



2016 年第一季度报告

2016 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王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）	121,061,092.58	88,971,256.33	36.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-7,838,354.88	-8,579,917.82	-8.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-10,642,480.94	-9,414,520.70	13.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-70,886,836.07	-7,072,197.46	902.33%
基本每股收益（元/股）	-0.0331	-0.0408	-18.87%
稀释每股收益（元/股）	-0.0331	-0.0408	-18.87%
加权平均净资产收益率	-1.00%	-1.58%	-36.71%
	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）	1,261,733,647.28	1,156,989,665.21	9.05%
归属于上市公司股东的净资产（元）	778,845,407.73	786,683,150.62	-1.00%

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）	76,213.80	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,645,803.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	54,162.60	
减：所得税影响额	944,045.00	
少数股东权益影响额（税后）	28,008.95	
合计	2,804,126.06	

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数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		24,578		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		
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	28.26%	66,902,145			
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			
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			
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			
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			
财富证券有限责任公司	境内非国有法人	1.35%	3,202,600			
浙商证券资管—光大银行—浙商	其他	1.34%	3,170,000			

汇金灵活定增集合资产管理计划						
西安江洋商贸公司	境内非国有法人	1.24%	2,935,977			
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			
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			
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		数量		
		股份种类	数量			
西安旅游集团有限责任公司	66,902,145	人民币普通股	66,902,145			
创金合信基金—招商银行—瑞华信 1 号资产管理计划	6,666,666	人民币普通股	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	6,666,666	人民币普通股	6,666,666			
金鹰基金—工商银行—金鹰定增 35 号资产管理计划	6,666,666	人民币普通股	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	6,666,666	人民币普通股	6,666,666			
财富证券有限责任公司	3,202,600	人民币普通股	3,202,600			
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	3,170,000	人民币普通股	3,170,000			
西安江洋商贸公司	2,935,977	人民币普通股	2,935,977			
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	2,666,670	人民币普通股	2,666,670			
财通基金—工商银行—富春定增 66 号资产管理计划	2,222,222	人民币普通股	2,222,222			
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、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

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、应收账款：报告期末较期初增加492.14万元，增幅32.85%，主要原因系报告期旅行社收入增加，同比应收账款增加影响所致。

2、预付账款：报告期末较期初增加293.61万元，增幅32.27%，主要原因系报告期旅行社业务预付机票款、房费等增加影响所致。

3、其他应收款：报告期末较期初增加894.67万元，增幅21.86%，主要原因系旅行社团队业务借款增加影响所致。

4、存货：报告期末较期初增加5,197.59万元，增幅38.91%，主要原因系报告期西安奥特莱斯购物广场实业有限公司支付工程进度款影响所致。

5、其他流动资产：报告期末较期初增加2,000.00万元，增幅4.55%，主要原因系报告期投资理财增加影响所致。

6、在建工程：报告期末较期初增加1,504.36万元，增幅33.07%，主要原因系报告期“胜利饭店项目”支出增加影响所致。

7、短期借款：报告期末较期初增加11,000.00万元，增幅61.11%，主要原因系报告期信用借款增加影响所致。

8、应付账款：报告期末较期初增加723.95万元，增幅18.40%，主要原因系报告期旅行社业务增加团队应付款增加影响所致。

9、预收账款：报告期末较期初减少449.04万元，减幅32.58%，主要原因系报告期结转收入影响所致。

10、营业收入：本期较上年同期增加3,208.98万元，增幅36.07%，主要原因系报告期旅行社业务收入增加影响所致。

11、财务费用：本期较上年同期增加262.08万元，增幅1764.93%，主要原因系报告期银行借款增加，相应增加借款利息支出影响所致。

12、投资收益：本期较上年同期增加303.63万元，增幅585.73%，主要原因系报告期投资理财收益增加

影响所致。

13、收到其他与经营活动有关的现金：本期较上年同期减少1,230.61万元，减幅78.06%，主要原因系报告期收到的押金及代收代付款项减少影响所致。

14、购买商品、接受劳务支付的现金：本期较上年同期增加9,201.03万元，增幅131.85%，主要原因系公司控股子公司西安户县草堂奥特莱斯购物广场支付工程款项等影响所致。

15、经营活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少6,381.46万元，减幅902.33%，主要原因系报告期购买商品、接受劳务支付的现金增加等影响所致。

16、投资活动现金流入：本期较上年同期增加8,812.74万元，增幅193.61%，主要原因系本期收回投资收到的现金增加、收取投资收益收到的现金增加综合影响所致。

17、投资活动现金流出：本期较上年同期增加4,984.87万元，增幅43.29%，主要原因系本期购建固定资产、无形资产何其他长期资产支付的现金增加、投资支付的现金增加综合影响所致。

18、投资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期增加3,827.87万元，增幅54.98%，主要原因系报告期投资活动现金流入增加8,812.74万元，投资活动现金流出小计增加4,984.87万元综合影响所致。

19、筹资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少23,360.74万元，减幅68.49%，主要原因系本期较上年同期吸收投资取得的现金减少、取得借款收到的现金增加等综合影响所致。

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

报告期内，公司全资子公司西安海外旅游有限责任公司与四位自然人股东投资设立“西安驴妈妈国际旅行社有限公司”注册资本 100 万元，其中：西安海外旅游有限责任公司出资 25 万元，占出资比例的 25%；自然人王朵出资 23 万元，占出资比例的 23%；自然人吴昕娟出资 20 万元，占出资比例的 20%；自然人潘广文出资 17 万元，占出资比例的 17%；自然人张岩出资 15 万元，占出资比例的 15%。

根据协议及章程规定：股东王朵、吴昕娟均同意放弃其享有的股东表决权和管理权，将表决权和管理权长期的、不可撤销地交由西安海外旅游有限责任公司合并自主行使，即西安海外旅游有限责任公司享有 68%的股东表决权和管理权。董事会由三名董事组成，其中西安海外旅游有限责任公司选择委派 2 名，董事长由西安海外旅游有限责任公司委派的董事担任。财务负责人由西安海外旅游有限责任公司委派，接受西安海外旅游有限责任公司的监督和管理。报告期公司全资子公司西安海外旅游有限责任公司将“西安驴妈妈国际旅行社有限公司”纳入合并报表范围。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	创金合信基金管理有限公司; 浙江浙商证券资产管理有限公司; 兴业全球基金管理有限公司; 金鹰基金管理有限公司; 国联安基金管理有限公司; 华富基金管理有限公司; 财通基金管理有限公司;	减持承诺	自认购股份上市之日起,十二个月内不转让本次认购股份	2015年02月27日	十二个月内	已履行完毕
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	西安旅游集团有限责任公司	减持承诺	2015年7月16日起,本次增持的股份六个月内不转让	2015年07月16日	六个月内	已履行完毕
	董事、监事及高级管理人员	减持承诺	增持后六个月内不减持	2015年07月24日	六个月内	已履行完毕
承诺是否按时履行	是					

四、对 2016 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、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

2016 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	117,175,949.35	111,953,810.38
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	19,904,326.31	14,982,967.15
预付款项	12,034,591.39	9,098,510.75
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	49,876,880.48	40,930,205.04
买入返售金融资产		
存货	185,539,706.78	133,563,832.93
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	460,030,003.36	440,030,003.36
流动资产合计	844,561,457.67	750,559,329.61
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	34,426,673.80	34,517,790.30
投资性房地产	32,755,207.31	32,784,974.67
固定资产	217,098,184.72	220,439,126.19
在建工程	60,528,477.15	45,484,859.55
工程物资	241,542.00	241,542.00
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	56,424,565.86	57,028,199.84
开发支出		
商誉	273,725.14	273,725.14
长期待摊费用	2,679,932.23	2,916,236.51
递延所得税资产	10,615,996.40	10,615,996.40
其他非流动资产	2,127,885.00	2,127,885.00
非流动资产合计	417,172,189.61	406,430,335.60
资产总计	1,261,733,647.28	1,156,989,665.21
流动负债：		
短期借款	290,000,000.00	180,000,000.00
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	46,585,925.91	39,346,435.78
预收款项	9,291,832.77	13,782,209.68
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,172,418.66	23,886,532.18
应交税费	7,152,026.79	6,527,212.13
应付利息		
应付股利	660,736.54	660,736.54
其他应付款	46,795,477.96	42,761,692.60
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	419,658,418.63	306,964,818.91
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	640,162.01	640,162.01
专项应付款	3,500,000.00	3,500,000.00
预计负债		
递延收益	13,590,971.20	13,667,185.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,731,133.21	17,807,347.01
负债合计	437,389,551.84	324,772,165.92
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	394,706,597.03
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	36,392,807.50	36,392,807.50
一般风险准备		
未分配利润	110,997,490.21	118,835,845.09
归属于母公司所有者权益合计	778,845,407.73	786,683,150.62

少数股东权益	45,498,687.71	45,534,348.67
所有者权益合计	824,344,095.44	832,217,499.29
负债和所有者权益总计	1,261,733,647.28	1,156,989,665.21

法定代表人：谢平伟

主管会计工作负责人：王伟

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

2016 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	98,968,749.42	80,374,749.99
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	3,164,382.56	2,053,295.18
预付款项	1,429,111.03	2,211,176.14
应收利息		
应收股利		
其他应收款	122,717,944.56	73,798,347.84
存货	1,504,558.99	1,484,811.21
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	460,030,003.36	440,030,003.36
流动资产合计	687,814,749.92	599,952,383.72
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	191,534,204.42	191,625,320.92
投资性房地产	32,755,207.31	32,784,974.67
固定资产	176,868,051.42	179,356,646.82
在建工程	60,528,477.15	45,484,859.55
工程物资	241,542.00	241,542.00
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	23,723,885.13	23,981,170.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	818,713.72	951,181.63
递延所得税资产	7,274,170.10	7,274,170.10
其他非流动资产	2,127,885.00	2,127,885.00
非流动资产合计	495,872,136.25	483,827,751.22
资产总计	1,183,686,886.17	1,083,780,134.94
流动负债：		
短期借款	290,000,000.00	180,000,000.00
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	14,550,640.97	13,823,416.28
预收款项	5,854,987.99	8,643,286.51
应付职工薪酬	18,090,166.02	22,292,716.50
应交税费	5,113,224.38	4,550,821.92
应付利息		
应付股利	660,736.54	660,736.54
其他应付款	34,760,129.81	35,510,940.75
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	369,029,885.71	265,481,918.50
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	640,162.01	640,162.01
专项应付款	3,500,000.00	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	5,740,162.01	5,740,162.01
负债合计	374,770,047.72	271,222,080.51
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	394,404,144.38
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	36,392,807.50	36,392,807.50
未分配利润	141,371,373.58	145,013,201.55
所有者权益合计	808,916,838.45	812,558,054.43
负债和所有者权益总计	1,183,686,886.17	1,083,780,134.94

法定代表人：谢平伟

主管会计工作负责人：王伟

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

2016 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	121,061,092.58	88,971,256.33
其中：营业收入	121,061,092.58	88,971,256.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	132,990,171.93	99,010,534.03
其中：营业成本	114,119,517.92	83,214,689.35
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	1,018,307.28	1,176,811.31
销售费用	7,948,615.15	7,388,702.44
管理费用	7,431,436.54	7,378,823.12
财务费用	2,472,295.04	-148,492.19
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）	3,554,687.11	518,383.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-91,116.50	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,374,392.24	-9,520,894.14
加：营业外收入	132,349.52	662,420.28
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,973.12	
其中：非流动资产处置损失	1,956.90	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,244,015.84	-8,858,473.86
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,244,015.84	-8,858,473.86
归属于母公司所有者的净利润	-7,838,354.88	-8,579,917.82
少数股东损益	-405,660.96	-278,556.04
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	-8,244,015.84	-8,858,473.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,838,354.88	-8,579,917.82
归属于少数股东的综合收益总额	-405,660.96	-278,556.04
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0331	-0.0408
（二）稀释每股收益	-0.0331	-0.0408

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：王伟

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

2016 年 1-3 月

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	15,422,985.03	19,301,833.85
减：营业成本	10,166,958.84	14,257,484.19
营业税金及附加	847,805.63	1,032,030.01
销售费用	4,364,251.84	4,251,958.62
管理费用	4,837,661.69	5,165,115.68
财务费用	2,456,500.92	-161,059.92
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）	3,554,687.11	518,383.56
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）	-3,695,506.78	-4,725,311.17
加：营业外收入	55,635.71	2,420.28
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,956.90	
其中：非流动资产处置损失	1,956.90	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,641,827.97	-4,722,890.89
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,641,827.97	-4,722,890.89
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	-3,641,827.97	-4,722,890.89
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

法定代表人：谢平伟

主管会计工作负责人：王伟

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

2016 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	110,649,356.51	77,591,708.15
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	3,459,346.87	15,765,452.27
经营活动现金流入小计	114,108,703.38	93,357,160.42
购买商品、接受劳务支付的现金	161,791,982.28	69,781,660.84
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	16,877,451.94	17,409,814.91
支付的各项税费	2,159,346.87	5,371,892.29
支付其他与经营活动有关的现金	4,166,758.36	7,865,989.84
经营活动现金流出小计	184,995,539.45	100,429,357.88
经营活动产生的现金流量净额	-70,886,836.07	-7,072,197.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	130,000,000.00	45,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,645,803.61	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		
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	133,645,803.61	45,518,383.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,989,398.00	
投资支付的现金	150,000,000.00	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	164,989,398.00	115,140,700.00
投资活动产生的现金流量净额	-31,343,594.39	-69,622,316.44
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	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	140,000,000.00	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	2,547,430.57	
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	32,547,430.57	2,740,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	107,452,569.43	341,060,000.00
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	5,222,138.97	264,365,486.10
加：期初现金及现金等价物余额	109,018,213.53	74,238,317.57
六、期末现金及现金等价物余额	114,240,352.50	338,603,803.67

法定代表人：谢平伟

主管会计工作负责人：王伟

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

2016 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	15,523,599.13	18,777,417.92
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,974,346.94	13,408,943.62
经营活动现金流入小计	19,497,946.07	32,186,361.54
购买商品、接受劳务支付的现金	9,677,416.82	11,244,501.53
支付给职工以及为职工支付的现金	12,480,680.27	13,027,544.15
支付的各项税费	1,807,216.23	4,897,292.51
支付其他与经营活动有关的现金	53,166,758.36	3,071,917.17
经营活动现金流出小计	77,132,071.68	32,241,255.36
经营活动产生的现金流量净额	-57,634,125.61	-54,893.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	130,000,000.00	45,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,645,803.61	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		
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	133,645,803.61	45,518,383.56

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,870,248.00	
投资支付的现金	150,000,000.00	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	164,870,248.00	115,140,700.00
投资活动产生的现金流量净额	-31,224,444.39	-69,622,316.44
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	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	140,000,000.00	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	2,547,430.57	
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	32,547,430.57	2,740,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	107,452,569.43	341,060,000.00
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	18,593,999.43	271,382,789.74
加：期初现金及现金等价物余额	80,374,749.99	51,348,039.93
六、期末现金及现金等价物余额	98,968,749.42	322,730,829.67

法定代表人：谢平伟

主管会计工作负责人：王伟

会计机构负责人：路霞

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

二〇一六年四月十九日