



2014 年第一季度报告

2014 年 04 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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	89,108,633.51	91,793,454.85	-2.92%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-8,608,682.44	-1,163,016.94	640.2%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-8,807,577.77	-8,541,139.49	3.12%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-20,613,898.80	-22,713,691.73	-9.24%
基本每股收益 (元/股)	-0.0438	-0.0059	640.2%
稀释每股收益 (元/股)	-0.0438	-0.0059	640.2%
加权平均净资产收益率 (%)	-1.88%	-0.25%	652%
	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)	594,095,825.90	642,781,461.15	-7.57%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	453,591,402.26	462,200,084.70	-1.86%

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)	146.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	265,047.57	
减：所得税影响额	66,298.44	
合计	198,895.33	

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	196,747,901
----------	-------------

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	32.23%	63,419,900			
西安江洋商贸公司	境内非国有法人	2.38%	4,678,657			
张慧琴	境内自然人	0.94%	1,850,000			
长安基金—光大银行—长安阿尔法动态量化套利 3 号分级资产管理计划	其他	0.38%	744,987			
俞玲	境内自然人	0.32%	620,000			
王萍	境内自然人	0.31%	612,410			
曹文君	境内自然人	0.28%	557,100			
孟庆通	境内自然人	0.26%	502,636			
朱焱龙	境内自然人	0.23%	456,000			
孙杰	境内自然人	0.22%	440,100			
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	63,419,900	人民币普通股	63,419,900			
西安江洋商贸公司	4,678,657	人民币普通股	4,678,657			
张慧琴	1,850,000	人民币普通股	1,850,000			
长安基金—光大银行—长安阿尔法动态量化套利 3 号分级资产管理计划	744,987	人民币普通股	744,987			
俞玲	620,000	人民币普通股	620,000			
王萍	612,410	人民币普通股	612,410			
曹文君	557,100	人民币普通股	557,100			
孟庆通	502,636	人民币普通股	502,636			
朱焱龙	456,000	人民币普通股	456,000			
孙杰	440,100	人民币普通股	440,100			
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。					
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1、货币资金：报告期末余额较期初减少5,248.83万元，减幅31.68%，主要原因系归还银行借款3,000万元及支付经营款项所致。
- 2、应收账款：报告期末余额较期初增加416.33万元，增幅24.46%，主要原因系旅行社团队应收账款增加所致。
- 3、其他应收款：报告期末余额较期初增加429.59万元，增幅32.88%，主要原因系旅行社团队业务借款增加等影响所致。
- 4、在建工程：报告期末余额较期初增加141.23万元，增幅26.79%，主要原因系本期增加在建工程项目等影响所致。
- 5、短期借款：报告期末余额较期初减少3,000.00万元，减幅100%，主要原因系本期归还银行借款3,000万元。
- 6、应交税费：报告期末余额较期初减少170.27万元，减幅43.26%，主要原因系本期缴纳税金影响所致。
- 7、应付利息：报告期末余额较期初减少5.42万元，减幅100%，主要原因系本期支付借款利息影响所致。
- 8、管理费用：报告期较上年同期减少207.81万元，减幅25.35%，主要原因系本期公司压缩管理费用，计提工资薪酬、办公费、差旅费等费用同比减少影响所致。
- 9、财务费用：报告期较上年同期增加利息收入7.03万元，增幅364.14%，主要原因系本期银行存款利息收入增加影响所致。
- 10、营业外收入：报告期较上年同期减少957.73万元，减幅97.31%，主要原因系减少拆迁补偿款收入，本期无此业务。
- 11、利润总额：报告期较上年同期减少765.03万元，减幅625.07%，主要原因系减少拆迁补偿项目利润影响所致。
- 12、净利润：报告期较上年同期减少748.72万元，减幅539.85%，主要原因系利润总额同比减少，影响净利润同比减少。

13、收到其他与经营活动有关的现金：报告期较上年同期减少90.37元，减幅21.83%，主要原因系收到的押金及代收代付款项等减少影响所致。

14、支付的各项税费：报告期较上年同期增加183.29万元，增幅57.43%，主要原因系报告期缴纳企业所得税较上年同期增加影响所致。

15、支付与其他经营活动有关的现金：报告期较上年同期减少1,738.65万元，减幅62.50%，主要原因系减少支付押金及代收款项影响所致。

16、投资活动产生的现金流量净额：报告期较上年同期减少963.49万元，减幅122.42%，主要原因系减少处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加等因素影响所致。

17、筹资活动产生的现金流量净额：报告期较上年同期减少3,011.00万元，主要原因系本期偿还债务支付的现金增加影响所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、非公开发行股票事项：

2013年11月20日公司召开第七届董事会2013年第三次临时会议，审议通过了公司非公开发行股票事宜。2014年1月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）。2014年3月18日公司召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于前次募集资金使用情况说明的议案》、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》、《关于募集资金投资项目可行性分析的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》。上述详细内容请关注刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

2、委托理财事项：

2014年2月19日公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过关于公司利用自有闲置资金进行委托理财事项。后于2014年4月15日、2014年4月19日分别在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《关于利用公司自有闲置资金进行委托理财的公告》。

3、关于转让安远门饭店资产的事项：

该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，双方已完成房屋产权过户，取得房屋产权证书。现正在办理土地过户事宜。

4、2013年度权益分派：

公司于2014年2月19日、2014年3月14日分别召开了第七届董事会第五次会议及2013年度股东大会，审议通过公司2013年度利润分配方案：公司以2013年12月31日总股本196,747,901股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.30元（含税），即派发现金红利5,902,437.03元。不以公积金转增股本。公司以4月29日为股权登记日于4月23日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《2013年度权益分派实施公告》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行股票事项：《2014年第一次临时股东大会决议公告》	2014年03月19日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
委托理财事项：《关于利用公司自有闲置资金进行委托理财的公告》	2014年04月15日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2014年04月19日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于转让安远门饭店资产的事项	2012年08月29日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
2013年度权益分派：《第七届董事会第五次会议决议公告》、《2013年度股东大会决议公告》、《2013年度权益分派实施公告》。	2014年02月21日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2014年03月15日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2014年04月23日	巨潮资讯网（ 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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
期末持有的其他证券投资											
合计											

证券投资审批董事会公告披露日期	
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）	

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

五、衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例（%）	报告期实际损益金额
合计											
衍生品投资资金来源	无										
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）											
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）											

六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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03月21日	董事会办公室	电话沟通	个人	公众投资者	了解公司未来发展目标，根据公司已公开信息、行业状况、经营状况等做出说明。

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 3 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	113,210,158.38	165,698,509.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	21,182,038.82	17,018,736.96
预付款项	16,822,496.67	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	17,363,080.44	13,067,172.76
买入返售金融资产		
存货	3,927,054.51	3,868,883.81
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	172,504,828.82	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	36,601,697.98	36,782,020.80
投资性房地产	24,682,110.19	24,931,162.51

固定资产	256,175,392.68	260,297,016.76
在建工程	6,683,239.40	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	60,565,278.03	61,158,613.89
开发支出		
商誉	255,198.61	255,198.61
长期待摊费用	23,962,808.51	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	421,590,997.08	426,642,938.93
资产总计	594,095,825.90	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		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	49,813,991.80	49,427,682.83
预收款项	8,614,567.52	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	23,307,050.60	28,159,489.65
应交税费	2,232,937.36	3,935,635.78
应付利息		54,246.57
应付股利	520,038.12	520,038.12
其他应付款	53,320,301.80	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		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	137,808,887.20	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	139,408,887.20	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	94,284,182.59	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	127,014,414.20	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	453,591,402.26	462,200,084.70
少数股东权益	1,095,536.44	1,361,040.05
所有者权益（或股东权益）合计	454,686,938.70	463,561,124.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	594,095,825.90	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 3 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	100,335,504.17	142,165,236.34
交易性金融资产		

应收票据		
应收账款	5,166,332.65	1,969,973.75
预付款项	2,379,829.82	2,800,054.50
应收利息		
应收股利		
其他应收款	17,725,271.85	16,557,712.41
存货	2,276,568.97	2,151,978.72
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	127,883,507.46	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	142,591,678.60	142,772,001.42
投资性房地产	24,682,110.19	24,931,162.51
固定资产	208,342,036.05	211,423,905.94
在建工程	6,683,239.40	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	25,373,209.97	25,620,680.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	20,736,197.59	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	440,578,592.80	443,987,067.54
资产总计	568,462,100.26	609,632,023.26
流动负债：		
短期借款		30,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		

应付账款	19,940,557.84	19,758,718.13
预收款项	7,441,019.17	8,185,463.91
应付职工薪酬	22,363,125.28	26,918,961.59
应交税费	2,139,161.68	3,886,986.91
应付利息		54,246.57
应付股利	520,038.12	520,038.12
其他应付款	49,344,843.02	49,148,561.33
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	101,748,745.11	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	103,348,745.11	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	93,981,729.94	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	138,838,819.74	143,284,511.29
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	465,113,355.15	469,559,046.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	568,462,100.26	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、合并利润表

编制单位：西安旅游股份有限公司

2014 年 3 月 31 日

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	89,108,633.51	91,793,454.85
其中：营业收入	89,108,633.51	91,793,454.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	98,067,690.51	102,658,230.10
其中：营业成本	69,222,276.74	68,967,573.42
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	1,490,923.18	1,777,965.97
销售费用	21,324,956.84	23,734,759.19
管理费用	6,119,171.08	8,197,244.27
财务费用	-89,637.33	-19,312.75
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）	-180,322.82	-196,631.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-180,322.82	-196,631.81
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-9,139,379.82	-11,061,407.06
加：营业外收入	265,193.77	9,842,496.73
减：营业外支出		5,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,874,186.05	-1,223,910.33
减：所得税费用		163,002.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,874,186.05	-1,386,913.13
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	-8,608,682.44	-1,163,016.94
少数股东损益	-265,503.61	-223,896.19
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0438	-0.0059
（二）稀释每股收益	-0.0438	-0.0059
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-8,874,186.05	-1,386,913.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	-8,608,682.44	-1,163,016.94
归属于少数股东的综合收益总额	-265,503.61	-223,896.19

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、母公司利润表

编制单位：西安旅游股份有限公司

2014 年 3 月 31 日

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	22,174,494.02	24,042,211.73
减：营业成本	5,771,893.31	7,521,756.47
营业税金及附加	1,238,238.37	1,353,579.80
销售费用	15,628,239.70	16,762,967.93
管理费用	4,181,352.04	5,723,952.31
财务费用	-137,141.90	53,036.38
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）	-180,322.82	-196,631.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-180,322.82	-196,631.81
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,688,410.32	-7,569,712.97
加：营业外收入	242,718.77	7,484,137.73
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,445,691.55	-85,575.24
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,445,691.55	-85,575.24
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0226	-0.0004
（二）稀释每股收益	-0.0226	-0.0004

六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-4,445,691.55	-85,575.24

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、合并现金流量表

编制单位：西安旅游股份有限公司

2014 年 3 月 31 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	78,673,548.93	83,366,988.85
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	3,236,082.63	4,139,740.99
经营活动现金流入小计	81,909,631.56	87,506,729.84
购买商品、接受劳务支付的现金	69,231,416.43	61,473,440.42
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	17,837,147.21	17,738,469.19
支付的各项税费	5,024,787.15	3,191,818.18
支付其他与经营活动有关的现金	10,430,179.57	27,816,693.78
经营活动现金流出小计	102,523,530.36	110,220,421.57
经营活动产生的现金流量净额	-20,613,898.80	-22,713,691.73
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	436,000.00	9,842,496.73
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	436,000.00	9,842,496.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,200,452.80	1,971,986.93
投资支付的现金		
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	2,200,452.80	1,971,986.93
投资活动产生的现金流量净额	-1,764,452.80	7,870,509.80
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		
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		
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	110,000.00	
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		
筹资活动现金流出小计	30,110,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-30,110,000.00	
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	-52,488,351.60	-14,843,181.93
加：期初现金及现金等价物余额	165,698,509.98	73,628,843.98
六、期末现金及现金等价物余额	113,210,158.38	58,785,662.05

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

6、母公司现金流量表

编制单位：西安旅游股份有限公司

2014 年 3 月 31 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	20,233,690.38	21,669,199.72
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,879,873.42	3,673,435.01
经营活动现金流入小计	23,113,563.80	25,342,634.73
购买商品、接受劳务支付的现金	7,294,419.17	13,887,983.86
支付给职工以及为职工支付的现金	13,644,267.16	12,899,863.79
支付的各项税费	4,684,850.76	2,381,058.21
支付其他与经营活动有关的现金	7,445,306.08	8,035,827.73
经营活动现金流出小计	33,068,843.17	37,204,733.59
经营活动产生的现金流量净额	-9,955,279.37	-11,862,098.86
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	436,000.00	7,484,137.73
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	436,000.00	7,484,137.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,200,452.80	1,908,207.93
投资支付的现金		
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	2,200,452.80	1,908,207.93
投资活动产生的现金流量净额	-1,764,452.80	5,575,929.80
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		
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		
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	110,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	30,110,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-30,110,000.00	
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	-41,829,732.17	-6,286,169.06
加：期初现金及现金等价物余额	142,165,236.34	41,021,453.24
六、期末现金及现金等价物余额	100,335,504.17	34,735,284.18

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

公司第一季度报告未经审计。

西安旅游股份有限公司董事会

董事长：谢平伟

二〇一四年四月二十三日