



2017 年第一季度报告

2017 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路霞及会计机构负责人(会计主管人员)刘文忠声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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）	119,387,918.06	121,061,092.58	-1.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-4,634,196.11	-7,838,354.88	40.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-9,271,508.10	-10,642,480.94	12.88%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-67,527,151.70	-70,886,836.07	2.64%
基本每股收益（元/股）	-0.0196	-0.0331	40.79%
稀释每股收益（元/股）	-0.0196	-0.0331	40.79%
加权平均净资产收益率	-0.58%	-1.00%	42.00%
	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）	1,431,199,274.40	1,381,848,345.35	3.57%
归属于上市公司股东的净资产（元）	796,050,728.15	800,684,924.26	-0.58%

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）	127.35	
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	
债务重组损益	2,696.25	
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	6,022,932.98	主要系本期投资收益增加影响所致。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	118,457.04	
减：所得税影响额	1,555,106.86	
少数股东权益影响额（税后）	28,008.57	

合计	4,637,311.99	
----	--------------	--

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、普通股股东总数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	33,620	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						
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	27.29%	64,602,145			
赛石集团有限公司	境内非国有法人	4.27%	10,118,272		质押	10,110,000
西安江洋商贸公司	境内非国有法人	1.19%	2,808,477			
杭州三石股权投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.74%	1,750,020			
黄靓	境内自然人	0.73%	1,718,000			
屈珍	境内自然人	0.72%	1,700,000			
张席中夏	境内自然人	0.50%	1,190,000			
徐莉	境内自然人	0.46%	1,090,000			
胡淑懿	境内自然人	0.44%	1,030,951			
中国建设银行股份有限公司—华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金	其他	0.42%	1,000,000			
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	64,602,145	人民币普通股	64,602,145
赛石集团有限公司	10,118,272	人民币普通股	10,118,272
西安江洋商贸公司	2,808,477	人民币普通股	2,808,477
杭州三石股权投资管理合伙企业（有限合伙）	1,750,020	人民币普通股	1,750,020
黄靓	1,718,000	人民币普通股	1,718,000
屈珍	1,700,000	人民币普通股	1,700,000
张席中夏	1,190,000	人民币普通股	1,190,000
徐莉	1,090,000	人民币普通股	1,090,000
胡淑懿	1,030,951	人民币普通股	1,030,951
中国建设银行股份有限公司—华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，除赛石集团有限公司和杭州三石股权投资管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人外，未知其他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、报告期主要财务数据、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25,848.57万元，增幅585.09%，主要原因系报告期理财产品赎回以及银行短期借款增加所致。

2、预付账款：报告期末较期初增加520.74万元，增幅82.82%，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179.13万元，增幅3.38%，主要原因系旅行社团队业务借款增加影响所致。

4、其他流动资产：报告期末较期初减少25,000.93万元，减幅50.98%，主要原因系报告期收回投资理财产品本金影响所致。

5、固定资产：报告期末较期初增加3,243.96万元，增幅15.61%，主要原因系报告期购买固定资产影响所致。

6、短期借款：报告期末较期初增加11,000.00万元，增幅36.67%，主要原因系报告期银行借款增加影响所致。

7、应付账款：报告期末较期初减少1,436.15万元，减幅18.36%，主要原因系报告期控股子公司西安草堂奥特莱斯购物广场支付工程款影响所致。

8、预收账款：报告期末较期初减少485.58万元，减幅37.99%，主要原因系报告期结转收入影响所致。

9、其他应付款：报告期末较期初减少2,910.99万元，减幅33.23%，主要原因系报告期保证金返还影响所致。

10、营业收入：本期较上年同期减少167.32万元，减幅1.38%，主要原因系报告期酒店收入下降影响所致。

11、财务费用：本期较上年同期增加170.05万元，增幅68.78%，主要原因系报告期银行借款增加，相应借款利息增加影响所致。

12、投资收益：本期较上年同期增加230.30万元，增幅64.79%，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：本期较上年同期增加407.84万元，增幅117.89%，主要原因系报告期收到的押金、保证金等增加影响所致。

14、支付的各项税费：本期较上年同期增加341.78万元，增幅158.28%，主要原因系报告期公司缴纳企业所得税影响所致。

15、支付其他与经营活动有关的现金：本期较上年同期增加1,683.26万元，增幅403.97%，主要原因系报告期返还各类

保证金、押金等款项增加影响所致。

16、经营活动产生的现金流量净额：本期较上年同期增加335.97万元，增幅4.74%，主要原因系销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加，购买商品、接受劳务支付的现金减少综合影响所致。

17、投资活动现金流入：本期较上年同期增加22,237.73万元，增幅166.39%，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。

18、投资活动现金流出：本期较上年同期减少2,888.84万元，减幅17.51%，主要原因系本期购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金增加、投资支付的现金减少综合影响所致。

19、投资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期增加25,126.57万元，增幅801.65%，主要原因系报告期投资活动现金流入增加，投资活动现金流出小计减少综合影响所致。

20、筹资活动现金流入：本期较上年同期增加8,000.00万元，增幅57.14%，主要原因系报告期取得银行借款增加影响所致。

21、偿还债务支付的现金：本期较上年同期增加8,000.00万元，增幅266.67%，主要原因系报告期偿还银行借款增加影响所致。

22、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：本期较上年同期增加175.24万元，增幅68.79%，主要原因系报告期支付的银行借款利息增加影响所致。

23、筹资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少175.24万元，减幅1.63%，主要原因系本期较上年同期支付的借款利息增加影响所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2017年3月21日，公司第八届董事会2017年第二次临时会议审议通过《关于同意签署胜利饭店建设项目施工合同的议案》，公司通过以公开招投标方式，确定胜利饭店建设项目由中国机械工业建设集团有限公司中标。截止披露日，公司正在向西安市碑林区住建局办理合同备案手续。

2、公司于2016年12月23日与北京德泉财富投资基金有限公司签订了《北京德泉财富投资基金有限公司丽彩万达广场私募基金基金合同》，认购金额壹亿元，投资期限不超过23个月。2017年3月23日，公司收到该产品收益191.25万元。

3、公司于2016年12月29日使用暂时闲置募集资金人民币26,000万元，购买了中信银行股份有限公司西安分行《中信理财之共赢保本周期 91 天理财产品》。2017年3月31日，我公司收到该产品本金26,000万元，理财收益236.60万元，已收回

至公司募集资金专户，该合同执行完毕。

4、公司于2016年9月12日与大唐财富投资管理有限公司签订了《大唐财富唐诺私享4号投资基金基金合同》，合同期一年。2017年3月6日，因该产品所投标的的底层资产提前到期，为保护投资人利益，管理人决定提前到期兑付。2017年3月7日公司全额收回本金6,000万元，收益129.16万元。本合同累计共收益231.69万元，该合同执行完毕。

5、公司于2016年4月1日与陕西协和资产管理股份有限公司签订了《协和资产·方元1号信贷资产证券化基金（II期）基金合同》，合同期一年。因该基金投资的信贷资产均已经到期退出或提前退出，基金投资目的已经实现，基金管理人决定提前终止并向投资人进行兑付。2017年3月8日公司全额收回本金3,000万元，本次收益71.92万元。本合同累计共收益308.17万元，该合同执行完毕。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于同意签署胜利饭店建设项目施工合同	2017年03月22日	巨潮资讯网，公告编号：2017-14，《关于同意签署胜利饭店建设项目施工合同的公告》
北京德泉财富投资基金有限公司丽彩万达广场私募基金基金合同	2017年03月26日	巨潮资讯网，公告编号：2017-19，《关于收到理财产品收益的公告》
	2016年12月27日	巨潮资讯网，公告编号：2016-111，《关于利用公司自有资金进行委托理财的公告》
中信理财之共赢保本周期 91 天理财产品	2017年01月01日	巨潮资讯网，公告编号：2016-115，《关于按期收回募集资金银行理财产品的公告》
	2017年04月05日	巨潮资讯网，公告编号：2017-20，《关于收回募集资金银行理财产品收益的公告》
大唐财富唐诺私享4号投资基金基金合同	2017年03月08日	巨潮资讯网，公告编号：2017-20，《关于收回募集资金银行理财产品收益的公告》
	2016年12月22日	巨潮资讯网，公告编号：2016-119，《关于按期收回理财产品收益的公告》
	2016年09月12日	巨潮资讯网，公告编号：2016-71，《关于投资大唐财富唐诺私享4号私募投资基金的公告》
协和资产·方元1号信贷资产证券化基金（II期）基金合同	2017年03月10日	巨潮资讯网，公告编号：2017-10，《关于收回对外投资的公告》
	2016年12月30日	巨潮资讯网，公告编号：2016-113，《关于按期收回理财产品收益的公告》

	2016 年 09 月 22 日	巨潮资讯网，公告编号：2016-76，《关于投资大唐财富唐诺私享 3 号私募投资基金的公告》
--	------------------	--

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 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

2017 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	302,664,324.35	44,178,625.75
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	500,000.00	930,000.00
应收账款	19,059,307.65	18,169,207.95
预付款项	11,494,836.80	6,287,386.82
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	54,854,105.74	53,062,839.73
买入返售金融资产		
存货	254,690,078.15	252,437,413.56
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	240,397,163.22	490,406,486.72
流动资产合计	883,659,815.91	865,471,960.53
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	39,080,653.33	39,245,855.99
投资性房地产	31,478,804.51	31,797,905.21
固定资产	240,252,247.85	207,812,686.01
在建工程	38,133,620.83	37,552,531.79
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	85,330,195.88	86,390,404.52
开发支出		
商誉	273,725.14	273,725.14
长期待摊费用	1,435,805.56	1,729,817.32
递延所得税资产	11,554,405.39	11,573,458.84
其他非流动资产	100,000,000.00	100,000,000.00
非流动资产合计	547,539,458.49	516,376,384.82
资产总计	1,431,199,274.40	1,381,848,345.35
流动负债：		
短期借款	410,000,000.00	300,000,000.00
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	63,868,487.66	78,229,956.74
预收款项	7,924,700.15	12,780,490.75
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,942,519.75	23,195,266.85
应交税费	5,671,137.69	8,316,945.18
应付利息	393,433.33	393,433.33
应付股利	638,846.94	638,846.94
其他应付款	58,492,604.64	87,602,486.70
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	565,931,730.16	511,157,426.49
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	5,979,238.36	5,979,238.36
专项应付款	3,500,000.00	3,500,000.00
预计负债		
递延收益	14,686,116.00	14,762,329.80
递延所得税负债	1,095,962.67	1,095,962.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,261,317.03	25,337,530.83
负债合计	591,193,047.19	536,494,957.32
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	394,707,209.02
减：库存股		
其他综合收益	3,287,887.99	3,287,887.99
专项储备		
盈余公积	38,350,633.58	38,350,633.58
一般风险准备		
未分配利润	122,957,096.56	127,591,292.67
归属于母公司所有者权益合计	796,050,728.15	800,684,924.26

少数股东权益	43,955,499.06	44,668,463.77
所有者权益合计	840,006,227.21	845,353,388.03
负债和所有者权益总计	1,431,199,274.40	1,381,848,345.35

法定代表人：谢平伟

主管会计工作负责人：路霞

会计机构负责人：刘文忠

2、母公司资产负债表

2017 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	292,813,747.73	27,414,936.53
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	2,868,392.07	2,096,861.76
预付款项	326,012.27	288,510.05
应收利息		
应收股利		
其他应收款	164,546,383.76	139,235,147.06
存货	1,167,807.41	1,194,395.15
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	240,397,163.22	490,397,163.22
流动资产合计	702,119,506.46	660,627,013.77
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	196,188,183.95	196,353,386.61
投资性房地产	31,478,804.51	31,797,905.21
固定资产	203,698,228.17	170,341,997.33
在建工程	38,133,620.83	37,552,531.79
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	54,014,695.62	54,729,783.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	476,918.55	543,521.34
递延所得税资产	7,651,318.31	7,651,318.31
其他非流动资产	100,000,000.00	100,000,000.00
非流动资产合计	631,641,769.94	598,970,444.04
资产总计	1,333,761,276.40	1,259,597,457.81
流动负债：		
短期借款	410,000,000.00	300,000,000.00
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	9,954,386.15	10,614,017.75
预收款项	4,292,029.42	5,131,209.07
应付职工薪酬	16,587,388.76	20,362,500.96
应交税费	4,692,537.14	7,041,184.74
应付利息	393,433.33	393,433.33
应付股利	638,846.94	638,846.94
其他应付款	40,525,841.59	67,816,248.77
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	487,084,463.33	411,997,441.56
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	5,979,238.36	5,979,238.36
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	1,095,962.67	1,095,962.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,175,201.03	12,175,201.03
负债合计	499,259,664.36	424,172,642.59
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	394,404,756.37
减：库存股		
其他综合收益	3,287,887.99	3,287,887.99
专项储备		
盈余公积	38,350,633.58	38,350,633.58
未分配利润	161,710,433.10	162,633,636.28
所有者权益合计	834,501,612.04	835,424,815.22
负债和所有者权益总计	1,333,761,276.40	1,259,597,457.81

法定代表人：谢平伟

主管会计工作负责人：路霞

会计机构负责人：刘文忠

3、合并利润表

编制单位：西安旅游股份有限公司

2017 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	119,387,918.06	121,061,092.58
其中：营业收入	119,387,918.06	121,061,092.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	130,771,250.19	132,990,171.93
其中：营业成本	108,709,086.34	114,119,517.92
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		
税金及附加	1,573,217.41	1,018,307.28
销售费用	8,500,903.43	7,948,615.15
管理费用	7,815,280.09	7,431,436.54
财务费用	4,172,762.92	2,472,295.04
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）	5,857,730.32	3,554,687.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-165,202.66	-91,116.50
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,525,601.81	-8,374,392.24
加：营业外收入	197,494.44	132,349.52
其中：非流动资产处置利得	127.35	
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）	-5,328,107.37	-8,244,015.84
减：所得税费用	19,053.45	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,347,160.82	-8,244,015.84
归属于母公司所有者的净利润	-4,634,196.11	-7,838,354.88
少数股东损益	-712,964.71	-405,660.96
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	-5,347,160.82	-8,244,015.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,634,196.11	-7,838,354.88
归属于少数股东的综合收益总额	-712,964.71	-405,660.96
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0196	-0.0331
（二）稀释每股收益	-0.0196	-0.0331

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：路霞

会计机构负责人：刘文忠

4、母公司利润表

编制单位：西安旅游股份有限公司

2017 年 1-3 月

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	15,336,345.14	15,422,985.03
减：营业成本	8,158,178.18	10,166,958.84
税金及附加	1,185,975.00	847,805.63
销售费用	3,327,397.10	4,364,251.84
管理费用	5,384,095.77	4,837,661.69
财务费用	4,182,913.23	2,456,500.92
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）	5,857,730.32	3,554,687.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-165,202.66	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,044,483.82	-3,695,506.78
加：营业外收入	121,280.64	55,635.71
其中：非流动资产处置利得	127.35	
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）	-923,203.18	-3,641,827.97
减：所得税费用		

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-923,203.18	-3,641,827.97
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	-923,203.18	-3,641,827.97
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：路霞

会计机构负责人：刘文忠

5、合并现金流量表

编制单位：西安旅游股份有限公司

2017 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	114,072,027.76	110,649,356.51
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	7,537,699.60	3,459,346.87
经营活动现金流入小计	121,609,727.36	114,108,703.38
购买商品、接受劳务支付的现金	147,616,003.66	161,791,982.28
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	14,944,330.18	16,877,451.94
支付的各项税费	5,577,163.33	2,159,346.87
支付其他与经营活动有关的现金	20,999,381.89	4,166,758.36
经营活动现金流出小计	189,136,879.06	184,995,539.45
经营活动产生的现金流量净额	-67,527,151.70	-70,886,836.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	350,000,000.00	130,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,022,932.98	3,645,803.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	160.00	
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	356,023,092.98	133,645,803.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,101,005.50	14,989,398.00
投资支付的现金	100,000,000.00	150,000,000.00
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	136,101,005.50	164,989,398.00
投资活动产生的现金流量净额	219,922,087.48	-31,343,594.39
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	220,000,000.00	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	220,000,000.00	140,000,000.00
偿还债务支付的现金	110,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,299,847.21	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		
筹资活动现金流出小计	114,299,847.21	32,547,430.57
筹资活动产生的现金流量净额	105,700,152.79	107,452,569.43
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	258,095,088.57	5,222,138.97
加：期初现金及现金等价物余额	40,093,018.90	109,018,213.53
六、期末现金及现金等价物余额	298,188,107.47	114,240,352.50

法定代表人：谢平伟

主管会计工作负责人：路霞

会计机构负责人：刘文忠

6、母公司现金流量表

编制单位：西安旅游股份有限公司

2017 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	13,725,635.18	15,523,599.13
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,283,781.52	3,974,346.94
经营活动现金流入小计	18,009,416.70	19,497,946.07
购买商品、接受劳务支付的现金	8,791,222.04	9,677,416.82
支付给职工以及为职工支付的现金	12,224,292.64	12,480,680.27
支付的各项税费	4,732,404.68	1,807,216.23
支付其他与经营活动有关的现金	52,540,444.41	53,166,758.36
经营活动现金流出小计	78,288,363.77	77,132,071.68
经营活动产生的现金流量净额	-60,278,947.07	-57,634,125.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	350,000,000.00	130,000,000.00

取得投资收益收到的现金	6,022,932.98	3,645,803.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	160.00	
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	356,023,092.98	133,645,803.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,045,487.50	14,870,248.00
投资支付的现金	100,000,000.00	150,000,000.00
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	136,045,487.50	164,870,248.00
投资活动产生的现金流量净额	219,977,605.48	-31,224,444.39
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	220,000,000.00	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	220,000,000.00	140,000,000.00
偿还债务支付的现金	110,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,299,847.21	2,547,430.57
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	114,299,847.21	32,547,430.57
筹资活动产生的现金流量净额	105,700,152.79	107,452,569.43
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	265,398,811.20	18,593,999.43
加：期初现金及现金等价物余额	27,414,936.53	80,374,749.99
六、期末现金及现金等价物余额	292,813,747.73	98,968,749.42

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

二〇一七年四月二十四日