

西安旅游股份有限公司 2010 年第三季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司董事长夏富喜先生、总经理胡昌民先生及财务总监武丽娟女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	1,013,785,861.11	921,361,395.96	10.03%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	405,649,669.78	386,894,239.44	4.85%	
股本 (股)	196,747,901.00	196,747,901.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.062	1.966	4.88%	
	2010 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2010 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	118,399,424.34	20.17%	262,735,037.41	15.30%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	18,279,361.51	226.56%	18,755,430.34	661.61%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	19,308,573.13	-86.99%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.0981	-86.99%
基本每股收益 (元/股)	0.09291	226.57%	0.09533	661.42%
稀释每股收益 (元/股)	0.09291	226.57%	0.09533	661.42%
加权平均净资产收益率 (%)	4.61%	222.38%	4.73%	650.79%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.60%	10.41%	1.68%	696.97%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	-322,154.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,949,537.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	619,897.19	
少数股东权益影响额	3,353.70	
所得税影响额	-4,062,658.59	
合计	12,187,975.75	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	27,650	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
西安旅游集团有限责任公司	63,557,900	人民币普通股
浙江博鸿投资顾问有限公司	11,683,354	人民币普通股
中国建设银行—工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	6,746,040	人民币普通股
西安江洋商贸公司	6,054,977	人民币普通股
中国工商银行—诺安平衡证券投资基金	5,684,833	人民币普通股
中国农业银行—工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金	2,512,602	人民币普通股
中信信托有限责任公司—朱雀 9 期	2,328,690	人民币普通股
布立晖	2,235,827	人民币普通股
黄和平	907,700	人民币普通股
邵斌良	818,100	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- (1) 货币资金较期初减少 5725.92 万元，减幅为 36.35%，主要原因是本报告期偿还银行借款及支付西旅国际中心工程款所致。
- (2) 应收账款较期初增加 1493.81 万元，增幅为 91.76%，主要原因是本报告期旅行社增加旅游往来款项所致。
- (3) 预付款项较期初增加 6468.45 万元，增幅为 329.04%，主要原因是本报告期西旅国际中心预付部分工程款所致。
- (4) 存货较期初增加 3897.94 万元，增幅为 17.51%，主要原因是本报告期增加西旅国际中心项目开发成本所致。
- (5) 固定资产较期初增加 5089 万元，增幅为 15.03%，在建工程较期初减少 3580.75 万元，减幅为 94.45%，主要原因是本报告期关中大院项目完工转入固定资产所致。
- (6) 长期待摊费用较期初增加 1651.69 万元，增幅为 306.50%，主要原因是本报告期长乐未央餐厅装修增加所致。
- (7) 应付账款较期初增加 1864.28 万元，增幅为 68.05%，主要原因是本报告期旅行社增加旅游往来款项所致。
- (8) 预收款项较期初增加 9358.02 万元，增幅为 30.02%，主要原因是本报告期增加收到洽川风景区管委会股权转让款及西旅国际中心项目预售房款所致。
- (9) 2010 年 7-9 月营业收入较上年同期增加 1986.89 万元，主要原因是旅行社收入增加所致。
- (10) 2010 年 7-9 月营业成本较上年同期增加 1502.74 万元，主要原因是旅游成本增加所致。
- (11) 2010 年 7-9 月营业外收入较上年同期增加 1610.09 万元，主要原因是本报告期收到西安市宏府房地产开发（集团）有限公司支付的拆迁补偿款。
- (12) 2010 年 1-9 月营业收入较上年同期增加 3486.72 万元，主要原因是报告期同比新增长乐未央餐厅及旅行社业务收入同比增加所致。
- (13) 2010 年 1-9 月营业成本较上年同期增加 2615.10 万元，主要原因是报告期同比新增长乐未央餐厅及旅行社业务成本同比增加所致。
- (14) 2010 年 1-9 月销售费用较上年同期增加 547.66 万元，主要原因是报告期营业收入同比增加，相关销售费用相应增加。
- (15) 2010 年 1-9 月财务费用较上年同期减少 171.93 万元，主要原因是报告期公司压缩贷款规模，减少财务费用。
- (16) 2010 年 1-9 月营业外收入较上年同期增加 1615.49 万元，主要原因是本报告期收到西安市宏府房地产开发（集团）有限公司支付的拆迁补偿款。
- (17) 2010 年 1-9 月公司销售商品、提供劳务收到的现金同比增加 7908.13 万元，主要原因是本期新增长乐未央餐厅及旅行社业务收入增长所致。
- (18) 2010 年 1-9 月公司支付的各项税费同比增加 1033.81 万元，主要原因是本期公司西旅国际中心项目预交各项税款所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

西旅国际中心项目合同

2007 年 12 月 29 日，公司与陕西省第一建筑工程公司签署《西旅国际中心工程施工合同》。报告期内，项目完成屋面贴地砖，外立面零星贴瓷修补及采光井脚手架拆除，室内走廊吊顶龙骨安装，花架梁刮糙及贴瓷，室外工程管沟、化粪池开挖及垫层。报告期内，公司已按照合同约定向陕西省第一建筑工程公司支付工程款 940.25 万元。截止报告期末，累计共支付工程款 10,772.36 万元。

3.2.4 其他

适用 不适用

1、西旅国际中心项目

报告期内，西旅国际中心签订预售合同的房产面积约 459.75 平方米，累计签订预售合同的房产面积约 47,759.09 平方米；报告期内，收到预售房款 308.60 万元，累计收到预售房款 35,667.63 万元；报告期内，为西旅国际中心 2 户购房者提供总额为 35.50 万元的住房按揭贷款担保，累计为西旅国际中心 751 户购房者提供总额为 15,744.40 万元的住房按揭贷款担保。

截至报告期末，项目累计投资资金 33,132.52 万元。

2、关于与西安市宏府房地产开发（集团）有限公司货币安置协议的事项

2010 年 8 月 18 日、2010 年 9 月 8 日，公司分别召开第六届董事会第二次会议、公司 2010 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于与西安市宏府房地产开发（集团）有限公司货币安置协议的议案》。根据国务院《城市房屋拆迁管理条例》、《西安市城市建设拆迁安置办法》等法律法规，结合市场的实际，经协商，拆迁方西安市宏府房地产开发（集团）有限公司与被安置方西安旅游股份有限公司天辰工贸分公司就西安市北大街 24 号、118 号两处房产的拆迁安置问题达成货币安置协议。报告期内，公司已收到全部货币补偿款。（详情请参阅公司公告 2010-34 号）

3、西旅洽川风景区有限责任公司股权转让事项

2010 年 4 月 21 日，公司召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于转让西旅洽川风景区有限责任公司股权》的议案，公司拟将所持有的下属全资子公司—西旅洽川风景区有限责任公司 100% 股权转让给洽川风景名胜区管理委员会，股权转让总价款为 4,172.75 万元人民币，股权转让完成后，公司不再持有西旅洽川风景区有限责任公司股权。

公司于 2010 年 7 月 23 日与洽川风景名胜区管理委员会签订股权转让合同，以总价款 4,172.75 万元向洽川风景名胜区管理委员会转让我公司持有的西旅洽川风景区有限责任公司 100% 股权。报告期内，已全部收到股权转让价款 4057.75 万元，股权过户等工作正在办理中。

4、西安海外旅游有限责任公司股权收购事项

2009 年 12 月 10 日，公司召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于收购西安海外旅游有限责任公司股权暨关联交易的议案》。报告期内，西安海外旅游有限责任公司股权转让事项已取得西安市国资委的批准，根据相关规定，股权转让信息已于 2010 年 9 月 14 日在西安产权交易中心公告，公司已按照相关规定参与摘牌竞标。

5、陕西鼎盛长安娱乐有限责任公司股权转让事项

陕西鼎盛长安娱乐有限责任公司（以下简称“鼎盛长安”）原为公司的子公司，2009 年 5 月 18 日，公司与西安交大开元科技股份有限公司（以下简称“交大开元”）、杨凌田园实业有限公司（以下简称“田园实业”）签署《协议书》，将公司持有的陕西鼎盛长安文化娱乐有限责任公司 100% 股权转让给西安交大开元科技股份有限公司，交大开元以田园实业在建的杨凌田园水岸别墅项目中 33、35 号两套别墅房产做为支付股权款的对价款。报告期内，过户手续正在办理中。

6、关于清算解散西安城墙旅游开发有限责任公司事项

西安城墙旅游开发有限责任公司（以下简称“城墙公司”）是由公司与西安环城建设旅游开发总公司（以下简称：“开发总公司”）共同合作组建成立的。由于受文物管理、西安市关于城墙旅游开发规划与管理体制调整等因素的影响，开发总公司用于出资的经营性资产和经营权未移交到位，城墙公司一直未能正常经营。根据西安市人民政府市政发〔2009〕84 号《关于

同意撤销西安城墙旅游开发有限责任公司的批复》，经公司与开发总公司协商后，决定清算解散城墙公司。该事项已经公司第五届董事会 2010 年第二次临时会议、2009 年年度股东大会审议通过。城墙公司于 2010 年 8 月 9 日刊登了清算公告，目前债权申报期满，已进入清算报告编制阶段。

7、报告期内公司董事、监事和高级管理人员新聘情况

(1) 报告期内公司董事变动情况：

2010 年 7 月 7 日，公司召开 2010 年第一次临时股东大会，审议通过《关于董事会换届选举的议案》，选举王正斌先生、马晓辉先生为公司第六届董事会独立董事，选举刘勇先生为公司第六届董事会董事。（任期自 2010 年 7 月 7 日至 2013 年 7 月 6 日，详情请参阅公司公告 2010-26 号）

(2) 报告期内公司监事变动情况：

2010 年 7 月 7 日，公司召开 2010 年第一次临时股东大会，审议通过《关于监事会换届选举的议案》，选举薛虹女士、张华女士为公司第六届监事会股东监事。（任期自 2010 年 7 月 7 日至 2013 年 7 月 6 日，详情请参阅公司公告 2010-26 号）

(3) 报告期内公司高级管理人员变动情况：

2010 年 7 月 7 日，公司召开第六届董事会第一次会议，聘请刘勇先生、靳文平先生为公司副总经理，武丽娟女士为公司财务总监。（以上新聘高级管理人员任期自 2010 年 7 月 7 日至 2013 年 7 月 6 日，详情请参阅公司公告 2010-27 号）

(4) 报告期内公司董事会秘书新聘情况：

2010 年 8 月 18 日，公司召开第六届董事会第二次会议，聘请刘勇先生为公司董事会秘书。（详情请参阅公司公告 2010-35 号）

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

3.4 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

业绩预告情况	扭亏		
	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动（%）
累计净利润的预计数（万元）	1,800.00	-287.77	不适用
基本每股收益（元/股）	0.0915	-0.0144	不适用
业绩预告的说明	主要原因是本年度收到货币拆迁补偿款，影响利润同比增长幅度较大。		

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010 年 09 月 14 日	公司会议室	实地调研	北京高华证券有限责任公司	询问公司经营情况，公司工作人员按照相关法律法规及公司《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》的规定予以答复。

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：西安旅游股份有限公司

2010 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	100,241,461.34	73,866,401.81	157,500,667.43	135,833,431.40
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	31,217,757.56	11,260,210.53	16,279,629.37	6,312,559.21
预付款项	84,343,268.80	77,778,131.63	19,658,785.20	18,682,886.38
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	379,800.00	379,800.00	379,800.00	379,800.00
应收股利		1,911,415.56		
其他应收款	20,851,272.89	17,156,146.35	18,179,243.15	17,745,315.35
买入返售金融资产				
存货	261,553,788.10	259,009,967.58	222,574,408.81	219,933,604.30
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	498,587,348.69	441,362,073.46	434,572,533.96	398,887,596.64
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00
长期应收款				
长期股权投资	24,479,118.11	204,293,335.14	24,542,663.21	198,356,880.24
投资性房地产				
固定资产	389,450,551.58	287,800,926.96	338,560,585.66	234,833,133.35
在建工程	2,103,153.90	1,575,113.90	37,910,687.16	37,442,656.91
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产	5,668.75		1,302,054.91	
无形资产	68,871,515.36	29,052,509.09	70,701,217.34	29,888,375.18

开发支出				
商誉	250,583.91		250,583.91	
长期待摊费用	21,905,658.62	17,812,780.16	5,388,807.62	1,040,895.71
递延所得税资产	2,032,262.19	1,593,352.32	2,032,262.19	1,593,352.32
其他非流动资产	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
非流动资产合计	515,198,512.42	548,228,017.57	486,788,862.00	509,255,293.71
资产总计	1,013,785,861.11	989,590,091.03	921,361,395.96	908,142,890.35
流动负债：				
短期借款	100,100,000.00	100,100,000.00	120,100,000.00	120,100,000.00
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	46,038,837.98	5,845,158.66	27,396,019.56	3,097,909.73
预收款项	405,321,629.55	403,263,373.41	311,741,468.94	309,652,875.36
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	7,914,061.60	6,244,641.19	7,862,862.64	4,938,253.55
应交税费	-16,758,563.18	-17,583,201.80	-14,747,476.59	-15,712,722.42
应付利息	209,881.14	209,881.14	165,884.03	165,884.03
应付股利	436,432.96	436,432.96	436,432.96	436,432.96
其他应付款	29,488,080.52	80,784,414.35	46,354,569.96	97,114,536.62
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		1,903,765.65	
流动负债合计	574,654,126.22	579,300,699.91	501,213,527.15	519,793,169.83
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	574,654,126.22	579,300,699.91	501,213,527.15	519,793,169.83
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	196,747,901.00	196,747,901.00
资本公积	95,135,682.40	94,120,006.21	95,135,682.40	94,120,006.21

减：库存股				
专项储备				
盈余公积	27,033,551.32	26,623,152.61	27,033,551.32	26,623,152.61
一般风险准备				
未分配利润	86,732,535.06	92,798,331.30	67,977,104.72	70,858,660.70
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	405,649,669.78	410,289,391.12	386,894,239.44	388,349,720.52
少数股东权益	33,482,065.11		33,253,629.37	
所有者权益合计	439,131,734.89	410,289,391.12	420,147,868.81	388,349,720.52
负债和所有者权益总计	1,013,785,861.11	989,590,091.03	921,361,395.96	908,142,890.35

4.2 本报告期利润表

编制单位：西安旅游股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	118,399,424.34	36,658,926.87	98,530,511.74	27,822,023.55
其中：营业收入	118,399,424.34	36,658,926.87	98,530,511.74	27,822,023.55
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	109,922,489.22	29,065,675.01	92,277,601.71	22,516,479.92
其中：营业成本	84,080,892.24	11,640,413.89	69,053,524.57	8,782,263.36
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	3,317,224.74	2,692,189.30	2,103,394.74	1,396,181.51
销售费用	17,169,353.13	11,089,412.21	15,347,238.50	8,768,430.65
管理费用	4,970,628.52	3,302,710.98	5,349,493.43	3,145,738.43
财务费用	384,390.59	340,948.63	427,213.97	427,129.47
资产减值损失			-3,263.50	-3,263.50
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）	231,359.60	231,359.60	-95,965.49	-95,965.49
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）	8,708,294.72	7,824,611.46	6,156,944.54	5,209,578.14

列)				
加：营业外收入	16,124,130.95	16,124,129.79	23,228.30	33,220.30
减：营业外支出	41,742.00		54,236.00	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,790,683.67	23,948,741.25	6,125,936.84	5,242,798.44
减：所得税费用	6,002,708.92	5,983,340.29	528,457.30	491,387.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,787,974.75	17,965,400.96	5,597,479.54	4,751,411.14
归属于母公司所有者的净利润	18,279,361.51	17,965,400.96	5,597,479.54	4,751,411.14
少数股东损益	508,613.24			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.09291	0.0913	0.02845	0.0241
（二）稀释每股收益	0.09291	0.0913	0.02845	0.0241
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	18,787,974.75	17,965,400.96	5,597,479.54	4,751,411.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,279,361.51	17,965,400.96	5,597,479.54	4,751,411.14
归属于少数股东的综合收益总额	508,613.24			

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：西安旅游股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	262,735,037.41	83,979,828.23	227,867,817.71	63,789,502.74
其中：营业收入	262,735,037.41	83,979,828.23	227,867,817.71	63,789,502.74
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	252,699,057.07	73,290,006.46	223,245,407.08	58,009,013.85
其中：营业成本	181,356,156.40	26,339,767.19	155,205,120.23	18,254,841.46
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	6,780,622.64	5,075,493.59	5,031,963.66	3,185,093.75
销售费用	49,215,304.11	32,115,246.71	43,738,750.87	23,760,316.01
管理费用	15,526,110.90	10,056,616.23	16,906,300.79	10,589,011.01

财务费用	504,305.31	421,951.56	2,223,595.44	2,140,486.39
资产减值损失	-683,442.29	-719,068.82	139,676.09	79,265.23
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）	-63,545.10	1,847,870.46	860,860.49	-1,043,408.02
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）	9,972,435.24	12,537,692.23	5,483,271.12	4,737,080.87
加：营业外收入	16,275,642.77	16,139,329.79	120,730.98	34,550.30
减：营业外支出	648,259.32	279,774.30	2,863,836.69	2,806,081.97
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,599,818.69	28,397,247.72	2,740,165.41	1,965,549.20
减：所得税费用	6,615,952.61	6,457,577.11	597,602.40	491,387.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,983,866.08	21,939,670.61	2,142,563.01	1,474,161.90
归属于母公司所有者的净利润	18,755,430.34	21,939,670.61	2,462,614.69	1,474,161.90
少数股东损益	228,435.74		-320,051.68	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.09533	0.1115	0.01252	0.0075
（二）稀释每股收益	0.09533	0.1115	0.01252	0.0075
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	18,983,866.08	21,939,670.61	2,142,563.01	1,474,161.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,755,430.34	21,939,670.61	2,462,614.69	1,474,161.90
归属于少数股东的综合收益总额	228,435.74		-320,051.68	

4.4 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

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	300,972,070.39	98,563,905.73	221,890,746.81	62,981,053.28
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	78,096,617.58	69,552,130.25	182,267,524.35	172,210,345.71
经营活动现金流入小计	379,068,687.97	168,116,035.98	404,158,271.16	235,191,398.99
购买商品、接受劳务支付的现金	256,608,386.89	86,688,310.60	156,130,866.42	22,011,569.94
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	29,872,726.74	24,392,650.72	31,612,944.10	24,498,281.27
支付的各项税费	21,177,306.07	16,882,876.41	10,839,181.69	9,603,180.66
支付其他与经营活动有关的现金	52,101,695.14	19,475,780.02	57,160,554.85	32,102,766.65
经营活动现金流出小计	359,760,114.84	147,439,617.75	255,743,547.06	88,215,798.52
经营活动产生的现金流量净额	19,308,573.13	20,676,418.23	148,414,724.10	146,975,600.47
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,850.00	13,850.00		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	40,577,500.00	40,577,500.00		
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	40,591,350.00	40,591,350.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,324,423.65	94,324,423.65	87,044,398.25	85,295,623.50
投资支付的现金		6,000,000.00	11,200,000.00	11,200,000.00
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	94,324,423.65	100,324,423.65	98,244,398.25	96,495,623.50
投资活动产生的现金流量净额	-53,733,073.65	-59,733,073.65	-98,244,398.25	-96,495,623.50
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	100,000,000.00	100,000,000.00	140,000,000.00	140,000,000.00
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	100,000,000.00	100,000,000.00	140,000,000.00	140,000,000.00
偿还债务支付的现金	120,000,000.00	120,000,000.00	165,000,000.00	165,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,834,705.57	2,910,374.17	7,108,152.79	7,090,379.04
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	122,834,705.57	122,910,374.17	172,108,152.79	172,090,379.04
筹资活动产生的现金流量净额	-22,834,705.57	-22,910,374.17	-32,108,152.79	-32,090,379.04
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	-57,259,206.09	-61,967,029.59	18,062,173.06	18,389,597.93
加：期初现金及现金等价物余额	157,500,667.43	135,833,431.40	78,512,331.28	62,549,460.38
六、期末现金及现金等价物余额	100,241,461.34	73,866,401.81	96,574,504.34	80,939,058.31

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

西安旅游股份有限公司

董事长：夏富喜

二〇一〇年十月二十日