



2014 年第三季度报告

2014 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）	613,819,854.88	642,781,461.15	642,781,461.15	-4.51%
归属于上市公司股东的净资产（元）	444,368,306.63	462,200,084.70	462,200,084.70	-3.86%
	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）	209,376,078.53	-0.73%	469,366,312.94	-0.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	644,047.15	减亏 282.07%	-11,941,755.48	27.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元）	-547,437.61	减亏 40.11%	-13,421,469.93	-9.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）			-11,337,801.38	-13.22%
基本每股收益（元/股）	0.0033	减亏 282.07%	-0.0607	27.92%
稀释每股收益（元/股）	0.0033	减亏 282.07%	-0.0607	27.92%
加权平均净资产收益率	0.14%	300.00%	-2.58%	20.76%

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）	66,250.42	
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）	519,700.00	
委托他人投资或管理资产的损益	269,260.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,117,741.91	
减：所得税影响额	493,238.15	
合计	1,479,714.45	--

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		29,727				
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	32.23%	63,419,900			
中信信托有限责任公司—融赢中信证券 1 号伞形结构化证券投资集合资金信托计划	其他	4.09%	8,047,221			
西安江洋商贸公司	境内非国有法人	2.27%	4,469,957			
谷苍	境内自然人	1.15%	2,261,540			
长安基金—农业银行—长安旭诺 1 号分级资产管理计划	其他	1.08%	2,130,417			
庞筠	境内自然人	0.95%	1,875,422			
西安长流投资管理有限合伙企业	境内非国有法人	0.92%	1,800,738			
张慧琴	境内自然人	0.70%	1,370,000			
伍世忠	境内自然人	0.68%	1,330,369			
周爽	境内自然人	0.44%	861,300			
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			
	数量		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		
中信信托有限责任公司—融赢中信证券 1 号伞形结构化证券投资集合资金信托计划	8,047,221		人民币普通股	8,047,221		
西安江洋商贸公司	4,469,957		人民币普通股	4,469,957		
谷苍	2,261,540		人民币普通股	2,261,540		
长安基金—农业银行—长安旭诺 1 号分级资产管理计划	2,130,417		人民币普通股	2,130,417		
庞筠	1,875,422		人民币普通股	1,875,422		
西安长流投资管理有限合伙企业	1,800,738		人民币普通股	1,800,738		

张慧琴	1,370,000	人民币普通股	1,370,000
伍世忠	1,330,369	人民币普通股	1,330,369
周爽	861,300	人民币普通股	861,300
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 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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)货币资金：报告期末较期初减少9,463.52万元，减幅57.11%，主要原因系本报告期购买理财产品、归还银行借款、支付经营活动现金影响所致。

(2)应收账款：报告期末较期初增加1,868.38万元，增幅109.78%，主要原因系本报告期旅行社挂账增加影响所致。

(3)预付账款：报告期末较期初增加963.16万余元，增幅58.43%，主要原因系本报告期增加预付团队款项增加影响所致。

(4)其他应收：报告期末较期初增加693.20万元，增幅53.05%，主要原因系本报告期旅游团队借款增加影响所致。

(5)其他流动资产：报告期末较期初增加4,500.00万元，增幅100%，主要原因系本报告期购买理财产品影响所致。

(6)投资性房地产：报告期末较期初增加937.93万元，增幅37.62%，主要原因系本报告期将已建成完工房产划分为投资性房地产影响所致。

(7)固定资产：报告期末较期初减少2,090.86万元，减幅8.03%，主要原因系①本报告期公司车辆改革处置部分车辆，计提本期折旧影响；②将部分固定资产结转至投资性房地产等综合影响所致。

(8)在建工程：报告期末较期初增加291.08万元，增幅55.22%，主要原因系本报告期各分（子）公司增加更新改造工程项目所致。

(9)长期待摊费用：报告期末较期初减少271.25万元，减幅7.01%，主要原因系本报告长期待摊费用摊销影响所致。

(10)短期借款：报告期末较期初减少3,000.00万元,减幅100%，主要原因系本报告期归还借款影响所致。

(11)应付账款：报告期末较期初增加2,554.53万元，增幅51.68%，主要原因系本报告期旅行社团队挂账影响所致。

(12) 应付职工薪酬：报告期末较期初减少592.57万元，减幅21.04%，主要原因系本报告期支付职工薪酬影响所致。

(13) 应交税费：报告期末较期初减少217.01万元，减幅63.01%，主要原因系本报告缴纳上年企业所得税影响所致。

(14) 应付股利：报告期末较期初增加19.07万元，增幅36.67%，主要原因系本报告期分配股利部分股东尚未领取影响所致。

2. 利润表项目

(1) 销售费用：本期较上年同期减少726.18万元，减幅10.33%，主要原因系同比减少北海鼎盛长安酒店、秦颐餐饮管理有限公司费用影响所致。

(2) 管理费用：本期较上年同期减少359.38万元，减幅14.64%，主要原因系①同比减少北海鼎盛长安酒店、秦颐餐饮管理有限公司费用。②报告期公司分流部分待岗人员，待岗职工薪酬减少等。

(3) 财务费用：本期较上年同期减少53.70万元，减幅120.81%，主要原因系报告期利息收入增加影响所致。

(4) 资产减值损失：本期较上年同期减少17.87万元，减幅82.67%，主要原因系报告期计提减值损失减少影响所致。

(5) 投资收益：本期较上年同期减少332.87万元，减幅156.70%，主要原因系①同比减少处理“陕西鼎盛长安”投资收益；②被投资单位亏损增加综合影响所致。

(6) 营业外收入：本期较上年同期减少773.24元，减幅81.40%；主要原因系报告期减少拆迁补偿收入影响所致。

(7) 营业外支出：本期较上年同期减少200.28万元，减幅97.01%，主要原因系报告期减少资产处置损失影响所致。

(8) 利润总额：本期较上年同期减少323.02万元，减幅36.32%，主要原因系报告期减少拆迁补偿收入影响所致。

(9) 净利润：本期较上年同期减少282.03万元，减幅30.32%，主要原因系报告期利润总额减少影响所致。

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172.68万元，增幅13.22%，主要原因系经营活动现金流入与经营活动现金流出减少影响所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少4,432.53万元，减幅1,423.14%，主要原因系投资所支付的现金增加影响所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少4,162.39万元，减幅721.83%，主要原因系报告期取得借款收到的现金减少，偿还债务支付的现金增加等影响所致。

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、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，公司已与受让方签订《产权转让合同》、取得西安产权交易中心出具的《产权确认书》，并已完成房产过户手续，目前正在协助受让方办理土地过户事宜。

2、关于公司非公开发行股票事项：报告期内，公司获陕西省人民政府国有资产监督管理委员会《关于西安旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》（陕国资产权发【2014】2号），并于2014年3月18日召开2014年第一次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票事宜。2014年8月13日公司获得中国证券监督管理委员会140961号行政许可申请受理通知书，对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请予以受理。详情请关注刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

3、2014年9月26日经公司第七届董事会2014年第八次临时会议决议，拟转让公司所持有的西安旅游集团太平流水山庄有限责任公司38.22%的股权。截止披露日，该事项正在办理过程中。详情请关注2014年9月27日刊登于《证券时报》、《证券日报》、巨潮咨询网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于转让西安旅游集团太平流水山庄有限责任公司股权的公告》。

4、公司于2014年7月11日收到中国证券监督管理委员会陕西监管局（以下简称陕西证监局）行政监管措施决定书《关于对西安旅游股份有限公司采取责令改正措施的决定》（陕证监措施字[2014]6号，以下简称《监管措施决定书》），该决定书指出公司存在以下问题，并要求公司按照《监管措施决定书》的要求对2012年和2013年年度报告进行更正并披露：

1) 延期确认拆迁补偿收入：公司子公司西安渭水园温泉度假村有限公司将应确认为2012年度收入的拆迁补偿285.82万元，延期至2013年度进行确认。

2) 前期重大会计差错更正的会计处理不当：公司 2012 年多计提土地增值税 352.04 万元，2013 年未按照重大会计差错更正调整以前年度会计报表相关项目，直接冲减当期营业税金及附加金额。

2014 年 8 月 4 日，公司第七届董事会 2014 年第七次临时会议通过《关于对公司重大会计差错事项更正的议案》，对上述重大前期会计差错进行了追溯调整，并重新编制了 2013 年财务报告。本报告期相应调整了渭水园拆迁补偿 285.82 万元对 2013 年 1-9 月财务报告的影响。

注：报告期内发生或将要发生、或以前期间发生但延续到报告期的重要事项，若对本报告期或以后期间的公司财务状况和经营成果产生重大影响，对投资者投资决策产生重大影响，应当披露该重要事项进展情况，并说明其影响和解决方案。公司已在临时报告披露且无后续进展的，仅需披露该事项概述，并提供临时报告披露网站的查询索引。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》	2014 年 08 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn
《关于转让西安旅游集团太平流水山庄有限责任公司股权的公告》	2014 年 09 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn
《关于重大会计差错更正公告》	2014 年 08 月 05 日	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

适用 不适用

公司报告期不存在公司或持股 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。

四、对 2014 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

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
2014年07月18日	董事会办公室	电话沟通	机构	天津中乾景隆股权投资基金管理有限公司	询问公司非公开发行股票事项进展情况。以已披露内容回复，未提供书面资料。
2014年08月29日	董事会办公室	电话沟通	机构	北京正弘投资管理有限公司	询问公司非公开发行股票事项进展情况。以已披露内容回复，未提供书面资料。
2014年09月29日	董事会办公室	电话沟通	机构	北京隆泽伍德投资管理有限公司	询问公司非公开发行股票事项进展情况。以已披露内容回复，未提供书面资料。

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

2014 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	71,063,304.00	165,698,509.98
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		
应收票据		
应收账款	35,702,580.33	17,018,736.96
预付款项	26,116,875.19	16,485,218.71
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	19,999,197.66	13,067,172.76
买入返售金融资产		
存货	3,875,057.58	3,868,883.81
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	45,000,000.00	
流动资产合计	201,757,014.76	216,138,522.22
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	35,308,284.67	36,782,020.80

投资性房地产	34,310,478.12	24,931,162.51
固定资产	239,388,418.97	260,297,016.76
在建工程	8,181,625.13	5,270,905.85
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	59,383,286.31	61,158,613.89
开发支出		
商誉	255,198.61	255,198.61
长期待摊费用	22,570,276.63	25,282,748.83
递延所得税资产	8,893,689.79	8,893,689.79
其他非流动资产	3,771,581.89	3,771,581.89
非流动资产合计	412,062,840.12	426,642,938.93
资产总计	613,819,854.88	642,781,461.15
流动负债：		
短期借款		30,000,000.00
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		
应付票据		
应付账款	74,972,978.65	49,427,682.83
预收款项	9,585,837.10	9,886,350.24
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,233,805.49	28,159,489.65
应交税费	1,765,523.59	3,935,635.78
应付利息		54,246.57
应付股利	710,736.54	520,038.12
其他应付款	57,402,473.02	55,636,893.21
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	166,671,354.39	177,620,336.40
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	1,600,000.00	1,600,000.00
非流动负债合计	1,600,000.00	1,600,000.00
负债合计	168,271,354.39	179,220,336.40
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	94,296,597.03	94,284,182.59
减：库存股		
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	117,778,904.13	135,623,096.64
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	444,368,306.63	462,200,084.70
少数股东权益	1,180,193.86	1,361,040.05
所有者权益（或股东权益）合计	445,548,500.49	463,561,124.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	613,819,854.88	642,781,461.15

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

编制单位：西安旅游股份有限公司

2014 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	47,034,279.39	142,165,236.34
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款	6,937,346.14	1,969,973.75
预付款项	5,772,585.78	2,800,054.50
应收利息		
应收股利		
其他应收款	16,805,292.77	16,557,712.41
存货	2,368,209.90	2,151,978.72
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	45,000,000.00	
流动资产合计	123,917,713.98	165,644,955.72
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	141,298,265.29	142,772,001.42
投资性房地产	34,310,478.12	24,931,162.51
固定资产	193,567,531.97	211,423,905.94
在建工程	8,078,131.83	5,270,905.85
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	24,878,269.19	25,620,680.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	19,859,360.61	21,798,290.46
递延所得税资产	8,398,539.11	8,398,539.11
其他非流动资产	3,771,581.89	3,771,581.89
非流动资产合计	434,162,158.01	443,987,067.54
资产总计	558,079,871.99	609,632,023.26
流动负债：		

短期借款		30,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	15,448,614.22	19,758,718.13
预收款项	8,465,198.50	8,185,463.91
应付职工薪酬	21,290,711.22	26,918,961.59
应交税费	1,820,545.73	3,886,986.91
应付利息		54,246.57
应付股利	710,736.54	520,038.12
其他应付款	51,911,286.94	49,148,561.33
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	99,647,093.15	138,472,976.56
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	1,600,000.00	1,600,000.00
非流动负债合计	1,600,000.00	1,600,000.00
负债合计	101,247,093.15	140,072,976.56
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	93,994,144.38	93,981,729.94
减：库存股		
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	130,545,828.99	143,284,511.29
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	456,832,778.84	469,559,046.70

负债和所有者权益（或股东权益）总计	558,079,871.99	609,632,023.26
-------------------	----------------	----------------

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

编制单位：西安旅游股份有限公司

2014 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	209,376,078.53	210,916,583.04
其中：营业收入	209,376,078.53	210,916,583.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	210,302,123.20	213,512,174.16
其中：营业成本	179,316,084.90	179,104,493.81
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	2,127,858.19	2,604,608.64
销售费用	21,808,484.33	24,801,244.30
管理费用	7,031,890.14	6,750,410.82
财务费用	17,805.64	251,416.59
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）	321,386.15	1,897,196.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	321,386.15	171,671.69
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-604,658.52	-698,394.66
加：营业外收入	1,381,014.15	939,926.79
减：营业外支出	60,328.07	192,736.26
其中：非流动资产处置损失	60,328.07	35,239.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	716,027.56	48,795.87

减：所得税费用		90,891.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	716,027.56	-42,095.85
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	644,047.15	-353,744.39
少数股东损益	71,980.41	311,648.54
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0033	-0.0018
（二）稀释每股收益	0.0033	-0.0018
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	716,027.56	-42,095.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	644,047.15	-353,744.39
归属于少数股东的综合收益总额	71,980.41	311,648.54

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

编制单位：西安旅游股份有限公司

2014 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	28,033,240.95	29,504,441.38
减：营业成本	4,988,479.25	8,749,644.35
营业税金及附加	1,690,342.02	1,754,577.96
销售费用	16,680,201.91	17,988,688.14
管理费用	4,989,372.55	4,783,368.95
财务费用	-32,287.82	185,846.37
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）	321,386.15	2,798,766.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	321,386.15	171,671.69
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	38,519.19	-1,158,917.70
加：营业外收入	121,785.75	745,517.79
减：营业外支出	42,347.42	97,335.34
其中：非流动资产处置损失	42,347.42	5,958.34

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	117,957.52	-510,735.25
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	117,957.52	-510,735.25
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	117,957.52	-510,735.25

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

编制单位：西安旅游股份有限公司

2014 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	469,366,312.94	472,371,772.54
其中：营业收入	469,366,312.94	472,371,772.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	481,990,763.33	490,824,391.11
其中：营业成本	392,508,855.68	388,854,682.80
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	5,514,133.39	6,430,607.15
销售费用	63,068,982.08	70,330,806.37
管理费用	20,953,823.71	24,547,668.37
财务费用	-92,490.18	444,510.37

资产减值损失	37,458.65	216,116.05
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）	-1,204,475.86	2,124,261.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,204,475.86	398,736.42
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-13,828,926.25	-16,328,357.38
加：营业外收入	1,766,656.40	9,499,095.30
减：营业外支出	61,664.07	2,064,463.50
其中：非流动资产处置损失	61,664.07	1,753,057.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-12,123,933.92	-8,893,725.58
减：所得税费用	-1,332.25	408,558.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,122,601.67	-9,302,284.27
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	-11,941,755.48	-9,335,120.38
少数股东损益	-180,846.19	32,836.11
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0607	-0.0474
（二）稀释每股收益	-0.0607	-0.0474
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	-12,122,601.67	-9,302,284.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	-11,941,755.48	-9,335,120.38
归属于少数股东的综合收益总额	-180,846.19	32,836.11

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

编制单位：西安旅游股份有限公司

2014 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	76,641,490.42	81,352,779.50
减：营业成本	16,655,792.64	23,648,454.63
营业税金及附加	4,411,765.93	4,583,618.28
销售费用	46,939,618.03	50,062,332.27

管理费用	14,857,970.22	17,868,771.47
财务费用	-217,940.06	400,938.35
资产减值损失	37,458.65	27,321.42
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）	-1,204,475.86	3,025,831.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,204,475.86	398,736.42
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-7,247,650.85	-12,212,825.50
加：营业外收入	453,753.00	9,134,586.30
减：营业外支出	42,347.42	131,933.05
其中：非流动资产处置损失	42,347.42	27,979.17
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,836,245.27	-3,210,172.25
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,836,245.27	-3,210,172.25
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	-6,836,245.27	-3,210,172.25

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

编制单位：西安旅游股份有限公司

2014 年 9 月 30 日

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	374,381,956.43	382,742,961.41
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	21,885,797.33	49,292,230.76
经营活动现金流入小计	396,267,753.76	432,035,192.17
购买商品、接受劳务支付的现金	326,601,390.11	342,856,343.27
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	48,328,612.82	49,709,170.63
支付的各项税费	12,397,382.77	13,127,723.35
支付其他与经营活动有关的现金	20,278,169.44	39,406,561.61
经营活动现金流出小计	407,605,555.14	445,099,798.86
经营活动产生的现金流量净额	-11,337,801.38	-13,064,606.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	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	1,424,893.30
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	1,991,894.09	1,424,893.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,431,806.65	4,539,505.67
投资支付的现金	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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	49,431,806.65	4,539,505.67
投资活动产生的现金流量净额	-47,439,912.56	-3,114,612.37
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	30,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,857,492.04	4,233,562.43
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	35,857,492.04	4,233,562.43
筹资活动产生的现金流量净额	-35,857,492.04	5,766,437.57
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	-94,635,205.98	-10,412,781.49
加：期初现金及现金等价物余额	160,692,018.71	73,628,843.98
六、期末现金及现金等价物余额	66,056,812.73	63,216,062.49

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

编制单位：西安旅游股份有限公司

2014 年 9 月 30 日

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	73,953,852.62	68,329,125.77
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,007,385.54	25,388,628.62
经营活动现金流入小计	88,961,238.16	93,717,754.39
购买商品、接受劳务支付的现金	24,154,659.01	32,079,475.11
支付给职工以及为职工支付的现金	44,700,786.03	36,501,829.72
支付的各项税费	10,591,696.79	10,447,331.33
支付其他与经营活动有关的现金	21,436,038.68	19,699,470.20
经营活动现金流出小计	100,883,180.51	98,728,106.36
经营活动产生的现金流量净额	-11,921,942.35	-5,010,351.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

取得投资收益所收到的现金	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	1,566,434.30
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	1,928,344.09	1,566,434.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,369,866.65	4,106,235.73
投资支付的现金	45,000,000.00	
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	49,369,866.65	4,106,235.73
投资活动产生的现金流量净额	-47,441,522.56	-2,539,801.43
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	30,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,767,492.04	4,140,042.79
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	35,767,492.04	4,140,042.79
筹资活动产生的现金流量净额	-35,767,492.04	5,859,957.21
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	-95,130,956.95	-1,690,196.19
加：期初现金及现金等价物余额	141,065,774.27	41,021,453.24
六、期末现金及现金等价物余额	45,934,817.32	39,331,257.05

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：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

二〇一四年十月十六日