《产权确认书》，正在协助受让方办理资产过户事宜。

2、关于撤销公司分支机构的事项：公司于2013年3月22日召开第六届董事会2013年第二次临时会议审议通过了《关于撤销公司分支机构的议案》，根据公司战略发展需要及实际经营情况，公司决定撤销西安旅游股份有限公司小寨关中客栈分公司，同时董事会授权公司管理层进行上述机构的资产清理及人员安置事宜。截至披露日，西安旅游股份有限公司小寨关中客栈分公司的注销手续正在办理之中。

3、关于转让西安秦颐餐饮管理有限公司股权的事项：为优化产业结构，调整产业结构和长远发展，公司于2013年9月30日召开第七届董事会2013年第二次临时会议、2013年10月23日召开2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于转让西安秦颐餐饮管理有限公司股权的议案》。截至披露日，公司已取得西安市国资委《关于转让西安秦颐餐饮管理有限公司股权转让的批复》，公司将严格按照有关规定和相关程序，全力做好相关工作，尽快完成西安秦颐餐饮管理有限公司股权转让事项。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

关于转让安远门饭店资产的事项	2012 年 08 月 29 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
关于撤销公司分支机构的事项	2013 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
关于转让秦颐餐饮管理有限公司股权的事项	2013 年 10 月 08 日 2013 年 10 月 24 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)

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

无

四、对 2013 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

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计											
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

六、衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)	报告期实际损益金额
合计											
衍生品投资资金来源				无							
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)											
衍生品投资审批股东会公告披露日期											

(如有)	
------	--

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

2013年07月17日	董事会办公室	电话沟通	个人	公众投资者	咨询公司经营情况及发展前景，在避免选择性信息披露的前提下，对公司公开信息、行业状况、经营状况等做出说明。
2013年08月30日	董事会办公室	电话沟通	个人	公众投资者	咨询公司经营情况及发展前景，在避免选择性信息披露的前提下，对公司公开信息、行业状况、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

2013 年 9 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	63,216,062.49	73,628,843.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	420,500.00	1,200,000.00
应收账款	40,244,893.43	28,170,197.54
预付款项	38,739,034.48	21,448,913.35
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	22,558,993.78	11,455,543.46
买入返售金融资产		
存货	4,542,187.60	4,546,036.29
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		2,569,465.85
流动资产合计	169,721,671.78	143,019,000.47
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	37,121,463.34	40,940,504.58
投资性房地产	47,479,970.91	75,046,604.23

固定资产	280,089,555.73	260,920,757.38
在建工程	10,009,829.76	6,053,131.55
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	62,376,994.85	63,541,425.96
开发支出		
商誉	255,198.61	255,198.61
长期待摊费用	23,757,806.01	26,996,529.72
递延所得税资产	9,875,963.15	9,810,309.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	470,966,782.36	483,564,461.81
资产总计	640,688,454.14	626,583,462.28
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	89,056,112.25	59,666,858.48
预收款项	18,758,460.79	16,739,837.35
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,512,322.83	28,309,781.57
应交税费	2,283,114.86	6,304,655.60
应付利息		
应付股利	520,038.12	436,789.56
其他应付款	53,497,886.96	59,639,293.00
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		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		1,903,765.65
流动负债合计	197,627,935.81	173,000,981.21
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	197,627,935.81	173,000,981.21
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	196,747,901.00	196,747,901.00
资本公积	94,284,182.59	94,284,182.59
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	34,005,374.91	34,005,374.91
一般风险准备		
未分配利润	116,581,318.72	127,136,117.57
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	441,618,777.22	452,173,576.07
少数股东权益	1,441,741.11	1,408,905.00
所有者权益（或股东权益）合计	443,060,518.33	453,582,481.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	640,688,454.14	626,583,462.28

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：武丽娟

2、母公司资产负债表

编制单位：西安旅游股份有限公司

2013 年 9 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	39,331,257.05	41,021,453.24
交易性金融资产		

应收票据		
应收账款	11,988,881.65	4,071,941.23
预付款项	11,771,861.97	8,088,861.35
应收利息		
应收股利		
其他应收款	21,704,572.38	20,733,089.61
存货	2,711,507.87	2,657,803.29
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		2,455,416.50
流动资产合计	87,508,080.92	79,028,565.22
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	230,930,346.63	234,749,387.87
投资性房地产		
固定资产	230,466,125.23	235,738,219.13
在建工程	10,009,829.76	5,593,131.55
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	26,500,562.51	26,681,102.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	20,418,526.62	22,679,365.27
递延所得税资产	8,949,793.49	8,949,793.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	527,275,184.24	534,390,999.99
资产总计	614,783,265.16	613,419,565.21
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据		

应付账款	22,516,802.52	33,181,750.73
预收款项	17,369,900.21	7,476,613.52
应付职工薪酬	22,310,038.73	26,843,606.94
应交税费	1,916,315.27	6,424,347.57
应付利息		
应付股利	520,038.12	436,789.56
其他应付款	62,107,040.97	53,868,197.28
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	136,740,135.82	128,231,305.60
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	136,740,135.82	128,231,305.60
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	196,747,901.00	196,747,901.00
资本公积	121,071,280.45	121,071,280.45
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	34,005,374.91	34,005,374.91
一般风险准备		
未分配利润	126,218,572.98	133,363,703.25
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	478,043,129.34	485,188,259.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	614,783,265.16	613,419,565.21

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：武丽娟

3、合并本报告期利润表

编制单位：西安旅游股份有限公司

2013 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	210,916,583.04	215,763,471.13
其中：营业收入	210,916,583.04	215,763,471.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	213,512,174.16	218,233,458.35
其中：营业成本	179,104,493.81	182,840,466.59
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	2,604,608.64	2,347,437.47
销售费用	24,801,244.30	24,322,700.27
管理费用	6,750,410.82	8,842,507.08
财务费用	251,416.59	-119,653.06
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）	1,897,196.46	-113,369.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-698,394.66	-2,583,356.26
加：营业外收入	939,926.79	18,929.60
减：营业外支出	192,736.26	11,615.06
其中：非流动资产处置损失	35,239.50	6,615.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,795.87	-2,576,041.72
减：所得税费用	90,891.72	-452,747.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-42,095.85	-2,123,293.75
其中：被合并方在合并前实现的净利润		

归属于母公司所有者的净利润	-353,744.39	-2,109,245.88
少数股东损益	311,648.54	-14,047.87
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0018	-0.0107
（二）稀释每股收益	-0.0018	-0.0107
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-42,095.85	-2,123,293.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	-353,744.39	-2,109,245.88
归属于少数股东的综合收益总额	311,648.54	-14,047.87

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：武丽娟

4、母公司本报告期利润表

编制单位：西安旅游股份有限公司

2013 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	29,504,441.38	29,601,636.42
减：营业成本	8,749,644.35	6,724,370.54
营业税金及附加	1,754,577.96	1,659,219.31
销售费用	17,988,688.14	17,055,850.42
管理费用	4,783,368.95	6,643,729.07
财务费用	185,846.37	-138,243.72
投资收益（损失以“-”号填列）	2,798,766.69	-113,369.04
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,158,917.70	-2,456,658.24
加：营业外收入	745,517.79	10,629.00
减：营业外支出	97,335.34	6,615.06
其中：非流动资产处置损失	5,958.34	6,615.06
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-510,735.25	-2,452,644.30
减：所得税费用		-613,161.07
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-510,735.25	-1,839,483.23
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0026	-0.0093
（二）稀释每股收益	-0.0026	-0.0093
七、综合收益总额	-510,735.25	-1,839,483.23

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：武丽娟

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：西安旅游股份有限公司

2013 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	472,871,602.54	630,006,921.75
其中：营业收入	472,871,602.54	630,006,921.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	490,967,300.56	600,210,985.06
其中：营业成本	388,854,682.80	470,088,205.77
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	6,430,607.15	27,905,591.61
销售费用	70,330,806.37	68,997,322.06
管理费用	24,547,668.37	32,835,457.27
财务费用	444,510.37	362,055.72
资产减值损失	359,025.50	22,352.63
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）	2,124,261.19	1,705,964.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-15,971,436.83	31,501,900.90
加：营业外收入	11,857,454.30	618,390.70
减：营业外支出	2,064,463.50	16,881.30
其中：非流动资产处置损失	1,753,057.86	10,696.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,178,446.03	32,103,410.30
减：所得税费用	408,558.69	9,879,529.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,587,004.72	22,223,881.02
其中：被合并方在合并前实现的净利润		

归属于母公司所有者的净利润	-6,619,840.83	23,089,287.02
少数股东损益	32,836.11	-865,406.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0336	0.1174
（二）稀释每股收益	-0.0336	0.1174
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-6,587,004.72	22,223,881.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,619,840.83	23,089,287.02
归属于少数股东的综合收益总额	32,836.11	-865,406.00

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：武丽娟

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：西安旅游股份有限公司

2013 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	81,352,779.50	223,547,065.38
减：营业成本	23,648,454.63	86,727,526.18
营业税金及附加	4,583,618.28	26,243,108.43
销售费用	50,062,332.27	47,973,592.07
管理费用	17,868,771.47	26,152,771.69
财务费用	400,938.35	290,056.13
资产减值损失	27,321.42	22,327.63
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）	3,025,831.42	1,705,964.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-12,212,825.50	37,843,647.46
加：营业外收入	9,134,586.30	136,601.22
减：营业外支出	131,933.05	10,696.04
其中：非流动资产处置损失	27,979.17	10,696.04
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,210,172.25	37,969,552.64
减：所得税费用		9,492,388.16
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,210,172.25	28,477,164.48
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0163	0.1447
（二）稀释每股收益	-0.0163	0.1447

六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-3,210,172.25	28,477,164.48

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：武丽娟

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：西安旅游股份有限公司

2013 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	382,742,961.41	607,444,830.43
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	49,292,230.76	63,022,239.59
经营活动现金流入小计	432,035,192.17	670,467,070.02
购买商品、接受劳务支付的现金	342,856,343.27	443,854,583.58
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	49,709,170.63	49,847,047.67
支付的各项税费	13,127,723.35	31,675,367.99
支付其他与经营活动有关的现金	39,406,561.61	74,500,888.32
经营活动现金流出小计	445,099,798.86	599,877,887.56
经营活动产生的现金流量净额	-13,064,606.69	70,589,182.46
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		6,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		1,248,100.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,424,893.30	618,390.70
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		1,139,400.00
投资活动现金流入小计	1,424,893.30	9,005,890.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,539,505.67	8,406,415.34
投资支付的现金		3,019,266.00
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	4,539,505.67	11,425,681.34
投资活动产生的现金流量净额	-3,114,612.37	-2,419,790.64
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	10,000,000.00	
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	10,000,000.00	
偿还债务支付的现金		50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,233,562.43	562,293.01
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	4,233,562.43	50,562,293.01
筹资活动产生的现金流量净额	5,766,437.57	-50,562,293.01
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	-10,412,781.49	17,607,098.81
加：期初现金及现金等价物余额	73,628,843.98	70,275,522.17
六、期末现金及现金等价物余额	63,216,062.49	87,882,620.98

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：武丽娟

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：西安旅游股份有限公司

2013 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	68,329,125.77	202,478,174.70
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	25,388,628.62	35,758,865.00
经营活动现金流入小计	93,717,754.39	238,237,039.70
购买商品、接受劳务支付的现金	32,079,475.11	54,518,212.03
支付给职工以及为职工支付的现金	36,501,829.72	38,148,286.37
支付的各项税费	10,447,331.33	26,243,108.43
支付其他与经营活动有关的现金	19,699,470.20	58,727,969.72
经营活动现金流出小计	98,728,106.36	177,637,576.55
经营活动产生的现金流量净额	-5,010,351.97	60,599,463.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		6,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		1,248,100.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,566,434.30	10,696.04
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		1,139,400.00
投资活动现金流入小计	1,566,434.30	8,398,196.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,106,235.73	7,419,179.93
投资支付的现金		3,019,266.00
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	4,106,235.73	10,438,445.93
投资活动产生的现金流量净额	-2,539,801.43	-2,040,249.89
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	10,000,000.00	
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	10,000,000.00	
偿还债务支付的现金		50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,140,042.79	595,213.30
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	4,140,042.79	50,595,213.30
筹资活动产生的现金流量净额	5,859,957.21	-50,595,213.30
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	-1,690,196.19	7,963,999.96
加：期初现金及现金等价物余额	41,021,453.24	53,108,124.09
六、期末现金及现金等价物余额	39,331,257.05	61,072,124.05

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：武丽娟

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

二〇一三年十月二十四日