

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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.第三季度财务会计报告是否经过审计

□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)	161,722,006.67	-11.60%	379,731,101.76	-12.70%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-24,361,226.71	-5.07%	-80,340,861.22	7.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-24,487,165.71	-4.03%	-80,419,547.65	7.81%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	15,534,610.62	-11.53%
基本每股收益(元/股)	-0.1029	-5.11%	-0.3094	7.47%
稀释每股收益(元/股)	-0.1029	-6.11%	-0.3094	7.47%
加权平均净资产收益率	-14.40%	-0.90%	-40.80%	-21.74%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年上年度末增减	
总资产(元)	1,060,967,688.16	2,002,086,430.51	-5.00%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	156,341,707.64	236,692,568.96	-33.94%	

(二) 非经常性损益项目和金额

☒适用 ☐不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-1,777.70	-1,819.26	
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、按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	268,026.60	308,026.60	照上企业奖励260000元,奖励补贴8026.60元,秦岭山区商务老字号奖励60000元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	94,127.56	-21,496.72	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	7,601.56	11,370.07	
减:所得税影响额	76,263.12	56,476.86	
少数股东权益影响额(税后)	146,777.89	166,527.11	
合计	126,936.00	79,696.44	—

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

- 货币资金:本期期末余额11,064.78万元,较期初减少5,502.57万元,减幅33.21%,主要原因系本期支付工程款影响所致。
- 其他非流动资产:本期期末余额246.13万元,较期初增加209.65万元,增幅574.61%,主要原因系公司系统开发费用影响所致。
- 投资收益:本期投资收益69.27万元,较上年同期增加87.68万元,增幅476.36%,主要系本报告期清算合作项目影响所致。
- 信用减值损失:本期信用减值损失47.87万元,较上年同期减少损失72.55万元,变动比例293.93%,主要系本报告期通过法律程序收回部分款项影响所致。
- 资产减值损失:本期资产减值损失0万元,较上年同期减少损失12.04万元,变动比例100%,主要系上年同期部分商品计提减值影响所致。
- 资产处置收益:本报告期资产处置收益-0.18万元,较上年同期减少2.18万元,减幅109.11%,主要系上年度我公司之子公司更换办公场所,处置资产影响所致。

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	60,022	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(不含通过融资融券借入的股份)					
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、冻结或司法冻结情况
西安旅游集团有限责任公司	国有法人	26.57%	62,902,146.00	0	质押,31,389,170.00
豫旅股权投资基金管理(上海)有限公司-豫旅私募证券投资基金	其他	5.01%	11,860,028.00	0	冻结,11,860,028.00
中银国际证券股份有限公司-富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.41%	3,327,400.00	0	不适用
西安汉商贸易公司	境内非国有法人	0.98%	2,326,077.00	0	不适用
中国银行股份有限公司-华夏中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.32%	767,100.00	0	不适用
叶茂民	境内自然人	0.29%	679,100.00	0	不适用
胡毓玉	境内自然人	0.26%	600,000.00	0	不适用
郭志鹏	境内自然人	0.20%	464,000.00	0	不适用
郑明	境内自然人	0.17%	396,700.00	0	不适用
张昊天	境内自然人	0.16%	382,700.00	0	不适用
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过融资融券借入股份,含质押、冻结股份)					
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类	数量		
西安旅游集团有限责任公司	62,902,146.00	人民币普通股	62,902,146.00		
豫旅股权投资基金管理(上海)有限公司-豫旅私募证券投资基金	11,860,028.00	人民币普通股	11,860,028.00		
中国银行股份有限公司-富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金	3,327,400.00	人民币普通股	3,327,400.00		
西安汉商贸易公司	2,326,077.00	人民币普通股	2,326,077.00		
中国银行股份有限公司-华夏中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金	767,100.00	人民币普通股	767,100.00		
叶茂民	679,100.00	人民币普通股	679,100.00		
胡毓玉	600,000.00	人民币普通股	600,000.00		
郭志鹏	464,000.00	人民币普通股	464,000.00		
郑明	396,700.00	人民币普通股	396,700.00		
张昊天	382,700.00	人民币普通股	382,700.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明					
上述股东中,未知前10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,也未知是否有属于上市公司关联股东或关联自然人;上述股东中,未知前10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,也未知是否有属于上市公司关联股东或关联自然人;上述股东中,未知前10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,也未知是否有属于上市公司关联股东或关联自然人。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)					
无					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☒适用 ☐不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☒适用 ☐不适用

(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

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

2025年09月30日

	项目	期末余额	期初余额
流动资产:	货币资金	110,647,762.27	166,673,466.50
	结算备付金		
	拆出资金		
交易性金融资产	交易性金融资产		
	衍生金融资产		
应收款项	应收账款	233,000.00	269,560.04
	应收款项融资	51,866,166.04	61,394,168.12
预付款项	预付款项	15,340,634.43	19,534,829.86
	应收保费		
应收分保账款	应收分保账款		
	应收分保合同准备金		
其他应收款	其他应收款	61,782,329.46	56,726,072.61
	其中:应收利息		
应收股利	应收股利		
	七、应收金融资产		
其他	其他金融资产	368,216,728.58	339,641,596.94
	其中:数据资源		
合同资产	合同资产	4,615,962.07	4,615,962.07
	持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	一年内到期的非流动资产	32,968,383.56	30,432,567.87
	其他流动资产		
非流动资产合计	非流动资产合计	646,719,776.42	678,107,635.87
	流动资产:		
负债和所有者权益	负债和所有者权益		
	其他权益工具		
长期应收款	长期应收款		

单位:元

证券代码:000610

证券简称:西安旅游

公告编号:2025-43号

西安旅游股份有限公司

【2025】第三季度报告

	项目	本期发生额	上期发生额
长期股权投资		16,521,331.79	17,566,650.56
	基础建设工具投资		
其他非流动金融资产		44,837,968.00	44,837,968.00
	投资性房地产	110,467,334.13	115,019,546.66
固定资产		448,760,078.02	466,070,731.03
	在建工程	61,588,082.84	61,588,082.84
生产性生物资产			
	油气资产		
使用权资产		366,245,532.78	389,100,858.18
	无形资产	54,549,064.47	57,777,311.50
其中:数据资源			
	开发支出		
其中:数据资源			
	商誉	6,267,160.46	6,267,160.46
长期待摊费用		113,560,983.86	127,317,571.42
	递延所得税资产	97,969,077.16	97,969,077.16
其他非流动资产		2,461,286.15	364,846.94
	非流动资产合计	1,313,237,911.74	1,383,888,803.64
资产总计		1,568,567,688.16	2,062,086,430.51
	流动负债:		
短期借款		627,033,907.82	610,733,907.82
	向中央银行借款		
拆入资金			
	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	216,232,570.47	196,114,654.62
预收款项		1,782,234.62	1,857,344.94
	合同负债	70,666,065.00	90,677,528.41
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		31,738,564.05	33,786,842.30
	应交税费	6,401,113.98	6,006,090.26
其他应付款		91,418,156.73	87,628,383.08
	其中:应付利息		
应付利息			
	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		49,068,520.85	57,736,130.02
	其他流动负债	4,532,949.24	6,017,427.83
流动负债合计		1,068,674,073.66	1,092,578,310.07
	非流动负债:		
保险合同准备金			
	长期借款	264,280,079.08	246,500,000.00
应付债券			
	其中:优先股		
永续债			
	其他	364,906,796.18	382,727,613.03
长期应付款		5,674,400.00	6,649,400.00
	应付职工薪酬	6,229,763.67	6,229,763.67
预计负债		3,267,900.00	3,266,400.00
	递延收益	6,107,500.00	6,107,500.00
递延所得税负债		103,019,818.85	103,182,865.02
	其他非流动负债		
非流动负债合计		733,735,248.69	764,612,522.72
	负债合计	1,802,699,322.34	1,847,190,832.79
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	398,207,209.02	398,207,209.02
减:库存股			
	其他综合收益		
专项储备			
	盈余公积	49,465,266.24	49,465,266.24
一般风险准备			
	未分配利润	-528,078,658.62	-447,737,797.40
归属于母公司所有者权益合计		166,341,707.64	236,692,568.96
	少数股东权益	-29,993,341.82	-21,786,962.14
所有者权益合计		136,348,365.82	214,865,606.72
	负债和所有者权益总计	1,568,567,688.16	2,062,086,430.51

法定代表人:陆飞 主管会计工作负责人:刘文忠

会计机构负责人:

张华

2、合并年初到报告期末利润表

续前合计		1,832,609,322.34	1,847,190,832.29
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		398,207,209.02	398,207,209.02
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		-528,076,658.62	-447,737,797.40
归属于母公司所有者权益合计		156,341,707.64	236,862,568.86
少数股东权益		-29,993,341.82	-21,798,962.14
所有者权益合计		126,348,365.82	214,856,606.72
负债和所有者权益总计		1,958,957,698.16	2,062,096,439.51

法定代表人:陆飞 主管会计工作负责人:刘文忠 会计机构负责人:

2、合并年初到报告期末利润表

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	379,731,101.76	435,197,356.43
其中:营业收入	379,731,101.76	435,197,356.43
利息收入		
汇兑损益		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	469,883,781.71	529,276,579.06
其中:营业成本	387,024,349.69	411,161,362.41
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	5,796,114.01	5,956,742.55
销售费用	34,324,320.96	41,189,580.31
管理费用	31,686,493.10	38,400,038.45
研发费用		
财务费用	31,041,603.96	32,567,597.34
其中:利息费用	30,789,367.35	31,468,889.44
利息收入	-263,776.17	-711,936.00