

西安旅游股份有限公司

2021年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 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） | 170,859,595.48 | 120.09% | 422,173,445.12 | 130.82% |
| 归属于上市公司股东的 净利润（元） | -15,736,827.08 | -114.71% | -33,734,226.86 | -138.26% |
| 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元） | -19,846,443.69 | -371.91% | -47,323,503.69 | -36.96% |

| | | | | |
|--------------------|------------------|------------------|-----------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | --- | --- | -148,172,854.77 | -11.41% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.0665 | -114.71% | -0.1425 | -138.27% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.0665 | -114.71% | -0.1425 | -138.27% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.80% | -13.63% | -3.86% | -13.53% |
| | 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) | 1,912,032,003.70 | 1,325,718,425.36 | 44.23% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 854,923,603.64 | 891,498,805.31 | -4.10% | |

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 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) | 377,622.80 | 325,901.92 | 处置固定资产收益 |
| 计入当期损益的政府补助(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) | 2,224,031.00 | 5,896,543.00 | |
| 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 | 1,726,027.40 | 9,542,465.76 | 理财收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -217,986.79 | -702,990.48 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 77.80 | 1,472,643.37 | |
| 合计 | 4,109,616.61 | 13,589,276.83 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 应收票据: 报告期期末较期初增加1,648.86万元, 增幅2,536.71%, 主要原因系报告期商贸板块应收票据增加所致。
2. 应收账款: 报告期期末较期初增加1,772.98万元, 增幅95.00%, 主要原因系报告期商贸板块及旅行社板块应收账款增加所致。
3. 预付账款: 报告期期末较期初增加5,629.97万元, 增幅325.13%, 主要原因系报告期商贸板块预付货款及酒店板块预付装修款增加所致。
4. 存货: 报告期期末较期初增加3,951.59万元, 增幅48.39%, 主要原因系报告期商贸板块采购商品及子公司开发成本增加所致。
5. 使用权资产: 报告期期末较期初增加22,868.27万元, 增幅100.00%, 主要原因系报告期采用新租赁准则所致。
6. 商誉: 报告期期末较期初增加763.30万元, 增幅100.00%, 主要原因系公司完成了对陕西阳光天地酒店有限公司100%

股权收购，商誉增加所致。

7.其他非流动资产：报告期期末较期初减少3,408.39万元，减幅95.47%，主要原因系预付陕西阳光天地酒店有限公司收购款，本期转入长期股权投资科目所致。

8.短期借款：报告期期末较期初增加19,093.43万元，增幅76.77%，主要原因系报告期公司经营发展需要，新增短期借款所致。

9.应付账款：报告期期末较期初增加1,263.25万元，增幅61.05%，主要原因系报告期旅行社板块应付账款增加所致。

10.预收账款：报告期期末较期初增加275.76万元，增幅122.41%，主要原因系报告期预收租金所致。

11.合同负债：报告期期末较期初增加1,686.96万元，增幅171.18%，主要原因系报告期子公司迭部县扎尕那康养置业有限公司合同负债增加所致。

12.应交税费：报告期期末较期初减少542.45万元，减幅57.89%，主要原因系报告期完成企业所得税年度汇算清缴所致。

13.长期借款：报告期期末较期初增加20,000.00万元，增幅100.00%，主要原因系报告期子公司迭部县扎尕那生态旅游文化发展有限公司长期借款增加所致。

14.租赁负债：报告期期末较期初增加22,708.81万元，增幅100.00%，主要原因系报告期采用新租赁准则所致。

15.递延所得税负债：报告期期末较期初增加739.40万元，增幅100.00%，主要原因公司完成了对陕西阳光天地酒店有限公司100%股权收购，评估价值增加所致。

16.营业收入：本期较上年同期增加23,927.08万元，增幅130.82%，主要原因系上年同期受疫情影响，本报告期经营恢复性增长。

17.营业成本：本期较上年同期增加20,121.52万元，增幅115.94%，主要原因系报告期营业收入增加，营业成本同步增加所致。

18.销售费用：本期较上年同期增加1,519.83万元，增幅41.84%，主要原因系报告期酒店板块扩张，费用增加所致。

19.财务费用：本期较上年同期增加671.21万元，增幅96.90%，主要原因系借款增加，财务费用同步增加所致。

20.其他收益：本期较上年同期增加375.70万元，增幅163.87%，主要原因系报告期收到政府补助款、稳岗补贴等所致。

21.投资收益：本期较上年同期减少15,337.04万元，减幅94.14%，主要原因系上年同期公司完成了子公司西安渭水园温泉度假村有限公司100%股权转让增加收益所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | | 50,783 | | 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、标记或冻结情况 | | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 西安旅游集团有限责任公司 | 国有法人 | 27.29% | 64,602,145 | 0 | | | |
| 磐京股权投资基金管理（上海）有限公司—磐京稳赢6号私募证券投资基金 | 其他 | 5.01% | 11,850,028 | 0 | | | |
| 西安江洋商贸公司 | 境内非国有法人 | 1.12% | 2,645,577 | 0 | | | |
| 陈大强 | 境内自然人 | 0.85% | 2,020,091 | 0 | | | |
| 宋秋玲 | 境内自然人 | 0.57% | 1,358,401 | 0 | | | |
| 钟林勉 | 境内自然人 | 0.50% | 1,183,400 | 0 | | | |
| 王正月 | 境内自然人 | 0.49% | 1,161,000 | 0 | | | |
| 宋来春 | 境内自然人 | 0.27% | 630,000 | 0 | | | |
| 王瑛瑛 | 境内自然人 | 0.25% | 600,200 | 0 | | | |
| 胡佩玉 | 境内自然人 | 0.25% | 600,000 | 0 | | | |
| 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 | 64,602,145 | 人民币普通股 | 64,602,145 |
| 磐京股权投资基金管理（上海）有限公司—磐京稳赢 6 号私募证券投资基金 | 11,850,028 | 人民币普通股 | 11,850,028 |
| 西安江洋商贸公司 | 2,645,577 | 人民币普通股 | 2,645,577 |
| 陈大强 | 2,020,091 | 人民币普通股 | 2,020,091 |
| 宋秋玲 | 1,358,401 | 人民币普通股 | 1,358,401 |
| 钟林勉 | 1,183,400 | 人民币普通股 | 1,183,400 |
| 王正月 | 1,161,000 | 人民币普通股 | 1,161,000 |
| 宋来春 | 630,000 | 人民币普通股 | 630,000 |
| 王瑛瑛 | 600,200 | 人民币普通股 | 600,200 |
| 胡佩玉 | 600,000 | 人民币普通股 | 600,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，未知其他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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | | |

(二)公司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

三、其他重要事项

适用 不适用

1. 货币补偿协议事项

2016 年 12 月 8 日，西安旅游股份有限公司所属物业管理分公司与西安市新城区解放路整体改造协调领导小组办公室就公司解放路 202 号房产征收事项签署《货币补偿协议》，征收补偿金额总计 2,400 万元人民币。该事项已经公司第八届董事会 2016 年第二次临时会议、2016 年第四次临时股东大会审议通过。2016 年 12 月 27 日，按协议约定公司收到征收人首期货币补偿款，人民币捌佰万元整（¥8,000,000 元）。截止披露日，由于公司所征收区域正式确立为棚户区改造项目，项目主办方发生变化，相关各项工作还需协调解决，公司暂无法按照此前协议约定期限收到剩余款项。

2. 关于公开转让公司原办公场所及辅助资产事项

公司董事会同意公开转让公司原办公场所及辅助资产，并于 2020 年 11 月 25 日在西安文化产权中心对公司原办公场所及附属资产予以挂牌出售。该项目正有序进行中。

3. 收购阳光酒店事项

为确保国有资产保值增值，2020 年 12 月 29 日公司与陕西阳光天地酒店有限公司股东签订《股权转让协议》，收购阳光酒店 100% 股权。公司于 2021 年 1 月完成收购程序，陕西阳光天地酒店有限公司成为公司全资子公司，纳入 2021 年合并报表范围。

4. 对控股子公司提供担保事项

2021 年 3 月 18 日及 2021 年 4 月 12 日，公司分别召开第九届董事会第五次会议及二〇二〇年度股东大会，审议通过了《关于对控股子公司提供担保相关事项变更的议案》，公司对控股子公司扎尕那生态公司在中国农业发展银行舟曲县支行申请 5.6 亿元项目贷款提供的保证担保由 28,560 万元担保变更为全额保证担保。扎尕那生态公司其他股东（正一信健康管理（北京）有限公司、迭部县国有产业扶贫开发有限责任公司）将以各自持有的扎尕那生态公司全部股权对公司全额担保事项提供反担保。同时扎尕那生态公司以自身的股权和资产为公司提供反担保。截止披露日，迭部县扎尕那生态旅游文化发展有限公司已到位银行贷款 20,000 万元，其他金额按协议执行。

5. 拟公开转让公司所持迭部县扎尕那生态旅游文化发展有限公司、迭部县扎尕那康养置业有限公司全部股权事项

经 2021 年 10 月 12 日第九届董事会 2021 年第一次临时会议审议通过，公司拟将持有的扎尕那生态公司全部股权（51%）及扎尕那康养置业公司全部股权（70%），以评估价 9,104.03 万元作为转让底价，公开挂牌转让。此项交易尚需获得上级国

资主管部门及公司股东大会批准，请广大投资者注意投资风险。

四、季度财务报表

(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

2021 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目 | 2021 年 9 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|-------------|-----------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 391,770,834.68 | 313,580,499.26 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 17,138,634.15 | 650,000.00 |
| 应收账款 | 36,393,387.23 | 18,663,617.18 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 73,615,980.65 | 17,316,269.14 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 12,618,627.02 | 15,865,430.41 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 121,178,048.95 | 81,662,182.87 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 265,589,820.20 | 170,790,170.42 |
| 流动资产合计 | 918,305,332.88 | 618,528,169.28 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 57,959,044.84 | 66,459,044.84 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 53,297,251.00 | 53,297,251.00 |
| 投资性房地产 | 60,809,611.45 | 62,868,425.22 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 206,535,641.04 | 164,033,216.60 |
| 在建工程 | 275,228,660.76 | 240,909,993.18 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 228,682,671.99 | |
| 无形资产 | 58,396,532.31 | 54,768,078.25 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 7,632,994.85 | |
| 长期待摊费用 | 25,996,734.21 | 11,584,912.12 |
| 递延所得税资产 | 17,571,686.79 | 17,569,593.29 |
| 其他非流动资产 | 1,615,841.58 | 35,699,741.58 |
| 非流动资产合计 | 993,726,670.82 | 707,190,256.08 |
| 资产总计 | 1,912,032,003.70 | 1,325,718,425.36 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 439,649,935.35 | 248,715,600.35 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 33,325,846.07 | 20,693,358.97 |
| 预收款项 | 5,010,213.98 | 2,252,659.78 |
| 合同负债 | 26,724,277.53 | 9,854,668.40 |
| 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 | 29,541,307.04 | 40,653,283.03 |
| 应交税费 | 3,946,093.54 | 9,370,633.79 |
| 其他应付款 | 62,921,829.92 | 91,188,773.85 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 657,320.15 | 657,320.15 |
| 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 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 601,119,503.43 | 422,728,978.17 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 200,000,000.00 | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 227,088,121.26 | |
| 长期应付款 | 7,666,000.00 | 7,617,500.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 480,287.15 | 480,287.15 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 |
| 递延所得税负债 | 7,394,047.91 | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 444,228,456.32 | 9,697,787.15 |
| 负债合计 | 1,045,347,959.75 | 432,426,765.32 |
| 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 | 394,707,209.02 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 49,465,256.24 | 49,465,256.24 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 174,003,237.38 | 210,578,439.05 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 854,923,603.64 | 891,498,805.31 |
| 少数股东权益 | 11,760,440.31 | 1,792,854.73 |
| 所有者权益合计 | 866,684,043.95 | 893,291,660.04 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,912,032,003.70 | 1,325,718,425.36 |

法定代表人：王伟

主管会计工作负责人：路霞

会计机构负责人：张华

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 422,173,445.12 | 182,902,685.88 |
| 其中：营业收入 | 422,173,445.12 | 182,902,685.88 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 473,575,028.76 | 245,823,693.15 |
| 其中：营业成本 | 374,769,497.63 | 173,554,305.24 |
| 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 | 3,561,932.46 | 3,142,393.99 |
| 销售费用 | 51,522,432.34 | 36,324,163.24 |
| 管理费用 | 30,082,164.99 | 25,875,972.16 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 13,639,001.34 | 6,926,858.52 |
| 其中：利息费用 | 15,410,889.21 | 9,929,798.99 |
| 利息收入 | -2,359,952.67 | 3,090,986.09 |
| 加：其他收益 | 6,049,661.08 | 2,292,627.09 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 9,542,465.76 | 162,912,820.40 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 871,321.63 |
| 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） | | -561,534.25 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,173,448.75 | -444,049.57 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 325,901.92 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -34,310,106.13 | 101,278,856.40 |
| 加：营业外收入 | 98,307.15 | 753,961.66 |
| 减：营业外支出 | 801,297.57 | 6,941.91 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -35,013,096.55 | 102,025,876.15 |
| 减：所得税费用 | -246,455.27 | 14,822,335.51 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -34,766,641.28 | 87,203,540.64 |
| （一）按经营持续性分类 | | |

| | | |
|-----------------------|----------------|---------------|
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -34,766,641.28 | 87,203,540.64 |
| 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 | -33,734,226.86 | 88,165,403.51 |
| 2.少数股东损益 | -1,032,414.42 | -961,862.87 |
| 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 | | |
| 5.其他 | | |
| （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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.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 | -34,766,641.28 | 87,203,540.64 |
| 归属母公司所有者的综合收益总额 | -33,734,226.86 | 88,165,403.51 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,032,414.42 | -961,862.87 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.1425 | 0.3724 |
| （二）稀释每股收益 | -0.1425 | 0.3724 |

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：王伟

主管会计工作负责人：路霞

会计机构负责人：张华

3、合并年初到报告期末现金流量表

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 | 323,602,967.27 | 158,187,348.85 |
| 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 | 3,262,255.44 | 2,292,627.09 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,114,707.30 | 44,651,226.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 335,979,930.01 | 205,131,202.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 350,224,766.52 | 254,796,205.01 |
| 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 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,030,070.27 | 36,486,378.62 |
| 支付的各项税费 | 16,600,296.48 | 9,562,944.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 74,297,651.51 | 37,279,495.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 484,152,784.78 | 338,125,022.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -148,172,854.77 | -132,993,819.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 150,000,000.00 | 135,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 18,042,465.76 | 20,634,172.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 401,653.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 177,665,100.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 168,444,119.56 | 333,299,272.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 40,908,085.68 | 67,157,673.81 |
| 投资支付的现金 | 240,000,000.00 | 235,000,000.00 |
| 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 | 37,871,000.00 | 30,300,000.00 |

| | | |
|---------------------|-----------------|----------------|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 318,779,085.68 | 332,457,673.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -150,334,966.12 | 841,598.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 11,967,600.00 | 300,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 11,000,000.00 | 300,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 639,127,715.00 | 296,768,580.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,200,000.00 | 975,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 656,295,315.00 | 298,043,580.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 248,193,380.00 | 180,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,329,734.34 | 9,481,835.00 |
| 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 | 11,728,232.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 274,251,346.94 | 189,481,835.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 382,043,968.06 | 108,561,745.00 |
| 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 | 83,536,147.17 | -23,590,476.25 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 307,477,192.63 | 358,643,395.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 391,013,339.80 | 335,052,919.64 |

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 313,580,499.26 | 313,580,499.26 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 650,000.00 | 650,000.00 | |
| 应收账款 | 18,663,617.18 | 18,663,617.18 | -2,014,822.54 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 17,316,269.14 | 15,301,446.60 | -2,014,822.54 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 15,865,430.41 | 15,865,430.41 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 81,662,182.87 | 81,662,182.87 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 170,790,170.42 | 170,790,170.42 | |
| 流动资产合计 | 618,528,169.28 | 618,528,169.28 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 66,459,044.84 | 66,459,044.84 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | 53,297,251.00 | 53,297,251.00 | |
| 投资性房地产 | 62,868,425.22 | 62,868,425.22 | |
| 固定资产 | 164,033,216.60 | 164,033,216.60 | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 在建工程 | 240,909,993.18 | 240,909,993.18 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 33,458,584.48 | 33,458,584.48 |
| 无形资产 | 54,768,078.25 | 54,768,078.25 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 11,584,912.12 | 11,584,912.12 | |
| 递延所得税资产 | 17,569,593.29 | 17,569,593.29 | |
| 其他非流动资产 | 35,699,741.58 | 35,699,741.58 | |
| 非流动资产合计 | 707,190,256.08 | 738,634,018.02 | 33,458,584.48 |
| 资产总计 | 1,325,718,425.36 | 1,357,162,187.30 | 31,442,761.94 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 248,715,600.35 | 248,715,600.35 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 20,693,358.97 | 20,693,358.97 | |
| 预收款项 | 2,252,659.78 | 2,252,659.78 | |
| 合同负债 | 9,854,668.40 | 9,854,668.40 | |
| 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 | 40,653,283.03 | 40,653,283.03 | |
| 应交税费 | 9,370,633.79 | 9,370,633.79 | |
| 其他应付款 | 91,188,773.85 | 91,188,773.85 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | 657,320.15 | 657,320.15 | |
| 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 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 422,728,978.17 | 422,728,978.17 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|---------------|
| 租赁负债 | | 31,443,761.94 | 31,443,761.94 |
| 长期应付款 | 7,617,500.00 | 7,617,500.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | 480,287.15 | 480,287.15 | |
| 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 | 9,697,787.15 | 41,141,549.09 | 31,443,761.94 |
| 负债合计 | 432,426,765.32 | 463,870,527.26 | 31,443,761.94 |
| 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 | 394,707,209.02 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 49,465,256.24 | 49,465,256.24 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 210,578,439.05 | 210,578,439.05 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 891,498,805.31 | 891,498,805.31 | |
| 少数股东权益 | 1,792,854.73 | 1,792,854.73 | |
| 所有者权益合计 | 893,291,660.04 | 893,291,660.04 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,325,718,425.36 | 1,357,162,187.30 | 31,443,761.94 |

调整情况说明

财政部于2018年发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》(财会[2018]35号)，本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行该准则，并对财务报表相关项目作出调整。

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三)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
法定代表人：王伟
二〇二一年十月十九日