



西安旅游股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019 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路霞及会计机构负责人(会计主管人员)刘文忠声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减	
总资产（元）	1,167,973,480.88	1,208,563,062.72	-3.36%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	868,240,834.12	870,370,784.99	-0.24%	
	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）	294,522,956.55	2.07%	654,931,788.30	4.89%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	1,118,013.20	128.91%	-4,543,295.83	57.04%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	-2,452,745.54	46.36%	-10,240,455.42	34.10%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	-47,087,241.84	-11.81%
基本每股收益（元/股）	0.0047	128.83%	-0.0192	57.05%
稀释每股收益（元/股）	0.0047	128.83%	-0.0192	57.05%
加权平均净资产收益率	-0.13%	74.00%	-0.52%	62.04%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	195,000.00	
债务重组损益	1,687,458.16	
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	4,211,666.66	理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,502,086.82	

减：所得税影响额	1,899,052.91	
少数股东权益影响额（税后）	-0.86	
合计	5,697,159.59	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	57,618	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			
车碧泽	境内自然人	1.40%	3,320,700			
陈大强	境内自然人	1.25%	2,970,000			
西安江洋商贸公司	境内非国有法人	1.14%	2,701,677			
胡淑懿	境内自然人	0.65%	1,543,011			
罗军	境内自然人	0.63%	1,500,000			
俞成文	境内自然人	0.42%	1,000,000			
陈秀金	境内自然人	0.27%	632,100			
胡佩玉	境内自然人	0.23%	536,300			
成可晴	境内自然人	0.22%	510,000			
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			
车碧泽	3,320,700	人民币普通股	3,320,700			

陈大强	2,970,000	人民币普通股	2,970,000
西安江洋商贸公司	2,701,677	人民币普通股	2,701,677
胡淑懿	1,543,011	人民币普通股	1,543,011
罗军	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
俞成文	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
陈秀金	632,100	人民币普通股	632,100
胡佩玉	536,300	人民币普通股	536,300
成可晴	510,000	人民币普通股	510,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	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 名股东参与融资融券业务情况说明（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未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、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14,559.78万元，减幅29.92%，主要原因投资支付的现金增加所致。
- (2) 应收账款：报告期末较期初增加1,980.24万元，增幅97.51%，主要原因系报告期应收账款增加等所致。
- (3) 预付账款：报告期末较期初增加726.77万元，增幅96.91%，主要原因系报告期预付款项增加等所致。
- (4) 其他流动资产：报告期末较期初增加10,851.93万元，增幅1,820.03%，主要原因系报告期购买理财产品增加所致。
- (5) 长期股权投资：报告期末较期初增加1,280.39万元，增幅34.34%，主要原因系报告期对联营企业的损益调整增加所致。
- (6) 长期待摊费用：报告期末较期初增加83.00万元，增幅512.47%，主要原因系报告期子公司装修改造支出增加所致。
- (7) 短期借款：报告期末较期初减少5,000.00万元，减幅31.25%，主要原因系报告期归还短期借款所致。
- (8) 应付账款：报告期末较期初增加5,035.39万元，增幅246.67%，主要原因系报告期应付账款增加所致。
- (9) 预收账款：报告期末较期初减少849.41万元，减幅58.98%，主要原因系预收账款结转收入影响所致。

2、利润表项目

- (1) 营业收入：报告期较上年同期增加3,053.91万元，增幅4.89%，主要原因系同比旅游业务收入增加影响所致。
- (2) 财务费用：报告期较上年同期减少862.42万元，减幅146.06%，主要原因系借款利息支出减少影响所致。
- (3) 其他收益：报告期较上年同期减少22.12万元，减幅53.15%，主要原因系同比其他收益减少影响所致。

3、现金流量表项目

- (1) 经营活动产生的现金流量净额：报告期较上年同期减少479.31万元，减幅11.81%，主要原因系·{报告期支付的税费增加影响所致。
- (2) 投资活动产生的现金流量净额：报告期较上年同期减少15,216.37万元，减幅145.80%，主要原因系·{报告期收回投资流入的现金减少、投资支付的现金增加综合影响所致。
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额：报告期较上年同期增加7,186.13万元，增幅56.73%，主要原因系·{报告期偿还银行借款减少影响所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1.实际控制人变更情况

2018年7月19日，西安市国资委拟将西安旅游集团有限责任公司国有股权无偿划转给西安曲江新区管委会。2019年3月12日，西安旅游集团有限责任公司完成国有股权划转工商变更手续。公司实际控制人由西安市国资委变更为西安曲江新区管委会。

2.董事变更情况

2019年3月27日公司董事会收到董事岳福云先生的书面辞职报告，岳福云先生因工作变动申请辞去公司董事职务。2019年4月10日，经公司2018年度股东大会审议通过，公司聘任王健先生为公司第八届董事会董事。

3.修订《公司章程》

公司根据《上市公司治理准则》（证监会公告〔2018〕29号）、《关于修订〈上市公司章程指引〉的决定》（证监会公告〔2019〕20号）以及公司经营需要，对《公司章程》相关内容予以修订，具体内容详见《〈公司章程〉修订说明》。该事项经公司第八届董事会2019年第一次临时会议、2019年第一次临时股东大会审议通过。

4.收购北京畅达天下广告有限公司控股权事项

2018年8月3日，公司接控股股东西安旅游集团有限责任公司转来的西安市国资委《关于西安旅游股份有限公司收购北京畅达天下广告有限公司控股权的批复》（市国资发[2018]117号），同意公司尽快完成对北京畅达天下广告有限公司的尽职调查、资产评估、并购方案制定等相关工作，之后再履行正式审批手续。目前，关于北京畅达天下广告有限公司的尽职调查、资产评估等各项工作正在持续开展。

5.迭部县扎尕那生态旅游文化发展有限公司事项

2019年6月25日，公司与迭部县国有产业扶贫开发有限责任公司、正一信健康管理（北京）有限公司三方就迭部县扎尕那生态旅游文化发展有限公司出资事项达成补充协议，根据协议，公司的510万元出资到位，项目正在逐步推进。

6.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。

7.公司理财情况

2019年5月10日，公司与长安国际信托股份有限公司签订了《长安宁-陕西金地置业信托贷款单一资金信托信托合同》，认购金额10,000万元。2019年6月20日，公司收到该产品收益129.83万元。2019年9月19日，公司收到该产品收益291.33万元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
实际控制人变更情况	2018年07月20日	内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 2018-25号
	2018年09月28日	内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 2018-38号
	2019年03月14日	内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 2019-4号
收购北京畅达天下广告有限公司控股权事项	2018年08月05日	内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 2018-26号
迭部县扎尕那生态旅游文化发展有限公司事项	2018年06月14日	内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 2018-20号
	2019年06月25日	内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 2019-27号
公司理财情况	2019年05月11日	内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 2019-20号
	2019年06月22日	内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 2019-23号

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
信托理财产品	自有资金	10,000	10,000	0
合计		10,000	10,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

2019 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	340,988,587.84	486,586,409.30
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	1,000,000.00	350,000.00
应收账款	40,111,126.59	20,308,681.34
应收款项融资		
预付款项	14,767,079.79	7,499,397.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	51,866,394.57	81,773,459.32
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,117,781.10	1,343,607.36
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	114,481,818.71	5,962,505.74

流动资产合计	564,332,788.60	603,824,060.10
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	50,091,984.49	37,288,037.79
其他权益工具投资	64,043,392.00	64,043,392.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	28,211,663.10	29,159,227.65
固定资产	201,493,675.59	211,184,314.19
在建工程	177,385,985.14	178,638,606.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	74,673,355.72	77,810,386.12
开发支出		
商誉	255,198.61	255,198.61
长期待摊费用	991,960.26	161,959.65
递延所得税资产	6,493,477.37	6,197,880.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	603,640,692.28	604,739,002.62
资产总计	1,167,973,480.88	1,208,563,062.72
流动负债：		
短期借款	110,000,000.00	160,000,000.00
向中央银行借款		
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	70,767,612.42	20,413,715.70
预收款项	5,907,275.93	14,401,399.03
合同负债		
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	17,051,634.02	27,954,399.11
应交税费	4,798,891.90	33,400,664.38
其他应付款	76,340,842.39	71,418,459.36
其中：应付利息		238,745.84
应付股利	657,320.15	700,866.62
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	284,866,256.66	327,588,637.58
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		
长期应付款	6,492,500.00	7,173,500.00
长期应付职工薪酬	1,330,523.42	1,330,523.42
预计负债		493,735.88
递延收益	1,600,000.00	1,600,000.00
递延所得税负债	2,619,515.56	
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,042,538.98	10,597,759.30
负债合计	296,908,795.64	338,186,396.88
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	7,858,546.68	
专项储备		
盈余公积	47,528,696.69	47,528,696.69
一般风险准备		
未分配利润	181,398,480.73	191,386,978.28
归属于母公司所有者权益合计	868,240,834.12	870,370,784.99
少数股东权益	2,823,851.12	5,880.85
所有者权益合计	871,064,685.24	870,376,665.84
负债和所有者权益总计	1,167,973,480.88	1,208,563,062.72

法定代表人：谢平伟

主管会计工作负责人：路霞

会计机构负责人：刘文忠

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	305,136,790.70	459,673,977.25
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	15,123,936.69	8,421,699.05
应收款项融资		
预付款项	708,613.67	438,776.96
其他应收款	25,622,169.50	84,474,689.84
其中：应收利息		
应收股利		
存货	766,450.47	976,972.77
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	114,219,474.77	5,915,107.43
流动资产合计	461,577,435.80	559,901,223.30
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	162,584,915.11	144,680,968.41
其他权益工具投资	64,043,392.00	64,043,392.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	28,211,663.10	29,159,227.65
固定资产	174,678,064.56	182,328,040.30

在建工程	176,185,985.14	178,638,606.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	46,765,053.48	48,904,284.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	57,254.37	126,230.99
递延所得税资产	5,814,352.27	5,814,352.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	658,340,680.03	653,695,103.02
资产总计	1,119,918,115.83	1,213,596,326.32
流动负债：		
短期借款	110,000,000.00	160,000,000.00
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	11,253,786.36	9,973,131.87
预收款项	4,866,064.53	3,595,654.71
合同负债		
应付职工薪酬	15,760,516.37	25,595,916.37
应交税费	3,716,234.65	32,407,910.94
其他应付款	38,003,641.53	52,243,352.80
其中：应付利息		238,745.84
应付股利	657,320.15	700,866.62
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	183,600,243.44	283,815,966.69
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	6,492,500.00	7,173,500.00
长期应付职工薪酬	1,330,523.42	1,330,523.42
预计负债		493,735.88
递延收益	1,600,000.00	1,600,000.00
递延所得税负债	2,619,515.56	
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,042,538.98	10,597,759.30
负债合计	195,642,782.42	294,413,725.99
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	394,404,756.37	394,404,756.37
减：库存股		
其他综合收益	7,858,546.68	
专项储备		
盈余公积	47,528,696.69	47,528,696.69
未分配利润	237,735,432.67	240,501,246.27
所有者权益合计	924,275,333.41	919,182,600.33
负债和所有者权益总计	1,119,918,115.83	1,213,596,326.32

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	294,522,956.55	288,553,857.04
其中：营业收入	294,522,956.55	288,553,857.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	302,786,120.67	293,328,796.54
其中：营业成本	282,108,219.34	274,036,460.40
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	1,711,158.03	1,672,221.28
销售费用	8,754,202.22	7,770,407.70
管理费用	10,651,621.87	7,358,247.57
研发费用		
财务费用	-439,080.79	2,491,459.59
其中：利息费用	1,342,051.64	2,493,749.68
利息收入	1,885,732.18	68,412.55
加：其他收益	165,000.00	141,739.29
投资收益（损失以“-”号填列）	5,098,325.51	1,340,386.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,184,992.18	419,290.58
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）		-759,183.31
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,999,838.61	-4,051,997.04
加：营业外收入	1,701,691.16	4,730.00
减：营业外支出	19,013.18	63,082.59
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,317,160.63	-4,110,349.63
减：所得税费用	-344,170.94	74,008.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-972,989.69	-4,184,357.97
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-972,989.69	-4,184,357.97
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	1,118,013.20	-3,867,689.76
2.少数股东损益	-2,091,002.89	-316,668.21
六、其他综合收益的税后净额	7,858,546.68	-447,191.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,858,546.68	-447,191.90
（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	7,858,546.68	-447,191.90
1.权益法下可转损益的其他综合收益	7,858,546.68	-447,191.90
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		
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	6,885,556.99	-4,631,549.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,976,559.88	-4,314,881.66
归属于少数股东的综合收益总额	-2,091,002.89	-316,668.21
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0047	-0.0163
(二) 稀释每股收益	0.0047	-0.0163

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：谢平伟

主管会计工作负责人：路霞

会计机构负责人：刘文忠

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	21,963,416.31	30,676,986.23
减：营业成本	14,033,158.27	22,148,371.89
税金及附加	1,311,031.00	1,207,220.92
销售费用	4,413,887.42	3,100,529.99
管理费用	4,239,520.09	4,986,345.74
研发费用		
财务费用	-411,567.24	2,380,196.37
其中：利息费用	1,380,647.11	2,493,749.68
利息收入	1,814,793.66	134,197.86
加：其他收益	115,000.00	9,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	5,098,325.51	1,340,386.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,184,992.18	419,290.58
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）		-759,823.60
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）	3,590,712.28	-2,556,115.80
加：营业外收入	1,701,691.16	150.00
减：营业外支出	18,666.10	19,549.59
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,273,737.34	-2,575,515.39
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,273,737.34	-2,575,515.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”	5,273,737.34	-2,575,515.39

号填列)		
(二)终止经营净利润(净亏损以“一”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额	7,858,546.68	-447,191.90
(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	7,858,546.68	-447,191.90
1.权益法下可转损益的其他综合收益	7,858,546.68	-447,191.90
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		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	13,132,284.02	-3,022,707.29
七、每股收益:		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

5、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	654,931,788.30	624,392,665.38
其中：营业收入	654,931,788.30	624,392,665.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	671,871,401.68	642,502,817.55
其中：营业成本	620,850,054.39	587,946,113.29
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	4,764,029.64	4,666,045.90
销售费用	25,872,312.24	22,535,084.15
管理费用	23,104,524.99	21,450,935.78
研发费用		
财务费用	-2,719,519.58	5,904,638.43
其中：利息费用	4,250,082.81	6,226,047.21
利息收入	7,112,965.23	504,889.45
加：其他收益	195,000.00	416,217.89
投资收益（损失以“-”号填列）	7,331,287.00	7,558,829.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,119,620.34	1,086,499.74
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）	-733,448.75	-931,515.32
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-10,146,775.13	-11,066,620.27
加：营业外收入	3,483,558.16	39,286.79
减：营业外支出	294,013.18	113,115.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-6,957,230.15	-11,140,449.31
减：所得税费用	-321,904.59	256,940.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,635,325.56	-11,397,389.78
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,635,325.56	-11,397,389.78
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	-4,543,295.83	-10,574,825.34
2.少数股东损益	-2,092,029.73	-822,564.44
六、其他综合收益的税后净额	7,858,546.68	-1,495,759.22
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,858,546.68	-1,495,759.22
（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	7,858,546.68	-1,495,759.22
1.权益法下可转损益的其他综合收益	7,858,546.68	-1,495,759.22
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		
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	1,223,221.12	-12,893,149.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,315,250.85	-12,070,584.56
归属于少数股东的综合收益总额	-2,092,029.73	-822,564.44
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0192	-0.0447
(二) 稀释每股收益	-0.0192	-0.0447

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：谢平伟

主管会计工作负责人：路霞

会计机构负责人：刘文忠

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	54,460,727.30	66,640,222.65
减：营业成本	33,687,095.82	45,888,381.17
税金及附加	3,631,356.10	3,444,149.27
销售费用	12,822,719.25	8,421,736.21
管理费用	13,160,081.75	14,429,775.83
研发费用	0.00	
财务费用	-2,660,377.42	5,865,240.54
其中：利息费用	4,243,750.14	6,226,047.21
利息收入	6,951,497.63	444,579.11
加：其他收益	115,000.00	18,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	7,331,287.00	7,558,829.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,119,620.34	1,086,499.74
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）	-269,003.74	-973,131.18
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）	997,135.06	-18,561,906.48
加：营业外收入	1,702,119.16	900.00
减：营业外支出	19,866.10	19,549.59
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,679,388.12	-18,580,556.07
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,679,388.12	-18,580,556.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,679,388.12	-4,824,011.81
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

号填列)		
五、其他综合收益的税后净额	7,858,546.68	-1,495,759.22
(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	7,858,546.68	-1,495,759.22
1.权益法下可转损益的其他综合收益	7,858,546.68	-1,495,759.22
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		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	10,537,934.80	-20,076,315.29
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

7、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	677,098,298.51	624,130,102.78
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	74,397.87	
收到其他与经营活动有关的现金	24,803,592.45	11,238,265.69
经营活动现金流入小计	701,976,288.83	635,368,368.47
购买商品、接受劳务支付的现金	630,152,948.09	603,430,566.79
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	47,563,635.52	39,901,188.66
支付的各项税费	38,287,486.05	10,518,026.74
支付其他与经营活动有关的现金	33,059,461.01	23,632,698.90
经营活动现金流出小计	749,063,530.67	677,482,481.09
经营活动产生的现金流量净额	-47,087,241.84	-42,114,112.62
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
取得投资收益收到的现金	4,511,666.66	6,472,329.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	60,094,920.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	64,606,586.66	156,472,329.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,304,107.31	52,106,155.06
投资支付的现金	100,000,000.00	
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	5,100,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	112,404,107.31	52,106,155.06
投资活动产生的现金流量净额	-47,797,520.65	104,366,174.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,910,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,910,000.00	
取得借款收到的现金	50,500,000.00	110,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	55,410,000.00	110,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	230,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,225,586.76	6,676,894.45
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	110,225,586.76	236,676,894.45
筹资活动产生的现金流量净额	-54,815,586.76	-126,676,894.45
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	-149,700,349.25	-64,424,832.54
加：期初现金及现金等价物余额	482,144,228.97	239,144,702.15
六、期末现金及现金等价物余额	332,443,879.72	174,719,869.61

8、母公司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	52,671,735.82	68,483,133.94
收到的税费返还	2,275.81	
收到其他与经营活动有关的现金	1,051,634.10	9,762,170.36
经营活动现金流入小计	53,725,645.73	78,245,304.30
购买商品、接受劳务支付的现金	20,094,587.47	42,625,094.68
支付给职工及为职工支付的现金	32,911,596.82	25,537,556.37
支付的各项税费	35,524,824.33	6,157,002.28
支付其他与经营活动有关的现金	14,530,530.39	27,178,434.11
经营活动现金流出小计	103,061,539.01	101,498,087.44
经营活动产生的现金流量净额	-49,335,893.28	-23,252,783.14
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
取得投资收益收到的现金	4,511,666.66	6,472,329.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	60,094,920.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	64,606,586.66	156,472,329.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,486,959.84	51,323,450.91
投资支付的现金	100,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,100,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	109,586,959.84	51,323,450.91
投资活动产生的现金流量净额	-44,980,373.18	105,148,878.68
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	50,000,000.00	110,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	110,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	230,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,220,920.09	6,676,894.45
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	110,220,920.09	236,676,894.45
筹资活动产生的现金流量净额	-60,220,920.09	-126,676,894.45
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	-154,537,186.55	-44,780,798.91
加：期初现金及现金等价物余额	459,673,977.25	197,150,857.34
六、期末现金及现金等价物余额	305,136,790.70	152,370,058.43

二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

2、2019 年起执行新金融工具准则或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。