



2015 年第一季度报告

2015 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
马晓辉	独立董事	工作原因	金博

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
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	88,971,256.33	89,108,633.51	89,108,633.51	-0.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-8,579,917.82	-8,608,682.44	-8,608,682.44	-0.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-9,414,520.70	-8,807,577.77	-8,807,577.77	6.89%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-7,622,197.46	-20,613,898.80	-20,613,898.80	-63.02%
基本每股收益（元/股）	-0.0408	-0.0438	-0.0438	-6.85%
稀释每股收益（元/股）	-0.0408	-0.0438	-0.0438	-6.85%
加权平均净资产收益率	-1.58%	-1.88%	-1.88%	-15.96%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	912,836,481.28	576,615,171.18	576,615,171.18	58.31%
归属于上市公司股东的净资产（元）	767,278,326.75	435,448,244.57	435,448,244.57	76.20%

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
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）	660,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,420.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	518,383.56	
减：所得税影响额	295,200.96	
少数股东权益影响额（税后）	51,000.00	
合计	834,602.88	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		25,870				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	26.79%	63,419,900			
深圳平安大华汇通财富—平安银行—平安汇通创富 6 号特定客户资产管理计划	其他	6.52%	15,447,353			
创金合信基金—招商银行—瑞华信 1 号资产管理计划	其他	2.82%	6,666,666	6,666,666		
国联安基金—平安银行—平安信托—平安财富*创赢一期 113 号集合资金信托计划	其他	2.82%	6,666,666	6,666,666		
金鹰基金—工商银行—金鹰定增 35 号资产管理计划	其他	2.82%	6,666,666	6,666,666		
兴业全球基金—上海银行—兴全定增 99 号分级特定多客户资产管理计划	其他	2.82%	6,666,666	6,666,666		
西安江洋商贸公司	境内非国有法人	1.62%	3,826,577			
浙商证券资管—光大银行—浙商汇金灵活定增集合资产管理计划	其他	1.34%	3,170,000	3,170,000		
华富基金—浦发银行—华富基金优质增发 4 号特定客户资产管理计划	其他	1.13%	2,666,670	2,666,670		
财通基金—工商银行—富春定增 66 号资产管理计划	其他	0.94%	2,222,222	2,222,222		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量		股份种类			
		量	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
深圳平安大华汇通财富—平安银行—平安汇通创富 6 号特定客户资产管理计划	15,447,353	人民币普通股	15,447,353
西安江洋商贸公司	3,826,577	人民币普通股	3,826,577
华宝信托有限责任公司—时节好雨 26 号集合资金信托	2,211,865	人民币普通股	2,211,865
中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金	1,600,001	人民币普通股	1,600,001
云南国际信托有限公司—华安—汇赢通 1 号单一资金信托	1,230,910	人民币普通股	1,230,910
中融国际信托有限公司—中融增强 75 号	1,210,069	人民币普通股	1,210,069
上投摩根基金—招商银行—上投摩根锐进 7 期消费成长资产管理计划	934,545	人民币普通股	934,545
易知（北京）投资有限责任公司—易知精选 1 期证券投资基金	801,700	人民币普通股	801,700
交通银行—鹏华中国 50 开放式证券投资基金	799,950	人民币普通股	799,950
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。		

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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金：报告期末较期初增加26,436.55万元，增幅339.53%，主要原因系报告期内收到定向增发募集资金影响所致。

2、预付账款：报告期末余额较期初增加1,694.30万元，增幅106.80%，主要原因系报告期增加预付奥特莱斯项目投资款影响所致。

3、其他应收款：报告期末余额较期初增加 283.62 万元，增幅 24.60%，主要原因系旅行社团队业务借款增加等影响所致

4、其他流动资产：报告期末较期初增加5,499.92万元，增幅122.22%，主要原因系报告期投资理财理财产品增加影响所致。

5、预收账款：报告期末较期初减少606.61万元，减幅23.18%，主要原因系报告期预收账款结转收入影响所致。

6、专项应付款：报告期期末较期初增加350.00万元，增幅100%，主要原因报告期收到市财政局拨付专项应付款-待扩股本影响所致。

7、股本：报告期末较期初增加4,000.00万元，增幅20.33%，主要原因系报告期定向增发4,000万股影响所致。

8、资本公积：报告期末较期初增加30,041.00万元，增幅318.58%，主要原因系报告期定向增发4,000万股，每股9.00元，扣除发行费用后增加资本公积30,041.00万元。

9、财务费用：本期较上年同期减少5.89万元，减幅65.74%，主要原因系本期银行存款利息收入增加影响所致

10、投资收益：本期较上年同期增加69.87万元，增幅387.52%，主要原因系本期增加理财产品收益影响所致。

11、营业外收入：本期较上年同期增加39.72万元，增幅149.77%，主要原因系本期增加市旅游局奖励收入影响所致。

12、收到其他与经营活动有关的现金：本期较上年同期增加1,252.94万元，增幅387.18%，主要原因

系收到的押金及代收代付款项等增加影响所致。

13、经营活动产生的现金流量净额：本期较上年同期增加1,354.17万元，增幅65.69%，主要原因系经营活动产生的现金流入增加影响所致。

14、投资活动的现金流入：本期较上年同期增加4,331.79万元，增幅9,935.30%，主要原因系本期增加收回投资理财产品收到的现金。

15、投资活动现金流出：本期较上年同期增加11,294.02万元，增幅5,132.48%，主要原因系本期增加投资理财产品影响所致。

16、投资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少6,785.79万元，减幅3,845.73%，主要原因系：本期较上年同期收回投资收到的现金增加4,500.00万元，投资支付的现金增加11,514.07万元等影响所致。

17、吸收投资收到的现金：本期较上年同期增加34,380.00万元，增幅100.00%，主要原因系本期收到定向增发募集资金影响所致。

18、筹资活动的现金流出：本期较上年同期减少2,737.00万元，减幅90.90%，主要原因系本期减少偿还债务支付的现金、增加支付其他与筹资活动有关的现金等综合影响所致。

19、筹资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期增加37,117.00万元，增幅1,232.71%，主要原因系本期吸收投资收到的现金增加，偿还债务支付的现金减少等综合影响所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、经公司2014年第一次临时股东大会审议通过，及陕西省国资委《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）批准，并经中国证监会《关于核准西安旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1310号）核准，公司于2015年1月非公开发行人民币普通股（A股）40,000,000.00股（每股面值人民币1元），非公开发行前注册资本为人民币196,747,901.00元，变更后注册资本为人民币236,747,901.000.00元，上述变更业经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2015年2月6日出具《验资报告》（中审亚太验字（2015）第010120）。2015年2月27日，新增4,000.00万股股份上市，预计投资者认购的股票可上市流通时间为2016年2月27日。本次非公开发行股份的募集资金主要用于胜利饭店拆除重建项目，目前该项目处于筹建阶段。

2、经2015年3月11日第七届董事会2015年第四次临时会议审议通过，公司收购西安双丰商业运营管理

有限公司持有的西安户县草堂奥特莱斯购物广场有限公司51%的股权,本次收购的对价为2,523.46万元。公司已于2015年3月20日支付股权转让款1,514.07万元。截至披露日已完成工商变更登记。

3、经2015年3月13日第二次临时股东大会于审议通过的《关于公司利用自有资金进行委托理财的议案》，公司于2015年3月19日与长安国际信托股份有限公司签订了《长安信托·宝盈1号开放式单一资金信托信托合同》，以自有资金购买理财产品7,000万元。预期年化收益率9.50%

4、2015年3月30日，公司购买由陕西协和资产管理有限公司承销的渭南市聚华小额贷款股份有限公司001号小额贷款收益权产品及潼关县聚邦小额贷款有限责任公司002号小额贷款收益权产品，合计金额为人民币3,000万元，预期年化收益率12.50%。

注：报告期内发生或将要发生、或以前期间发生但延续到报告期的重要事项，若对本报告期或以后期间的公司财务状况和经营成果产生重大影响，对投资者投资决策产生重大影响，应当披露该重要事项进展情况，并说明其影响和解决方案。公司已在临时报告披露且无后续进展的，仅需披露该事项概述，并提供临时报告披露网站的查询索引。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》	2015年02月25日	http://www.cninfo.com.cn
《关于收购西安户县草堂奥特莱斯购物广场有限公司51%股权的公告》	2015年03月11日	http://www.cninfo.com.cn
《关于利用公司自有资金进行委托理财的公告》	2015年03月23日	http://www.cninfo.com.cn
《关于利用公司自有资金进行委托理财的公告》	2015年04月01日	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

适用 不适用

公司报告期不存在公司或持股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。

四、对2015年1-6月经营业绩的预计

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

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

七、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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

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
2015年02月10日	董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	咨询公司经营情况，在避免选择性信息披露的前提下，对公司公开信息、行业状况、经营状况等做出说明。
2015年03月18日	办公室	实地调研	其他	华商报记者	咨询公司收购情况，在避免选择性信息披露的前提下，对公司公开信息、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

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	342,227,475.43	77,861,989.33
结算备付金		
拆出资金		
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	19,628,739.86	17,315,290.15
预付款项	32,807,761.68	15,864,782.90
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	14,363,410.45	11,527,234.34
买入返售金融资产		
存货	2,841,367.81	2,774,762.88
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	100,000,000.00	45,000,841.61
流动资产合计	511,868,755.23	170,344,901.21
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		
长期应收款		

长期股权投资	35,153,331.52	35,153,331.52
投资性房地产	33,700,276.74	34,005,377.43
固定资产	231,848,196.62	235,576,505.90
在建工程	9,407,448.62	8,823,864.33
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	58,583,633.92	59,173,711.78
开发支出		
商誉	255,198.61	255,198.61
长期待摊费用	19,265,129.11	20,527,769.49
递延所得税资产	8,209,672.02	8,209,672.02
其他非流动资产	4,544,838.89	4,544,838.89
非流动资产合计	400,967,726.05	406,270,269.97
资产总计	912,836,481.28	576,615,171.18
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	34,844,493.05	34,401,880.83
预收款项	20,103,742.51	26,169,840.98
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,673,261.38	23,131,316.32
应交税费	5,361,616.76	5,612,847.32
应付利息		
应付股利	660,736.54	660,736.54
其他应付款	54,707,171.07	44,204,615.36
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	135,351,021.31	134,181,237.35
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	3,975,393.22	3,975,393.22
专项应付款	3,500,000.00	
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	9,075,393.22	5,575,393.22
负债合计	144,426,414.53	139,756,630.57
所有者权益：		
股本	236,747,901.00	196,747,901.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	394,706,597.03	94,296,597.03
减：库存股		
其他综合收益		
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	100,278,924.25	108,858,842.07
归属于母公司所有者权益合计	767,278,326.75	435,448,244.57

少数股东权益	1,131,740.00	1,410,296.04
所有者权益合计	768,410,066.75	436,858,540.61
负债和所有者权益总计	912,836,481.28	576,615,171.18

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

2、母公司资产负债表

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	323,770,253.53	52,387,463.79
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	4,755,459.20	3,170,286.34
预付款项	20,373,249.23	3,459,086.43
应收利息		
应收股利		
其他应收款	17,282,833.91	16,320,206.50
存货	1,939,790.98	1,881,032.08
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	100,000,000.00	45,000,000.00
流动资产合计	468,121,586.85	122,218,075.14
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	141,143,312.14	141,143,312.14
投资性房地产	33,700,276.74	34,005,377.43
固定资产	188,162,133.15	190,801,870.75
在建工程	9,407,448.62	8,823,864.33
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	24,762,841.74	25,010,312.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,929,916.19	18,074,726.12
递延所得税资产	7,748,533.44	7,748,533.44
其他非流动资产	4,544,838.89	4,544,838.89
非流动资产合计	426,399,300.91	430,152,835.23
资产总计	894,520,887.76	552,370,910.37
流动负债：		
短期借款		
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	15,268,306.24	13,282,401.88
预收款项	8,418,321.03	14,357,564.10
应付职工薪酬	18,626,154.82	21,387,927.58
应交税费	5,010,318.32	5,187,932.72
应付利息		
应付股利	660,736.54	660,736.54
其他应付款	50,172,722.83	40,457,946.20
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	98,156,559.78	95,334,509.02
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	3,975,393.22	3,975,393.22
专项应付款	3,500,000.00	
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	9,075,393.22	5,575,393.22
负债合计	107,231,953.00	100,909,902.24
所有者权益：		
股本	236,747,901.00	196,747,901.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	394,404,144.38	93,994,144.38
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,544,904.47	35,544,904.47
未分配利润	120,591,984.91	125,174,058.28
所有者权益合计	787,288,934.76	451,461,008.13
负债和所有者权益总计	894,520,887.76	552,370,910.37

3、合并利润表

2015 年 1-3 月

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	88,971,256.33	89,108,633.51
其中：营业收入	88,971,256.33	89,108,633.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	99,010,534.03	98,067,690.51
其中：营业成本	83,214,689.35	82,059,716.75
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	1,176,811.31	1,490,923.18
销售费用	7,388,702.44	8,487,516.83
管理费用	7,378,823.12	6,119,171.08
财务费用	-148,492.19	-89,637.33
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）	518,383.56	-180,322.82
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）	-9,520,894.14	-9,139,379.82
加：营业外收入	662,420.28	265,193.77
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,858,473.86	-8,874,186.05
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,858,473.86	-8,874,186.05
归属于母公司所有者的净利润	-8,579,917.82	-8,608,682.44
少数股东损益	-278,556.04	-265,503.61
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	-8,858,473.86	-8,874,186.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	-8,579,917.82	-8,608,682.44
归属于少数股东的综合收益总额	-278,556.04	-265,503.61
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0408	-0.0438
（二）稀释每股收益	-0.0408	-0.0438

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：张红伟

会计机构负责人：路霞

4、母公司利润表

2015 年 1-3 月

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	19,301,833.85	22,174,494.02
减：营业成本	14,257,484.19	18,609,333.32
营业税金及附加	1,032,030.01	1,238,238.37
销售费用	4,251,958.62	2,790,799.69
管理费用	5,165,115.68	4,181,352.04
财务费用	-161,059.92	-137,141.90
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）	518,383.56	-180,322.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,725,311.17	-4,688,410.32
加：营业外收入	2,420.28	242,718.77
其中：非流动资产处置利得		
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）	-4,722,890.89	-4,445,691.55
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,722,890.89	-4,445,691.55
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-4,722,890.89	-4,445,691.55
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

2015 年 1-3 月

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	77,591,708.15	78,673,548.93
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	15,765,452.27	3,236,082.63
经营活动现金流入小计	93,357,160.42	81,909,631.56
购买商品、接受劳务支付的现金	69,781,660.84	69,231,416.43
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	17,409,814.91	17,837,147.21
支付的各项税费	5,371,892.29	5,024,787.15
支付其他与经营活动有关的现金	7,865,989.84	10,430,179.57
经营活动现金流出小计	100,429,357.88	102,523,530.36
经营活动产生的现金流量净额	-7,072,197.46	-20,613,898.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	45,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	518,383.56	
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
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	45,518,383.56	436,000.00
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
投资支付的现金	115,140,700.00	
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	115,140,700.00	2,200,452.80
投资活动产生的现金流量净额	-69,622,316.44	-1,764,452.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	343,800,000.00	
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	343,800,000.00	
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	2,740,000.00	
筹资活动现金流出小计	2,740,000.00	30,110,000.00

筹资活动产生的现金流量净额	341,060,000.00	-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	264,365,486.10	-52,488,351.60
加：期初现金及现金等价物余额	74,238,317.57	165,698,509.98
六、期末现金及现金等价物余额	338,603,803.67	113,210,158.38

6、母公司现金流量表

2015 年 1-3 月

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	18,777,417.92	20,233,690.38
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,408,943.62	2,879,873.42
经营活动现金流入小计	32,186,361.54	23,113,563.80
购买商品、接受劳务支付的现金	11,244,501.53	7,294,419.17
支付给职工以及为职工支付的现金	13,027,544.15	13,644,267.16
支付的各项税费	4,897,292.51	4,684,850.76
支付其他与经营活动有关的现金	3,071,917.17	7,445,306.08
经营活动现金流出小计	32,241,255.36	33,068,843.17
经营活动产生的现金流量净额	-54,893.82	-9,955,279.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	45,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	518,383.56	
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
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	45,518,383.56	436,000.00
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
投资支付的现金	115,140,700.00	
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	115,140,700.00	2,200,452.80
投资活动产生的现金流量净额	-69,622,316.44	-1,764,452.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	343,800,000.00	

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	343,800,000.00	
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	2,740,000.00	
筹资活动现金流出小计	2,740,000.00	30,110,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	341,060,000.00	-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	271,382,789.74	-41,829,732.17
加：期初现金及现金等价物余额	51,348,039.93	142,165,236.34
六、期末现金及现金等价物余额	322,730,829.67	100,335,504.17

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

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

二〇一五年四月十七日