
西安旅游股份有限公司

XI'AN TOURISM CO.,LTD.

二〇一二年半年度报告



二〇一二年八月二十七日 编制

目 录

一、重要提示	3
二、公司基本情况	3
三、主要会计数据和业务数据摘要	4
四、股本变动及股东情况	7
五、董事、监事和高级管理人员	11
六、董事会报告	15
七、重要事项	21
八、财务会计报告	32
九、备查文件目录	114

2012 年半年度报告

一、重要提示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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) 武丽娟声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码	000610	B 股代码	
A 股简称	西安旅游	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	西安旅游股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	西安旅游		
公司的法定英文名称	XI'AN TOURISM CO., LTD.		
公司的法定英文名称缩写	XI'AN TOURISM		
公司法定代表人	谢平伟		
注册地址	西安市碑林区南二环西段 27 号旅游大厦 7 层 10701 号		
注册地址的邮政编码	710061		
办公地址	西安市碑林区南二环西段 27 号旅游大厦 7 层		
办公地址的邮政编码	710061		
公司国际互联网网址	http://www.xatourism.com		
电子信箱	xatour@000610.com		

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	梦蕾	
联系地址	西安市碑林区南二环西段 27 号旅游大厦 7 层	

电话	029-82065555	
传真	029-82065500	
电子信箱	xatour@000610.com	

(三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

1、主要会计数据

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业总收入 (元)	414,243,450.62	369,907,547.32	11.99%
营业利润 (元)	34,085,257.16	25,601,135.30	33.14%
利润总额 (元)	34,679,452.02	25,334,966.14	36.88%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	25,198,532.90	18,809,936.95	33.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	24,752,886.75	19,009,563.82	30.21%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	83,169,821.88	21,670,539.39	283.79%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期 末增减(%)
总资产 (元)	661,659,030.90	665,747,254.15	-0.61%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	461,641,011.27	436,442,478.37	5.77%
股本 (股)	196,747,901.00	196,747,901.00	--

主要财务指标

主要财务指标	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
基本每股收益 (元/股)	0.1281	0.0956	34.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.1281	0.0956	34.00%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.1258	0.0966	30.23%
全面摊薄净资产收益率 (%)	5.45%	4.31%	增长 1.14 个百分点
加权平均净资产收益率 (%)	5.61%	4.40%	增长 1.21 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	5.36%	4.36%	增长 1.00 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	5.52%	4.45%	增长 1.07 个百分点

每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.4227	0.1101	283.92%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.35	2.22	5.86%
资产负债率 (%)	30.14%	49.67%	下降 19.53 个百分点

2、公司主营业务及其经营情况

单位：(人民币)元

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	增减额	变动幅度 (%)
主营业务收入	414,243,450.62	369,907,547.32	44,335,903.30	11.99%
主营业务成本	287,247,739.18	248,396,959.47	38,850,779.71	15.64%
销售费用	44,674,621.79	54,838,305.88	-10,163,684.09	-18.53%
管理费用	23,992,950.19	20,638,841.45	3,354,108.74	16.25%
财务费用	481,708.78	1,258,480.74	-776,771.96	-61.72%
资产减值损失	22,352.63	169,172.63	-146,820.00	-86.79%
营业利润	34,085,257.16	25,601,135.30	8,484,121.86	33.14%
投资收益	1,819,333.25	-237,687.32	2,057,020.57	865.43%
营业外收入	599,461.10	45,830.84	553,630.26	1,207.99%
营业外支出	5,266.24	312,000.00	-306,733.76	-98.31%
所得税费用	10,332,277.25	6,525,029.19	3,807,248.06	58.35%
归属于母公司净利润	25,198,532.90	18,809,936.95	6,388,595.95	33.96%

主要指标增减原因说明：

1) 本报告期主营业务收入 41,424.34 万元，较上年同期增加 4,433.59 万元，增幅 11.99%。其中旅游服务业收入 27,025.05 万元，占主营业务收入的 65.24%；房地产业务收入 14,399.29 万元，占主营业务收入的 34.76%。

2) 本报告期主营业务成本 28,724.77 万元，较上年同期增加 3,885.08 万元，增幅 15.64%，主要原因系由于主营业务收入增加，成本相应增加所致。

3) 本报告期销售费用 4,467.46 万元，较上年同期减少 1,016.36 万元，减幅 18.53%。主要原因系同比销售佣金减少等所致。

4) 本报告期管理费用 2,399.29 万元，较上年同期增加 335.41 万元，增幅 16.25%，主要原因系公司 2012 年因合并范围发生变化新增西安中旅国际旅行社有限公司管理费用所致。

5) 本报告期财务费用 48.17 万元，较上年同期减少 77.68 万元，减幅 61.72%，主要原因系同比短期借款减少所致。

6) 本报告期资产减值损失 2.23 万元，较上年同期减少 14.68 万元，减幅 86.79%，主要原因系计提坏账准备同比减少。

7) 本报告期投资收益 181.93 万元，较上年同期增加 205.70 万元，增幅 865.43%，主要原因系同比增加收回持有至到期投资的投资收益所致。

8) 本报告期营业外收入 59.95 万元，较上年同期增加 55.36 万元，主要原因系处置固定资产产生的净收益增加所致。

9) 本报告期营业外支出 0.53 万元，较上年同期减少 30.67 万元，减幅 98.31%。主要原因系同比减少捐赠支出 30 万元所致。

10) 本报告期利润总额 3,467.95 万元,较上年同期增加 934.45 万元,增幅 36.88%。

11) 本报告期净利润 2,434.71 万元,较上年同期增加 553.73 万元,增幅 29.44%。其中:归属于母公司所有者的净利润 2,519.85 万元,较上年同期增加 638.86 万元。

12) 本报告期每股收益 0.1281 元,较上年同期增加 0.0325 元;扣除非经常性损益后的每股收益 0.1258 元,较上年同期增加 0.0292 元。

(二) 境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额(元)	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

(三) 扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额(元)	说明
非流动资产处置损益	286,253.47	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		

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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	307,941.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	148,548.72	
合计	445,646.15	

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	2,465,057	1.25%				-447,725	-447,725	2,017,332	1.03%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	2,465,057	1.25%				-470,900	-470,900	1,994,157	1.01%
其中：境内法人持股	2,429,357	1.23%				-435,200	-435,200	1,994,157	1.01%
境内自然人持股	35,700	0.02%				-35,700	-35,700		
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份						23,175	23,175	23,175	0.01%
二、无限售条件股份	194,282,844	98.75%				447,725	447,725	194,730,569	98.97%
1、人民币普通股	194,250,891	98.73%				447,725	447,725	194,698,616	98.95%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他	31,953	0.02%						31,953	0.02%
三、股份总数	196,747,901	100%						196,747,901	100%

股份变动的批准情况（如适用）

股份变动的过户情况

公司法人股于2012年6月7日解除限售上市流通470,900股。其中，公司法人股股东经司法判决，将原有法人股东持有的有限售条件股份过户到自然人名下的为453,900股，办理账户补登记的为17,000股。

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）：无

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容：无

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
徐红	17,000	17,000	0	0	股改限售	2012-06-07
王帆	3,400	3,400	0	0	股改限售	2012-06-07
刘恩洁	5,100	5,100	0	0	股改限售	2012-06-07
王梅	5,100	5,100	0	0	股改限售	2012-06-07
马合焕	3,400	3,400	0	0	股改限售	2012-06-07
邹志纯	3,400	3,400	0	0	股改限售	2012-06-07
于友成	3,400	3,400	0	0	股改限售	2012-06-07
张勇	1,700	1,700	0	0	股改限售	2012-06-07
孔根荣	3,400	3,400	0	0	股改限售	2012-06-07
王新锋	27,200	27,200	0	0	股改限售	2012-06-07
任鸿生	17,000	17,000	0	0	股改限售	2012-06-07
于越英	1,700	1,700	0	0	股改限售	2012-06-07
方圆	51,000	51,000	0	0	股改限售	2012-06-07
黄延寿	17,000	17,000	0	0	股改限售	2012-06-07
杨傲兴	3,400	3,400	0	0	股改限售	2012-06-07
职庆利	3,400	3,400	0	0	股改限售	2012-06-07
柴林	3,400	3,400	0	0	股改限售	2012-06-07
李宝江	81,600	81,600	0	0	股改限售	2012-06-07
李爱娣	5,100	5,100	0	0	股改限售	2012-06-07
崔西花	1,700	1,700	0	0	股改限售	2012-06-07
董天寿	1,700	1,700	0	0	股改限售	2012-06-07
郭秀芳	1,700	1,700	0	0	股改限售	2012-06-07
李志成	1,700	1,700	0	0	股改限售	2012-06-07
乔秀云	1,700	1,700	0	0	股改限售	2012-06-07
徐名扬	1,700	1,700	0	0	股改限售	2012-06-07
杨波	1,700	1,700	0	0	股改限售	2012-06-07
杨志方	1,700	1,700	0	0	股改限售	2012-06-07
姚应选	1,700	1,700	0	0	股改限售	2012-06-07
刘国平	3,400	3,400	0	0	股改限售	2012-06-07
刘亚俊	3,400	3,400	0	0	股改限售	2012-06-07
柳媛芳	3,400	3,400	0	0	股改限售	2012-06-07
张跃	3,400	3,400	0	0	股改限售	2012-06-07
郑好宇	3,400	3,400	0	0	股改限售	2012-06-07

杨宝安	5,100	5,100	0	0	股改限售	2012-06-07
梁光明	6,800	6,800	0	0	股改限售	2012-06-07
宣志林	8,500	8,500	0	0	股改限售	2012-06-07
刘进	17,000	17,000	0	0	股改限售	2012-06-07
陈雪	6,800	6,800	0	0	股改限售	2012-06-07
包敏	51,000	51,000	0	0	股改限售	2012-06-07
韩英	34,000	34,000	0	0	股改限售	2012-06-07
王同民	34,000	34,000	0	0	股改限售	2012-06-07
蒲静军	1,700	1,700	0	0	股改限售	2012-06-07
陕西省医疗器械公司采购供应总站采购供应总站	17,000	17,000	0	0	股改限售	2012-06-07
合计	470,900	470,900	0	0	--	--

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

适用 不适用

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

（三）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 43,773 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份	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	0		0
西安江洋商贸公司	境内非国有法人	2.42%	4,755,157	0		0
中信信托有限责任公司—余杭新股 01	境内非国有法人	1.02%	2,005,303	0		0
来军	境内自然人	0.78%	1,526,600	0		0
信维矿业资源有限公司	境内非国有法人	0.53%	1,050,000	0		0
中信万通证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.44%	864,525	0		0

曹文君	境内自然人	0.26%	520,000	0	0
霍睿	境内自然人	0.25%	495,100	0	0
陈宝龙	境内自然人	0.23%	444,327	0	0
董玉臣	境内自然人	0.22%	433,000	0	0
股东情况的说明					

前十名无限售条件股东持股情况

适用 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
西安旅游集团有限责任公司	63,419,900	A 股	63,419,900
西安江洋商贸公司	4,755,157	A 股	4,755,157
中信信托有限责任公司-余杭新股 01	2,005,303	A 股	2,005,303
来军	1,526,600	A 股	1,526,600
信维矿业资源有限公司	1,050,000	A 股	1,050,000
中信万通证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	864,525	A 股	864,525
曹文君	520,000	A 股	520,000
霍睿	495,100	A 股	495,100
陈宝龙	444,327	A 股	444,327
董玉臣	433,000	A 股	433,000

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

未知以上股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是 否 不适用

实际控制人名称	西安市人民政府
实际控制人类别	地方国资委

情况说明

1、公司控股股东具体情况介绍：

公司名称：西安旅游集团有限责任公司

成立时间：1999年6月30日

注册地址：西安市碑林区南二环西段27号

法定代表人：李大有

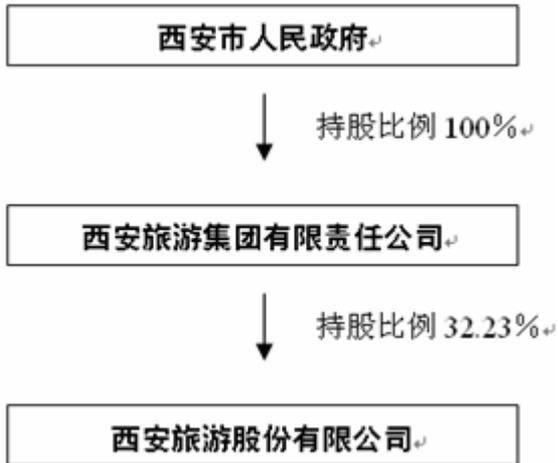
注册资本：13,000万元

经营范围：国有资产经营；国际国内旅游接待服务；组织承办国际国内各种会议；国内贸易及物资供销业（除国家规定的专项审批项目）、对外劳务合作；旅游景点、景区的开发、经营；旅游纪念品的开发、生产销售；文物仿制品、金银饰品、珠宝首饰的经营；公路客运服务；房屋、汽车租赁；公路、铁路、航空联运服务；房地产开发。

截至2012年6月30日，西安旅游集团有限责任公司持有本公司股份63,419,900股，占公司总股份的32.23%，全部为无限售条件股份。

2、实际控制人：西安市人民政府

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	其中:持有 限制性股票数量(股)	期末持有股票期权数量(股)	变动原因	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
夏富喜	董事长	男	49	2010年07月07日	2012年02月02日	0	0	0	0	0	0	无	否
胡昌民	总经理;董事	男	51	2010年07月07日	2012年02月02日	0	0	0	0	0	0	无	否
刘勇	董事、副总、董秘	男	44	2010年07月07日	2012年02月02日	0	0	0	0	0	0	无	否
姚建平	董事	男	42	2010年07月07日	2012年04月12日	0	0	0	0	0	0	无	是
陈刚	副总经理	男	43	2010年07月07日	2012年02月02日	0	0	0	0	0	0	无	否
项小羽	副总经理	男	38	2010年07月07日	2012年02月02日	0	0	0	0	0	0	无	否
靳文平	副总经理	男	43	2010年07月07日	2012年02月02日	0	0	0	0	0	0	无	否
谢平伟	董事长	男	50	2012年02月02日	2013年07月06日	0	0	0	0	0	0	无	否
张红伟	总经理;董事	男	45	2012年02月02日	2013年07月06日	0	0	0	0	0	0	无	否
岳福云	董事;常务副总经理	男	49	2012年02月02日	2013年07月06日	0	0	0	0	0	0	无	否
刘昌永	董事	男	51	2010年07月07日	2013年07月06日	0	0	0	0	0	0	无	是
任飞翔	董事	男	49	2012年02月02日	2013年07月06日	0	0	0	0	0	0	无	是
景英杰	董事	男	42	2012年05月18日	2013年07月06日	0	0	0	0	0	0	无	否
景英杰	副总经理	男	42	2012年02月02日	2013年07月06日	0	0	0	0	0	0	无	否
王正斌	独立董事	男	52	2010年07月07日	2013年07月06日	0	0	0	0	0	0	无	否
王沛	独立董事	男	39	2010年07月07日	2013年07月06日	0	0	0	0	0	0	无	否
马晓辉	独立董事	男	43	2010年07月07日	2013年07月06日	0	0	0	0	0	0	无	否

薛虹	监事	女	48	2010年07月07日	2012年02月02日	0	0	0	0	0	0	无	否
薛虹	副总经理	女	48	2012年02月02日	2013年07月06日	0	0	0	0	0	0	无	否
武丽娟	财务总监	女	40	2010年07月07日	2013年07月06日	0	0	0	0	0	0	无	否
梦蕾	监事	女	37	2011年05月17日	2012年02月02日	0	0	0	0	0	0	无	否
梦蕾	董事会秘书	女	37	2012年02月02日	2013年07月06日	0	0	0	0	0	0	无	否
曾进	监事	女	32	2012年02月02日	2013年07月06日	0	0	0	0	0	0	无	否
赵玉玲	监事	女	43	2012年02月02日	2013年07月06日	23,175	0	0	23,175	23,175	0	无	否
张亚杰	监事	男	44	2010年07月07日	2013年07月06日	0	0	0	0	0	0	无	否
合计	--	--	--	--	--	23,175	0	0	23,175	23,175	0	--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

（二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
刘昌永	西安旅游集团有限责任公司	工会主席、办公室主任	2004 年 08 月 06 日		是
任飞翔	西安旅游集团有限责任公司	投资策划部经理	2012 年 01 月 29 日		是
姚健平	浙江博鸿投资顾问有限公司	副总经理	2002 年 04 月 07 日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

□ 适用 √ 不适用

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事、高级管理人员根据《经营者年薪暂行规定》、《高级管理人员绩效考核手册》，依其在公司的职务，结合年底经营业绩，经公司薪酬与考核委员会考核后，经董事会审议批准后兑现。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	报酬的确定依据是股东大会审议通过的《经营者年薪暂行规定》、董事会审议通过的《高级管理人员绩效考核手册》。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事津贴按月进行支付；高级管理人员报酬由月度底薪和年度绩效组成，月度底薪按月发放，年度绩效部分在年底考核后予以兑现。

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
夏富喜	董事长	卸任董事长	2012 年 02 月 02 日	工作变动
胡昌民	董事、总经理	卸任董事、总经理	2012 年 02 月 02 日	工作变动
刘 勇	董事、董事会秘书、	卸任董事、副总经理、董事会秘书	2012 年 02 月 02 日	工作变动
姚建平	董事	卸任董事	2012 年 04 月 12 日	工作变动
谢平伟	董事长	当选董事长	2012 年 02 月 02 日	工作变动
张红伟	董事、总经理	当选董事、总经理	2012 年 02 月 02 日	工作变动
岳福云	董事、常务副总经理	当选董事、常务副总	2012 年 02 月 02 日	工作变动
任飞翔	董事	当选董事	2012 年 02 月 02 日	工作变动
景英杰	董事	当选董事	2012 年 05 月 18 日	工作变动
薛 虹	监事会主席	卸任监事会主席，当选副总经理	2012 年 02 月 02 日	工作变动

梦 蕾	监事	卸任监事, 当选董事会秘书	2012 年 02 月 02 日	工作变动
曾 进	监事会主席	当选监事会主席	2012 年 02 月 02 日	工作变动
赵玉玲	监事	当选监事	2012 年 02 月 02 日	工作变动
陈 刚	副总经理	卸任副总经理	2012 年 02 月 02 日	工作变动
项小羽	副总经理	卸任副总经理	2012 年 02 月 02 日	工作变动
靳文平	副总经理	卸任副总经理	2012 年 02 月 02 日	工作变动
段 伟	副总经理	当选副总经理	2012 年 02 月 02 日	工作变动
景英杰	副总经理	当选副总经理	2012 年 02 月 02 日	工作变动

（五）公司员工情况

在职员工的人数	2,466
公司需承担费用的离退休职工人数	1,624
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,935
销售人员	116
技术人员	67
财务人员	110
行政人员	238
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	17
本科	327
大专	746
高中及以下	1,376

公司员工情况说明

截止2012年6月30日，公司在职员工2,466人，离退休员工1,624人。需公司承担的离退休人员费用为53.05万元。

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

报告期内，公司按照年度工作计划要求，坚持以公司总体发展战略为纲领指导，以振兴上市公司主业为主要方向，以品牌、项目、人才为发展核心，明确企业未来发展思路和工作方向。公司上半年工作呈现出“目标明确、重点突出、多措并举、多头并进”的特点，在保障企业稳步运营的前提下，在突破瓶颈、创新发展方面进行了一些探索和尝试，取得了一定的成绩。

报告期内，公司实现营业收入41,424.35 万元，较上年同期增长11.99%；营业利润3,408.53万元，较上年同期增长33.14%，归属于母公司股东的净利润为2,519.85万元，较上年同期增长33.96%。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上：

是 否 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

1) 西安秦颐餐饮管理有限责任公司

该公司注册资本2,000万元，公司持有其100%股权。截止本报告期末，该公司总资产8,609.21万元，净资产8,463.52万元。报告期内实现营业收入261.61万元，净利润95.43万元。

2) 西安海外旅游有限责任公司

该公司注册资本500万元，公司持有其100%股权。截止本报告期末，该公司总资产2,914.28万元，净资产519.77万元。报告期内实现营业收入6,823.19万元，净利润2.80万元。

3) 北海鼎盛长安酒店有限公司

该公司注册资本400万元，公司持有其100%股权。截止本报告期末，该公司总资产262.76万元，净资产-175.63万元。报告期内实现营业收入41.44万元，净利润-72.22万元。

4) 西安渭水园温泉度假村有限公司

该公司注册资本8,649.74万元，公司持有其100%股权。截止本报告期末，该公司总资产9,589.39万元，净资产9,158.57万元。报告期内实现营业收入1,167.97万元，净利润-113.13万元。

5) 西安西旅新光华酒店有限责任公司

该公司注册资本600万元，公司持有其100%股权。截止本报告期末，该公司总资产1,011.57万元，净资产624.67万元。报告期内实现营业收入230.63万元，净利润-95.43万元。

6) 西安中旅国际旅行社有限责任公司

该公司注册资本500万元，公司持有其80%股权。截止本报告期末，该公司总资产4,223.67万元，净资产265.34万元。报告期内实现营业收入13,504.95万元，净利润-425.67万元。

7) 西安红土创新投资有限公司

该公司注册资本10,000万元，公司持有其35%股权。截止本报告期末，该公司总资产9,950.66万元，净资产9,867.01万元。报告期内实现净利润182.42万元。

8) 西安西旅创新投资管理有限公司

该公司注册资本100万元，公司持有其30%股权。截止本报告期末，该公司总资产191.84万元，净资产173.18万元。报告期内实现营业收入70万元，净利润29.64万元。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

1、不可抗因素对公司经营的影响

公司作为旅游服务企业，突发性重大自然灾害和金融危机等因素将对公司经营造成较大影响。而此方面的因素也将对占公司收入比重较大的旅游服务业收入产生较大影响。

应对措施：把握好国家经济宏观调整的趋势，加强内控管理，延伸业务链，努力将不利影响降到最低。虽不能全部防止今后若有重大不可抗因素对公司经营目标产生的不利影响，但公司已制定并实施重大突发事件应急预案，从生产、经营、安全等方面做好应对措施，尽可能地降低突发事件对公司经营的影响。

2、主业经营竞争能力不强

公司主要经营酒店多为三星级酒店，且已投入运营多年，设施设备陈旧，房型结构不尽合理。与新型快捷酒店相比，市场竞争压力较大。

应对措施：坚持品牌发展战略，打造西安本土主题品牌连锁酒店“西安旅游·关中客栈”，以品牌化发展探索公司酒店业振兴之路。以差异化竞争为主线，通过品牌连锁、复制加盟，产生规模效应，为公司酒店主业谋求长期利润增长和收益支撑。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
旅游服务业	270,250,516.62	223,193,572.09	17.41%	93.17%	152.39%	-19.38%
房地产业	143,992,934.00	64,054,167.09	55.52%	-37.4%	-59.96%	25.07%
分产品						

主营业务分行业和分产品情况的说明：

旅游服务业收入27,025.05万元，占总收入65.24%；房地产业务收入14,399.29万元，占总收入34.76%。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明：

旅游服务业毛利率较上年同期下降19.38%，主要原因系：本期合并报表范围增加中旅国际旅行社，旅游收入同比增长幅度大，而旅游收入毛利率低影响旅游服务业毛利率下降所致。

房地产业的毛利率较上年同期增长25.07%，主要原因系：本期房地产收入为商业部分，上年同期为公寓部分，商业部分的毛利率高于公寓部分的毛利率。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减 (%)
西安市	413,829,002.28	12.04%
北海市	414,448.34	-24.12%

主营业务分地区情况的说明：

主营业务收入西安市 41,382.90 万元，占总收入 99.9%；北海市 41.44 万元，占总收入 0.1%

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

□ 适用 √ 不适用

(7) 经营中的问题与困难

公司酒店主业品牌、外部形象、管理和服务标准等因各店存在差异，在品牌形象和市场号召力方面没有形成合力，未能产生资源聚合效应，市场竞争力不强。近年来，随着设施设备日趋老化，管理服务相对滞后，销售增长缓慢，企业发展受到制约。解决措施：首先，公司老的酒店地理位置优越，具有改造增值潜力；其次，在符合产业和市场需求的一些新业态领域，进行创新，寻求突破；第三是西安建设国际化大都市，对公司业务提出了国际化、市场化、大众消费化发展的需求。抓住已至的历史机遇和挑战，紧跟城市发展步伐，及时调整业态结构，延伸产业链条，推出满足未来市场需求的产品和服务。为突破目前酒店主业发展瓶颈，公司将结合关中客栈的历史发展经验，打造西安本土主题品牌连锁酒店“西安旅游·关中客栈”，以品牌化发展探索公司酒店业振兴之路。

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

□ 适用 √ 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

□ 适用 √ 不适用

(二) 公司投资情况**1、募集资金总体使用情况**

□ 适用 √ 不适用

2、募集资金承诺项目情况

□ 适用 √ 不适用

3、募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
西旅国际中心项目	2006 年 10 月 14 日	42,507.90	完成	
西安中旅 40% 股权收购项目	2012 年 03 月 31 日	301.32	完成	
合计		42,809.22	--	--

重大非募集资金投资项目情况说明

- 1、报告期内，西旅国际中心项目实现销售收入 14,399.29 万元，实际到账 14,399.29 万元。公司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。
- 2、中国旅行社总社有限公司通过北京产权交易中心，于 2012 年 2 月 10 日挂牌出让其持有的西安中旅 40% 股权。经公司第六届董事会第九次会议审议通过，公司参与竞购并于 2012 年 3 月 20 日取得受让资格。2012 年 3 月 28 日与中旅总社签署《产权交易合同》、《2012 年度商标许可合同》。2012 年 4 月 19 日取得北京产权交易所出具本次受让的《企业国有产权交易凭证》，确认受让确立、程序完成。目前已完成西安中旅工商变更，公司目前持有西安中旅 80% 股权。

(三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(四) 对 2012 年 1-9 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) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

报告期内，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）及中国证监会陕西监管局《关于上市公司完善现金分红政策的指导意见》（陕证监发[2012]45 号），公司对《公司章程》中关于利润分配政策的部分条款做出修改，对现金分红政策进行了进一步的细化。关于对《公司章程》进行修订的议案经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，并经公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过。公司现金分红政策的制定及决策程序公开、透明，符合相关规定。经修订后的《公司章程》明确规定了利润分配的程序和形式、实施现金分红和股票分红的条件，现金分红的比例及时间间隔、现金分红政策的决策程序和机制、利润分配的信息披露要求。细化了利润分配的形式、现金分红实施条件和比例，提供多种渠道听取独立董事、中小股东的意见，提高了利润分配决策的透明度和可操作性，进一步完善了公司的利润分配行为。同时，公司据此制定了《未来三年（2012 年-2014 年）股东回报规划》提交董事会审议，并在股东大会审议通过后实施。公司近年来在做好经营提升业绩的同时，能实施积极的利润分配政策。公司利润分配方案的审议及实施过程严格按照《公司章程》的规定执行，符合公司《章程》的规定和股东大会决议的要求。

(九) 利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

(十) 公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

√ 适用 □ 不适用

2011 年度期末累计未分配利润	114,853,630.37
相关未分配资金留存公司的用途	主要用途：根据发展规划，公司将包括未分配利润等自有资金用于公司发展新增营业网点和规划项目的投入。
是否已产生收益	□ 是 □ 否 √ 不适用
实际收益与预计收益不匹配的原因	
其他情况说明	

(十一) 其他披露事项

一、根据公司2012年度发展战略目标中关于开发“品牌化连锁酒店”的发展思路，公司决定以“关中客栈”作为连锁品牌，以租赁经营或资产收购等方式开设网点，建立起具有显著陕西本土特色的连锁品牌主题酒店，扩大主业规模，提升公司品牌价值，增强公司主营业务竞争能力。经公司第六届董事会第十三次会议审议通过的《关于拓展西安旅游股份有限公司关中客栈网点的议案》，公司开设了西安旅游关中客栈津镐路店、西安旅游关中客栈华山店。

二、独立董事独立意见**(一) 公司与控股股东及其他关联方资金占用专项说明**

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号文）以及《公司章程》的有关规定，我们审阅了公司提供的相关资料，基于独立判断的立场，现就公司截止2012年6月30日，公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况说明并发表如下独立意见：

1、公司与控股股东及其他关联方之间不存在非经营性资金占用的情况。

2、公司与关联方资金往来属于正常经营性关联交易的资金往来，交易程序合法、定价公允，没有损害公司及全体股东的利益。

(二) 公司对外担保专项情况说明

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，独立董事对公司2012年半年度对外担保情况进行了认真核查，现对相关情况做出专项说明并发表如下独立意见：

1、根据西安旅游股份有限公司第五届董事会第五次会议审议通过的《关于为购买西旅国际中心商品房的购房人住房按揭贷款提供担保的议案》（相关内容见2007年10月15日刊登于《证券时报》和巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>））。截至2012年6月30日，已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。

2、公司未对控股股东及其关联方提供担保，也没有为非法人单位、个人提供担保。不存在损害股东利益的违规担保。

(三) 关于2012年端午产品采购合同暨关联交易的独立意见

关于西安旅游股份有限公司解放饭店与西安饮食股份有限公司联合食品分公司间签订的《2012年端午产品采购合同》的关联交易事项，符合公司做大做强节令产品业务的发展规划，有利于增强“盛唐九子粽”端午产品的品牌知名度，增强竞争力，提高市场占有率，同时能够有效的降低产品成本，提高公司节令产品业务的盈利能力。公司与关联方发生的关联交易符合公司和全体股东的利益，交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，所采取的审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四) 关于修改公司利润分配政策的独立意见

依据《公司章程》和《上市公司治理准则》的相关规定，我们就本次修改章程涉及的公司利润分配政策事项发表如下独立意见：

1、本次修改章程的目的，是为了进一步强化回报股东的意识，增强公司现金分红的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期。本次修改章程的依据，是中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和中国证监会陕西监管局《关于上市公司完善现金分红政策的指导意见》（陕证监发[2012]45号）。

2、本次章程修正案是在原章程第八章“财务会计制度、利润分配和审计”中增加“利润分配”章节，对与利润分配相关的事项做出详细的规定，修改后的公司利润分配政策，符合中国证监会的相关规定和公司的实际情况。

3、本次修改章程是对公司股东尤其是中小股东依法享有的资产收益权利的进一步维护、是对公司章程的进一步充实、是对公司法人治理结构的进一步完善，不存在损害公司和股东利益的情形。

（十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律法规的要求，持续完善法人治理结构，规范公司运作，建立健全内部控制制度，进一步提升公司治理水平。按照公司2012年度内部控制规范实施工作方案相关工作计划，公司内部控制建设工作按照方案有序推进。

截止本报告期末，按照相关上市公司治理的规范性文件，公司目前法人治理结构合理，相关内部控制制度健全，公司日常运作合理规范，公司股东会、董事会、监事会均依法履行各自职责，运作规范；公司对外投资、关联交易、对外担保及信息披露等事项均按照法律法规的规定履行了相应的审批程序及信息披露义务。公司信息披露真实、准确、完整、公开、公平，公司股东与股东大会、控股股东及上市公司、董事与董事会、监事与监事会、信息披露等法人治理的实际状况符合国家法律、法规以及中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。

1、2012年2月2日，公司分别召开二〇一二年第一次临时股东大会、第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了变更公司第六届董事会、监事会成员，完成了总经理及其他高级管理人员的聘任工作。

2、根据公司董事会成员的调整，公司对董事会所属各专门委员会成员进行调整。

3、公司召开第六届董事会第十次会议审议通过了《西安旅游股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。在《内部控制规范实施工作方案》中明确说明了内控工作领导机构和工作机构、内部控制建设工作计划、内部控制自我评价工作计划、内部控制审计工作计划等工作内容，以确保公司按方案积极推进并完成内控建设工作。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）破产重整相关事项

适用 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

（六）资产交易事项

1、收购资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格(万元)	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	首次临时公告披露日期
中国旅行社总社有限责任公司	西安中旅国际旅行社有限责任公司40%股权	2012年03月28日	301.324	-425.679		否	市场原则	是	是	-12.27%	否	2012年03月31日

收购资产情况说明

中国旅行社总社有限公司通过北京产权交易中心，于2012年2月10日挂牌出让其持有的西安中旅40%股权。经公司第六届董事会第九次会议审议通过，公司参与竞购并于2012年3月20日取得受让资格。2012年3月28日与中旅总社签署《产权交易合同》、《2012年度商标许可合同》。2012年4月19日取得北京产权交易所出具本次受让的《企业国有产权交易凭证》，确认受让确立、程序完成。目前已完成西安中旅工商变更，公司目前持有西安中旅80%股权。

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

3、资产置换情况

□ 适用 √ 不适用

资产置换情况说明

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（九）重大关联交易

与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格 (万元)	关联交易金额 (万元)	占同类交易金 额的比例(%)	关联交易结算 方式	对公司利润的 影响	市场价格 (万元)	交易价格与市 场参考价格差 异较大的原因
西安饮食股份 有限公司	受同一母 公司控制	日常经营 关联交易	节令食品购买	市场原则	394.66	394.66	100%	按合同 约定执行		394.66	无
西安饮食股份 有限公司老孙 家饭庄	受同一母 公司控制	日常经营 关联交易	租赁	市场原则	312.58	312.58	27.07%	按合同 约定执行		312.58	无
合计				--	--			--	--	--	--
大额销货退回的详细情况											
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因											
关联交易对上市公司独立性的影响											
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）											
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况											
关联交易的说明				<p>1、为进一步拓展公司节令产品销售业务，做大做强节令产品业务的发展规划，公司所属分公司西安旅游股份有限公司解放饭店（以下简称“解放饭店”）与西安饮食股份有限公司所属的西安饮食股份有限公司联合食品分公司（以下简称“联合食品分公司”）经 2012 年 4 月 23 日公司第六届董事会第十三次会议审议通过签订了《2012 年端午产品采购合同》。解放饭店采购联合食品分公司生产的四款端午产品，合计金额人民币 394.66 万元。</p> <p>2、2008年本公司所属分公司西安旅游股份有限公司关中饭店与西安饮食股份有限公司老孙家饭庄签订《租赁合同》，将东大街端履门西北角“伊时达”购物商城第五层空置场地2,427.16平方米租赁给老孙家饭庄，租赁期10年，自2008年7月31日至2018年7月30日止，房屋租金标准逐年递增。按照相关规定，该租赁事项每三年需重新审议。本报告期内确认租赁收入50.97</p>							

	<p>万元。</p> <p>3、2009年本公司所属西安旅游股份有限公司天辰工贸分公司（以下简称“天辰工贸”）根据与西安饮食股份有限公司老孙家饭庄（以下简称“老孙家饭庄”，系西安饮食股份有限公司分公司）签订的《租赁合同》，将西安市东关正街78号招商局广场裙楼2-5层总计11,570.89平方米的房产租赁给老孙家饭庄，租赁期限为3年，自2009年7月1日至2012年6月30日止，年租金为523.22万元。2011年，本公司将上述租赁合同中的招商局广场资产注入西安秦颐餐饮管理有限责任公司（以下简称“秦颐公司”，系本公司全资子公司），天辰工贸、老孙家饭庄、秦颐公司签订三方协议书，将上述租赁合同中的主体“天辰工贸”变更为“秦颐公司”。本报告期内本确认租赁收入261.608万元。</p>
--	---

与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
西安饮食股份有限公司	312.58	27.07%	394.66	100%
合计	312.58	27.07%	394.66	100%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 312.58 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

1、与西安旅游集团恒大置业有限公司的关联交易

公司投资的增值改造项目—西旅国际中心委托给与公司同一母公司的西安旅游集团恒大置业有限公司代建管理。截至本报告期末止，公司累计共支付西旅国际中心项目代建管理费 1,900 万元。

2、与西安光华宾馆的关联交易

本公司于 2009 年 3 月 23 日召开第五届董事会 2009 年第二次临时会议,审议通过了母公司西安旅游集团有限责任公司将其下属全资子公司西安光华宾馆委托我公司进行经营管理的议案。双方于 2009 年 4 月 15 日签署了托管经营协议, 托管经营期为三年。在托管经营期间, 公司将以托管经营前的口径计算的西安光华宾馆 2008 年营业收入 600 万元人民币为基数, 对超过基数部分的营业收入按 5% 计提管理费用; 若未超过 600 万元, 公司不提取管理费。此项交易为关联交易, 本报告期公司未提管理费用。截至 2012 年 4 月 14 日, 托管协议已到期。

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10% 以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额(万元)	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益(万元)	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系

西安秦颐餐饮管理有限公司	西安饮食股份有限公司老孙家饭庄	招商局广场裙楼 2-5 层	542.016	2012 年 07 月 01 日	2015 年 06 月 30 日	95.43	市场定价	增加利润	是	同一控制
--------------	-----------------	---------------	---------	------------------	------------------	-------	------	------	---	------

租赁情况说明

2009年本公司所属西安旅游股份有限公司天辰工贸分公司（以下简称“天辰工贸”）根据与西安饮食股份有限公司老孙家饭庄（以下简称“老孙家饭庄”，系西安饮食股份有限公司分公司）签订的《租赁合同》，将西安市东关正街78号招商局广场裙楼2-5层总计11,570.89平方米的房产租赁给老孙家饭庄，租赁期限为3年，自2009年7月1日至2012年6月30日止，年租金为523.22万元。2011年，本公司将上述租赁合同中的招商局广场资产注入西安秦颐餐饮管理有限责任公司（以下简称“秦颐公司”，系本公司全资子公司），天辰工贸、老孙家饭庄、秦颐公司签订三方协议书，将上述租赁合同中的主体“天辰工贸”变更为“秦颐公司”。本报告期内本公司确认租赁收入261.608万元。

2012年7月，“秦颐公司”将所拥有的西安市东关正街78号招商局广场裙楼2-5层11,570.89平方米的房产继续租赁给“老孙家饭庄”，租赁期限为3年，自2012年7月1日至2015年6月30日止。年租金为542.016万元。

2、担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
购买西安小寨西旅国际中心商品房的购房人	2008年10月28日	9,550.4	2008年10月24日	9,550.4	保证	否	否	否
购买西安小寨西旅国际中心商品房的购房人	2009年12月10日	3,085.9	2009年12月01日	3,085.9	保证	否	否	否
购买西安小寨西旅国际中心商品房的购房人	2009年09月25日	2,380	2009年02月24日	2,380	保证	否	否	否
购买西安小寨西旅国际中心商品房的购房人	2008年08月25日	611.5	2008年08月22日	611.5	保证	否	否	否
购买西安小寨西旅国际中心商品房的购房人	2009年12月10日	116.6	2009年12月31日	116.6	保证	否	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）				报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		15,744.4		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		15,744.4		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）

报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	
公司担保总额 (即前两大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	15,744.4	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	15,744.4
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例			
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)			
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)			
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)			
上述三项担保金额合计 (C+D+E)			
未到期担保可能承担连带清偿责任说明			
违反规定程序对外提供担保的说明			

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况：无

5、其他重大合同

适用 不适用

1、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，公司向陕西省第一建筑工程公司支付工程款1,458.62万元，累计共支付工程款14,435.64万元。

2007年4月11日，公司与西安旅游集团恒大置业有限公司签署《西旅国际中心项目建设委托协议书》，报告期内，公司向西安旅游集团恒大置业有限公司支付委托代建服务费100.00万元。

2、西旅国际中心商业物业委托销售代理协议

经第六届董事会第四次会议、2010年度股东大会审议通过，公司与西安力源置业咨询有限公司于2011年5月19日签署了关于西旅国际中心F1-F8层整体商业物业的《委托销售代理协议》。公司通过中介方西安力源置业咨询有限公司的推介以30,500万元的价格将西旅国际中心F1-F8层整体商业物业销售给天津沅澧投资合伙企业。截止报告期末，公司根据委托销售代理协议向西安力源置业咨询有限公司支付销售佣金976万元。

3、西旅国际中心整体商业物业买卖框架协议

经公司第六届董事会第四次会议、2010年度股东大会审议通过，2011年5月19日，公司与天津沅澧投资合伙企业签署《西旅国际中心整体商业物业买卖框架协议》，将西旅国际中心F1-F8层的整体商业物业部分以30,500万元出售给天津沅澧投资合伙企业。报告期内，公司收到F1-F8层商业物业部分售房款14,399.29万元，截止本报告披露日，公司累计已收到F1-F8层全部销售款30,500万元，公司正在按照合同约定办理房屋过户手续。

(十一) 发行公司债的说明

适用 不适用

(十二) 承诺事项履行情况**1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

□ 适用 √ 不适用

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

(十三) 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

(十四) 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
2012 年 01 月 18 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。
2012 年 02 月 22 日	董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	了解公司经营情况及发展前景,根据公司已公开信息、行业状况、经营状况等做出说明。
2012 年 04 月 09 日	董事会办公室	电话沟通	个人	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。
2012 年 05 月 24 日	董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	咨询公司商业地产项目情况,根据一季度项目完成情况予以说明。

(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

(十七) 其他重大事项的说明

适用 不适用

(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

适用 不适用

(十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
《第六届董事会 2012 年第一次临时会议决议公告》;《第六届监事会 2012 年第一次临时会议决议公告》;《关于召开二〇一二年度第一次临时股东大会的通知》;《关于装璜分公司完成清算注销的公告》	《证券时报》D26 版	2012 年 01 月 17 日	巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn

《二〇一二年第一次临时股东大会决议公告》;《第六届董事会第八次会议决议公告》;《关于董事会秘书变更的公告》;《第六届监事会第八次会议决议公告》	《证券时报》D3 版	2012 年 02 月 03 日	巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn
《关于西旅国际中心商业楼层销售事项进展公告》	《证券时报》D3 版	2012 年 02 月 15 日	巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn
《第六届董事会第十次会议决议公告》;《关于成功竞购西安中旅国际旅行社有限责任公司 40% 股权的公告》;《关于西安旅游天业房地产开发有 限公司完成清算注销的公告》	《证券时报》B26 版	2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn
《2011 年度业绩快报》;《2012 年第一季度业绩预告公告》	《证券时报》B39 版	2012 年 04 月 14 日	巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn
《第六届董事会第十一次会议决议公告》;《第六届监事会第十次会议决议公告》;《关于召开二〇一一年度股东大会的通知》;《2011 年年度报告摘要》;《2012 年第一季度季度报告正文》	《证券时报》D110 版	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn
《二〇一一年度股东大会决议公告》;《第六届董事会第十二次会议决议公告》;《关于变更公司投资者关系管理服务 热线的公告》	《证券时报》B26 版	2012 年 05 月 19 日	巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn
《有限售条件的流通股上市提示性公告》	《证券时报》D19 版	2012 年 06 月 06 日	巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn
《第六届董事会第十三次会议决议公告》	《证券时报》D26 版	2012 年 06 月 21 日	巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn

八、财务会计报告

(一) 审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

(二) 财务报表

是否需要合并报表:

是 否 不适用

如无特殊说明,财务报告中的财务报表的单位为:人民币元

财务附注中报表的单位为:人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：西安旅游股份有限公司

2012 年 6 月 30 日

金额单位：人民币元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	(七) 1	101,138,358.58	70,275,522.17
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	(七) 6	47,970,378.91	18,340,619.81
预付款项	(七) 8	21,699,398.00	15,054,565.45
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			1,139,400.00
应收股利			
其他应收款	(七) 7	5,072,511.82	3,941,041.89
买入返售金融资产			
存货	(七) 9	4,420,376.40	69,764,429.83
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		180,301,023.71	178,515,579.15
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	(七) 12		6,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资	(七) 15	40,979,486.74	43,172,320.88
投资性房地产			
固定资产	(七) 16	342,091,348.39	341,082,954.27
在建工程	(七) 18	1,958,867.05	2,357,452.00
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	(七) 23	67,512,693.87	65,866,169.14
开发支出			
商誉	(七) 24	255,198.61	
长期待摊费用	(七) 25	17,782,538.98	18,433,329.34
递延所得税资产	(七) 26	10,677,873.55	10,219,449.37
其他非流动资产	(七) 28	100,000.00	100,000.00

非流动资产合计		481,358,007.19	487,231,675.00
资产总计		661,659,030.90	665,747,254.15
流动负债：			
短期借款	(七) 29	100,000.00	50,100,000.00
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	(七) 32	88,056,078.01	69,783,872.03
预收款项	(七) 33	8,198,851.68	7,774,698.91
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(七) 34	34,113,539.49	34,976,375.44
应交税费	(七) 35	1,705,578.23	6,889,073.13
应付利息			89,863.01
应付股利	(七) 37	436,789.56	436,789.56
其他应付款	(七) 38	64,972,741.44	57,350,338.05
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	(七) 41	1,903,765.65	1,903,765.65
流动负债合计		199,487,344.06	229,304,775.78
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		199,487,344.06	229,304,775.78
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	(七) 47	196,747,901.00	196,747,901.00
资本公积	(七) 50	94,030,876.18	94,030,876.18
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	(七) 51	31,948,700.14	31,948,700.14
一般风险准备			
未分配利润	(七) 53	138,913,533.95	113,715,001.05

外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		461,641,011.27	436,442,478.37
少数股东权益		530,675.57	
所有者权益（或股东权益）合计		462,171,686.84	436,442,478.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计		661,659,030.90	665,747,254.15

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：武丽娟

2、母公司资产负债表

2012 年 6 月 30 日

金额单位：人民币元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		75,665,296.54	53,108,124.09
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	(七)(十五)1	7,139,893.16	3,374,440.09
预付款项		14,158,147.63	13,074,569.85
应收利息			1,139,400.00
应收股利			
其他应收款	(七)(十五)2	1,583,319.67	10,701,184.39
存货		2,423,903.64	67,378,687.85
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		100,970,560.64	148,776,406.27
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			6,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资	(七)(十五)3	234,788,370.03	231,197,870.78
投资性房地产			
固定资产		242,753,990.90	238,983,629.41
在建工程		1,518,867.05	1,544,952.00
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		27,168,451.35	27,677,835.94
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		14,600,218.77	15,001,305.61

递延所得税资产		9,899,536.31	9,899,536.31
其他非流动资产		100,000.00	100,000.00
非流动资产合计		530,829,434.41	530,405,130.05
资产总计		631,799,995.05	679,181,536.32
流动负债：			
短期借款		100,000.00	50,100,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		38,164,408.78	61,516,779.45
预收款项		5,594,141.35	5,053,513.45
应付职工薪酬		33,178,447.54	33,215,342.57
应交税费		1,628,541.96	6,351,307.16
应付利息			89,863.01
应付股利		436,789.56	436,789.56
其他应付款		57,759,506.19	57,796,429.16
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		136,861,835.38	214,560,024.36
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		136,861,835.38	214,560,024.36
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		121,071,280.45	121,071,280.45
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		31,948,700.14	31,948,700.14
一般风险准备			
未分配利润		145,170,278.08	114,853,630.37
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		494,938,159.67	464,621,511.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计		631,799,995.05	679,181,536.32

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：武丽娟

3、合并利润表

		2012 年半年度		金额单位：人民币元	
项目	附注	本期金额	上期金额		
一、营业总收入	(七) 54	414,243,450.62	369,907,547.32		
其中：营业收入	(七) 54	414,243,450.62	369,907,547.32		
利息收入					
已赚保费					
手续费及佣金收入					
二、营业总成本		381,977,526.71	344,068,724.70		
其中：营业成本	(七) 54	287,247,739.18	248,396,959.47		
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	(七) 54	25,558,154.14	18,766,964.53		
销售费用		44,674,621.79	54,838,305.88		
管理费用		23,992,950.19	20,638,841.45		
财务费用		481,708.78	1,258,480.74		
资产减值损失		22,352.63	169,172.63		
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）	(七) 58	1,819,333.25	-237,687.32		
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）		34,085,257.16	25,601,135.30		
加：营业外收入	(七) 60	599,461.10	45,830.84		
减：营业外支出	(七) 61	5,266.24	312,000.00		
其中：非流动资产处置损失		4,080.98			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		34,679,452.02	25,334,966.14		
减：所得税费用	(七) 62	10,332,277.25	6,525,029.19		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		24,347,174.77	18,809,936.95		
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		25,198,532.90	18,809,936.95		
少数股东损益		-851,358.13			
六、每股收益：					
（一）基本每股收益		0.1281	0.0956		

(二) 稀释每股收益		0.1281	0.0956
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		24,347,174.77	18,809,936.95
归属于母公司所有者的综合收益总额		25,198,532.90	18,809,936.95
归属于少数股东的综合收益总额		-851,358.13	

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。

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：武丽娟

4、母公司利润表

2012 年半年度

金额单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	(七)(十五) 4	193,945,428.96	285,428,324.10
减：营业成本	(七)(十五) 4	80,003,155.64	178,128,044.54
营业税金及附加		24,583,889.12	17,780,782.72
销售费用		30,917,741.65	44,390,133.35
管理费用		19,509,042.62	17,317,494.67
财务费用		428,299.85	1,030,354.95
资产减值损失		22,327.63	144,859.63
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）	(七)(十五) 5	1,819,333.25	-237,687.32
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）		40,300,305.70	26,398,966.92
加：营业外收入		125,972.22	45,150.84
减：营业外支出		4,080.98	310,000.00
其中：非流动资产处置损失		4,080.98	11,794.84
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		40,422,196.94	26,134,117.76
减：所得税费用		10,105,549.23	6,525,029.19
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		30,316,647.71	19,609,088.57
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.1541	0.0997
（二）稀释每股收益		0.1541	0.0997
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		30,316,647.71	19,609,088.57

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：武丽娟

5、合并现金流量表

项目	2012 年半年度	
	本期金额	上期金额
金额单位：人民币元		
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	385,037,844.29	209,897,240.59
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	34,211,007.08	39,158,566.38
经营活动现金流入小计	419,248,851.37	249,055,806.97
购买商品、接受劳务支付的现金	247,999,938.90	112,328,719.31
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	33,521,682.91	29,794,985.85
支付的各项税费	29,694,974.03	18,221,012.03
支付其他与经营活动有关的现金	24,862,433.65	67,040,550.39
经营活动现金流出小计	336,079,029.49	227,385,267.58
经营活动产生的现金流量净额	83,169,821.88	21,670,539.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	1,248,100.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	286,253.47	11,794.84
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	1,139,400.00	
投资活动现金流入小计	8,673,753.47	11,794.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,419,179.93	3,125,918.06
投资支付的现金	3,019,266.00	3,531,500.00
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	10,438,445.93	6,657,418.06
投资活动产生的现金流量净额	-1,764,692.46	-6,645,623.22
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		70,000,000.00
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		70,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	542,293.01	2,719,617.29
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	50,542,293.01	62,719,617.29
筹资活动产生的现金流量净额	-50,542,293.01	7,280,382.71
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	30,862,836.41	22,305,298.88
加：期初现金及现金等价物余额	70,275,522.17	80,391,962.32
六、期末现金及现金等价物余额	101,138,358.58	102,697,261.20

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：武丽娟

6、母公司现金流量表

项目	2012 年半年度	
	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	163,551,574.77	116,006,720.39
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,217,128.19	12,132,809.77
经营活动现金流入小计	175,768,702.96	128,139,530.16
购买商品、接受劳务支付的现金	39,484,319.88	19,619,498.48
支付给职工以及为职工支付的现金	25,145,949.42	23,110,928.78
支付的各项税费	24,564,174.38	15,961,306.58
支付其他与经营活动有关的现金	11,537,841.05	28,112,311.62
经营活动现金流出小计	100,732,284.73	86,804,045.46
经营活动产生的现金流量净额	75,036,418.23	41,335,484.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	1,248,100.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,794.84

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	1,139,400.00	
投资活动现金流入小计	8,387,500.00	11,794.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,419,179.93	1,496,062.90
投资支付的现金	3,019,266.00	3,531,500.00
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	10,438,445.93	5,027,562.90
投资活动产生的现金流量净额	-2,050,945.93	-5,015,768.06
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		70,000,000.00
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		70,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	428,299.85	2,123,470.95
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	50,428,299.85	62,123,470.95
筹资活动产生的现金流量净额	-50,428,299.85	7,876,529.05
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	22,557,172.45	44,196,245.69
加：期初现金及现金等价物余额	53,108,124.09	44,190,856.86
六、期末现金及现金等价物余额	75,665,296.54	88,387,102.55

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：武丽娟

7、合并所有者权益变动表

本期金额

2012 年半年度

金额单位：人民币元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	196,747,901.00	94,030,876.18			31,948,700.14		113,715,001.05			436,442,478.37
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他									1,382,066.70	1,382,033.70
二、本年初余额	196,747,901.00	94,030,876.18			31,948,700.14		113,715,001.05		1,382,033.70	437,824,512.07
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							25,198,532.90		-851,358.13	24,347,174.77
（一）净利润							25,198,532.90		-851,358.13	24,347,174.77
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							25,198,532.90		-851,358.13	24,347,174.77
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										

2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期末余额	196,747,901.00	94,030,876.18			31,948,700.14		138,913,533.95		530,675.57	462,171,686.84

上年金额

金额单位：人民币元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	196,747,901.00	94,284,182.59			30,528,636.05		91,599,812.58		4,691,910.07	417,852,442.29
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	196,747,901.00	94,284,182.59			30,528,636.05		91,599,812.58		4,691,910.07	417,852,442.29
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-253,306.41			1,420,064.09		22,115,188.47		-4,691,910.07	18,590,036.08
（一）净利润							27,535,771.62			27,535,771.62
（二）其他综合收益					85,207.29		766,865.61			852,072.90
上述（一）和（二）小计					85,207.29		28,302,637.23			28,387,844.52
（三）所有者投入和减少资本		-253,306.41			-924,121.34		6,487.40			-1,170,940.35
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-253,306.41			-924,121.34		6,487.40			-1,170,940.35
（四）利润分配					2,258,978.14		-6,193,936.16		-4,691,910.07	-8,626,868.09

1. 提取盈余公积					2,258,978.14		-2,258,978.14			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-3,934,958.02			-3,934,958.02
4. 其他									-4,691,910.07	-4,691,910.07
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	196,747,901.00	94,030,876.18			31,948,700.14		113,715,001.05			436,442,478.37

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：武丽娟

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

2012 年半年度

金额单位：人民币元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	196,747,901.00	121,071,280.45			31,948,700.14		114,853,630.37	464,621,511.96
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	196,747,901.00	121,071,280.45			31,948,700.14		114,853,630.37	464,621,511.96
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）							30,316,647.71	30,316,647.71

(一) 净利润							30,316,647.71	30,316,647.71
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							30,316,647.71	30,316,647.71
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期末余额	196,747,901.00	121,071,280.45			31,948,700.14		145,170,278.08	494,938,159.67

上年金额

金额单位：人民币元

项目	上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	196,747,901.00	93,981,729.94			29,604,514.71		97,690,919.56	418,025,065.21
加：会计政策变更								

前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	196,747,901.00	93,981,729.94			29,604,514.71		97,690,919.56	418,025,065.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		27,089,550.51			2,344,185.43		17,162,710.81	46,596,446.75
（一）净利润							22,589,781.36	22,589,781.36
（二）其他综合收益					85,207.29		766,865.61	852,072.90
上述（一）和（二）小计					85,207.29		23,356,646.97	23,441,854.26
（三）所有者投入和减少资本		27,089,550.51						27,089,550.51
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		27,089,550.51						27,089,550.51
（四）利润分配					2,258,978.14		-6,193,936.16	-3,934,958.02
1. 提取盈余公积					2,258,978.14		-2,258,978.14	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-3,934,958.02	-3,934,958.02
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	196,747,901.00	121,071,280.45			31,948,700.14		114,853,630.37	464,621,511.96

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：武丽娟

（三）公司基本情况

西安旅游股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是1993年11月8日经西安市经济体制改革委员会市体改字（1993）96号文批准设立的股份有限公司。1996年7月26日经中国证券监督管理委员会证监发字（1996）128号、129号文件批复发行社会公众股A股2,236万股（其中向内部职工配售76万股），于1996年9月26日在深圳证券交易所挂牌上市。1997年9月15日实施资本公积每10股转增7股方案后总股本为15,011万股。2000年3月28日向全体股东配售1,748.79万股，配股后总股本16,759.79万股。根据本公司2007年度第一次临时股东大会决议，2007年7月4日公司实施了公积金转增方案，公司以现有的总股份167,597,900股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增1.739282股，共计转增股份29,150,001股，转增后总股份增至196,747,901股，总股本增至196,747,901元。

本公司企业法人营业执照号：610100100442598

本公司注册资本：人民币壹亿玖仟陆佰柒拾肆万柒仟玖佰零壹元整（RMB196,747,901.00）。

本公司经营范围：饭店经营与管理；餐饮服务；旅游产品开发、销售；旅游景区、景点的开发；房地产开发、物业管理、停车服务、劳务派遣、装饰装修工程施工；资源开发、技术开发。

本公司注册地址：西安市碑林区南二环西段27号旅游大厦七层10701号。

本公司的母公司为西安旅游集团有限责任公司。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。编制符合企业会计准则要求的财务报表需要使用估计和假设，这些估计和假设会影响到财务报告日的资产、负债和或有负债的披露，以及报告期间的收入和费用。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2012年6月30日的财务状况、2012年半年度的经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，对合并资产负债表的期初数进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调整。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无此项业务

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司对发生的外币业务，采用业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折合为人民币记账。资产负债表日，外币货币性项目按中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，由此产生的汇兑损益，除属于与符合资本化条件资产有关的借款产生的汇兑损益，予以资本化计入相关资产成本外，其余计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，不改变其记账本位币金额。

(2) 外币财务报表的折算

本公司对合并范围内境外经营实体的财务报表（含采用不同于本公司记账本位币的境内子公司、合营企业、联营企业、分支机构等），折算为人民币财务报表进行编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，按比例转入处置当期损益。

9、金融工具

本公司的金融资产包括：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力。

本公司的金融负债包括：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

(1) 金融工具的分类

- (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
- (2) 持有至到期投资
- (3) 可供出售金融资产
- (4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
- (5) 其他金融负债

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

- (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。本公司在持有该等金融资产期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将该等金融资产的公允价值变动计入当期损益。处置该等金融资产时，该等金融资产公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

- (2) 持有至到期投资

指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产，该非衍生金融资产有活跃的市场，可以取得其市场价格。本公司对持有至到期投资，按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息的，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得持有至到期投资时确定，在随后期间保持不变。实际利率与票面利率差别很小的，按票面利率计算利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额确认为投资收益。

如本公司因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合作为持有至到期投资，则将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

- (3) 可供出售金融资产

指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，即本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。

本公司可供出售金融资产按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。本公司可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，可供出售资产按公允价值计量，其公允价值变动计入“资本公积—其他资本公积”。

处置可供出售金融资产时，将取得的价款和该金融资产的账面价值之间的差额，计入投资收益，同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

- (4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

指交易性金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，具体包括：1) 为了近期内回购而承担的金融负债；2) 本公司基于风险管理、战略投资需要等，直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；3) 不作为有效套期工具的衍生工具。

本公司持有该类金融负债按公允价值计价，不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。如不适合按公允价值计量时，本公司将该类金融负债改按摊余成本计量。

- (5) 其他金融负债

本公司的其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。主要包括企业发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等。其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

本公司拥有的其他不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同等，按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。在初始计量后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

1. 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；

2. 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累计摊销额后的余额。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司的金融资产转移，包括下列两种情形：

(1) 将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；

(2) 将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务，同时满足下列条件：

A. 从该金融资产收到对等的现金流量时，才有义务将其支付给最终收款方。企业发生短期垫付款，但有权全额收回该垫付款并按照市场上同期银行贷款利率计收利息的，视同满足本条件。

B. 根据合同约定，不能出售该金融资产或作为担保物，但可以将其作为对最终收款方支付现金流量的保证。

C. 有义务将收取的现金流量及时支付给最终收款方。企业无权将该现金流量进行再投资，但按照合同约定在相邻两次支付间隔期内将所收到的现金流量进行现金或现金等价物投资的除外。企业按照合同约定进行再投资的，应当将投资收益按照合同约定支付给最终收款方。

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：

(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

资产负债表日，本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查。

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

对于可供出售金融资产，如果其公允价值出现持续大幅度下降，且预期该下降为非暂时性的，则根据其初始投资成本扣除已收回本金和已摊销金额及当期公允价值后的差额计算确认减值损失；在计提减值损失时将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入“资产减值损失”。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

无此项业务

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法**(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备**

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将单笔金额达某类应收款项余额 10% 及以上的款项确定为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	账龄分析法

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
无	账龄分析法	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	15%	15%
3 年以上	20%	20%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

无法收回

坏账准备的计提方法：

全额计提

11、存货**(1) 存货的分类**

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、低值易耗品、包装物、在产品、产成品、开发成本、开发产品等。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时，采用先进先出法确定发出存货的实际成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。年末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因被淘汰、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因导致成本高于可变现净值的部分，以及承揽工程预计存在的亏损部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个（或类别）存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。其中：对于产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售

价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值。与具有类似目的或最终用途并在同一地区生产和销售的产品系列相关，且难以将其与该产品系列的其他项目区别开来并进行估价的存货，合并计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

(4) 存货的盘存制度

√ 永续盘存制 □ 定期盘存制 □ 其他

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。本公司定期对存货进行清查，盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品和包装物采用一次摊销法摊销。因新建、扩建、改建等原因一次领用大批低值易耗品和包装物，按使用年限分次摊销包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物采用一次摊销法。

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

本公司对子公司的投资按照初始投资成本计价，控股合并形成的长期股权投资的初始计量参见本附注二之(五)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，均按照初始投资成本计价。

(2) 后续计量及损益确认

本公司对子公司的投资的后续计量采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，后续计量采用权益法核算。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，后续计量采用成本法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业；重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，

在以后会计期间不再转回。

13、投资性房地产

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，本公司采用与固定资产、无形资产相同或同类的折旧政策或摊销方法。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

资产负债表日，若单项投资性房地产的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业和该固定资产的成本能够可靠地计量条件的，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- (1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- (2) 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- (3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- (4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- (5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法等分类计提，根据固定资产类别，预计使用年限和预计净残值率确定固定资产折旧率，在取得固定资产的次月按月计提折旧（已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地除外）。各类固定资产折旧年限和年折旧率如下。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	25-45	5	2.11-3.8
机器设备	3-16	5	5.94-31.67
电子设备	5-8	5	11.88-19.00
运输设备	7-10	5	9.5-13.57
其他设备			
融资租入固定资产：	--	--	--

其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。若单项固定资产的可收回金额低于账面价值，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 其他说明

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司的在建工程主要为分、子公司改造工程。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对在在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量，按单项工程可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

同时满足下列条件时，借款费用开始资本化：（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

同时满足下列条件时，借款费用开始资本化：（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资

本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用继续资本化。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用资本化。

（3）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用继续资本化。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用资本化。

（4）借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

17、生物资产：无此项业务

18、油气资产：无此项业务

19、无形资产

（1）无形资产的计价方法

无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	40	土地使用证
软件	5	

（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

（4）无形资产减值准备的计提

资产负债表日，本公司对无形资产按照其账面价值与可收回金额孰低计量，按单项资产可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备，相应的资产减值损失计入当期损益。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期

间不再转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准： 无此项业务

(6) 内部研究开发项目支出的核算： 无此项业务

20、长期待摊费用摊销方法

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，包括：装修支出等，在受益年限内按直线法平均摊销。

21、附回购条件的资产转让： 无此项业务

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

本公司发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

23、股份支付及权益工具： 无此项业务

(1) 股份支付的种类： 无此项业务

(2) 权益工具公允价值的确定方法： 无此项业务

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据： 无此项业务

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理： 无此项业务

24、回购本公司股份： 无此项业务

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：（1）已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入企业；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

利息收入按使用货币资金的使用时间和适用利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量，已提供的劳务占应提供劳务总量的比例、已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

26、政府补助

(1) 类型

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。

(2) 会计处理方法

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。

与资产相关的政府补助，本公司确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。在无法明确估计可抵扣暂时性差异预期转回期间可能取得的应纳税所得额时，不确认与可抵扣暂时性差异相关的递延所得税资产

(2) 确认递延所得税负债的依据

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，予以确认，但同时满足能够控制应纳税暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认；对子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，该可抵扣暂时性差异同时满足在可预见的未来很可能转回即在可预见的将来有处置该项投资的明确计划，且预计在处置该项投资时，除了有足够的应纳税所得以外，还有足够的投资收益用以抵扣可抵扣暂时性差异时，予以确认。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理：按照权责发生制原则。

(2) 融资租赁会计处理：无此项业务

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组，处置组是指作为整体出售或其他方式一并处置的一组资产。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

本公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，但不包括递延所得税资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

30、资产证券化业务：无此项业务

31、套期会计：无此项业务

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法： 无此项业务

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	增值额	4%、17%
营业税	客房、餐饮、劳务、售房、出租房、娱乐收入等	3%、5%、20%
城市维护建设税	应交流转税额	7%
企业所得税	应纳税利润总额	25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

母公司、子公司均执行25%所得税税率

2、税收优惠及批文： 无此项业务

3、其他说明： 无此项业务

(六) 企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，对合并资产负债表的期初数进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调整。

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
西安西旅新光华酒店有限责任公司	全资子公司	西安	服务业	6,000,000.00	人民币	住宿、餐饮业务	6,000,000.00		100%	100%	是			
西安秦颐餐饮管理有限公司	全资子公司	西安	餐饮服务	20,000,000.00	人民币	餐饮企业管理、咨询、营销策划	83,818,902.67		100%	100%	是			
北海鼎盛长安酒店有限公司	全资子公司	北海	旅游服务	4,000,000.00	人民币	旅游业、中西餐饮	4,000,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：无

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
西安海外旅游有限责任公司	全资子公司	西安	旅行社	5,000,000.00	人民币	出入境旅游业务、国内旅游业务、国际市场信息咨询、商务会展服务、旅游纪念品的批发、零售、航空销售代理服务	5,713,223.73		100%	100%	是			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：无

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
西安渭水园温泉度假村有限公司	全资子公司	西安	旅游服务	88,493,423.50	人民币	住宿、综合娱乐	88,493,423.50		100%	100%	是			
西安中旅国际旅行社有限责任公司	全资子公司	西安	旅游业	5,000,000.00	人民币	入境旅游业务、国内旅游业务、出境旅游业务	4,871,436.13		80%	80%	是	530,675.57		

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：无

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

□ 适用 √ 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

根据2012年3月28日公司与西安中旅总社签订的《股权转让协议》，公司以人民币301.324万元收购西安中旅国际旅行社有限责任公司40%股权。交易完成后，公司对西安中旅国际旅行社有限责任公司的持股比例由40%上升至80%。西安中旅国际旅行社有限责任公司自本报告期起纳入公司合并报表范围。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为：

西安中旅国际旅行社有限责任公司自本报告期起纳入公司合并报表范围。

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家，原因为：

本期无减少

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

根据2012年3月28日公司与西安中旅总社签订的《股权转让协议》，公司以人民币301.324万元收购西安中旅国际旅行社有限责任公司40%股权。交易完成后，公司对西安中旅国际旅行社有限责任公司的持股比例由40%上升至80%。西安中旅国际旅行社有限责任公司自本报告期起纳入公司合并报表范围。

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
西安中旅国际旅行社有限责任公司	2,653,777.83	-4,256,790.65

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明：无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：无

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明:无

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明:无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率：无

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：			712,933.20			256,059.33
人民币			712,933.20			256,059.33
银行存款：			99,325,963.31			68,920,000.77
人民币			99,325,963.31			68,920,000.77
其他货币资金：			1,099,462.07			1,099,462.07
人民币			1,099,462.07			1,099,462.07
合计			101,138,358.58			70,275,522.17

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：
截至2012年06月30日止，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计		

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及相关套期交易的说明**3、应收票据****(1) 应收票据的分类**

单位：元

种类	期末数	期初数
合计		

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计				

说明：

无此项业务

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计				

说明：

无此项业务

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计				

说明：无此项业务

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：无此项业务

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利				
其中：				
账龄一年以上的应收股利				
其中：	--	--	--	--
合计				

说明：无此项业务

5、应收利息**(1) 应收利息**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
持有至到期投资资金占用费	1,139,400.00		1,139,400.00	
合计	1,139,400.00		1,139,400.00	

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合计		

(3) 应收利息的说明

本公司2002年4月6日与西安旅游集团楼观台旅游开发有限公司签订协议，由本公司出资现金人民币600.00万元（于2002年4月19日支付），作为宗圣宫项目的续建资金，西安旅游集团楼观台旅游开发有限公司根据该项目的收益情况，10年以内还清600.00万元资金，每年按该资金实际余额款向本公司支付6.33%的资金回报。西安旅游集团有限责任公司作为担保方，以楼观台门票收入和景区道路回报作为担保，不足部分以其持有的国家股分红或其他方式补足。根据协议约定，公司已于2012年4月18日收回全部投资款项及资金占用费。

6、应收账款**(1) 应收账款按种类披露**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
其他不重大应收账款	49,846,040.17	94.58%	1,875,661.26	3.76%	19,423,738.90	87.18%	1,083,119.09	5.58%
组合小计	49,846,040.17	94.58%	1,875,661.26	3.76%	19,423,738.90	87.18%	1,083,119.09	5.58%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,855,541.73	5.42%	2,855,541.73	100%	2,855,541.73	12.82%	2,855,541.73	100%
合计	52,701,581.90	--	4,731,202.99	--	22,279,280.63	--	3,938,660.82	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:						
1 年以内	48,618,535.80	97.54%	1,702,353.90	18,196,234.53	93.68%	909,811.73
1 年以内小计	48,618,535.80	97.54%	1,702,353.90	18,196,234.53	93.68%	909,811.73
1 至 2 年	619,875.76	1.24%	61,987.58	619,875.76	3.19%	61,987.58
2 至 3 年	204,118.90	0.41%	30,617.84	204,118.90	1.05%	30,617.84
3 年以上	403,509.71	0.81%	80,701.94	403,509.71	2.08%	80,701.94
合计	49,846,040.17	--	1,875,661.26	19,423,738.90	--	1,083,119.09

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位: 元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
陕西兴平物资有限责任公司	538,921.00	538,921.00	100%	无法收回
易新科技	287,200.00	287,200.00	100%	无法收回
雁塔区乔珊服装店	250,000.00	250,000.00	100%	无法收回
其他小额合计	1,779,420.73	1,779,420.73	100%	无法收回
合计	2,855,541.73	2,855,541.73	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况单位: 元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计				

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计				

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明:

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计					

应收账款核销说明: 无此项业务

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
西安世园投资(集团)有限公司(项目组1)	非关联方	4,826,910.00	1年以内	9.16%
西安世园投资(集团)有限公司(项目组2)	非关联方	3,469,855.00	1年以内	6.58%
大连欧亚天邦航空	非关联方	2,966,800.00	1年以内	5.63%
侯睿	非关联方	2,869,524.64	1年以内	5.45%
北京途易旅游公司	非关联方	1,434,979.48	1年以内	2.72%
合计	--	15,568,069.12	--	29.54%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
合计			

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	
负债：	
负债小计	

7、其他应收款**(1) 其他应收款按种类披露**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								

按组合计提坏账准备的其他应收款								
其他不重大其他应收款	6,573,600.49	69.45%	1,501,088.67	22.84%	4,257,117.43	49.55%	316,075.54	7.42%
组合小计	6,573,600.49	69.45%	1,501,088.67	22.84%	4,257,117.43	49.55%	316,075.54	7.42%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	2,891,282.81	30.55%	2,891,282.81	100%	2,891,282.81	40.45%	2,891,282.81	100%
合计	9,464,883.30	--	4,392,371.48	--	7,148,400.24	--	3,207,358.35	--

其他应收款种类的说明:

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位: 元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:						
1 年以内	4,648,014.90	70.71%	1,190,528.90	2,331,531.84	54.77%	5,515.77
1 年以内小计	4,648,014.90	70.71%	1,190,528.90	2,331,531.84	54.77%	5,515.77
1 至 2 年	275,561.00	4.19%	27,556.10	275,561.00	6.47%	27,556.10
2 至 3 年	938,795.37	14.28%	140,757.83	938,795.37	22.05%	140,757.83
3 年以上	711,229.22	10.82%	142,245.84	711,229.22	16.71%	142,245.84
合计	6,573,600.49	--	1,501,088.67	4,257,117.43	--	316,075.54

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位: 元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
马福荣等	677,235.41	677,235.41	100%	无法收回
姚立军、陈勇等	275,725.93	275,725.93	100%	无法收回
西安煤气公司	54,169.00	54,169.00	100%	无法收回
其他小额合计	1,884,152.47	1,884,152.47	100%	无法收回
合计	2,891,282.81	2,891,282.81	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位: 元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

合计			--	--
----	--	--	----	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	--	--	--

其他应收款核销说明：无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
西安海外票务中心	2,233,763.37	往来款	23.6%
郭善芳	1,053,890.00	往来款	11.13%
罗瑞	885,644.00	往来款	9.36%
西安市中国旅行社	709,035.16	往来款	7.49%
马福荣	677,235.41	往来款	7.15%
合计	5,559,567.94	--	58.73%

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
西安海外票务中心	非关联方	2,233,763.37	1 年	23.6%
郭善芳	非关联方	1,053,890.00	1 年	11.13%
罗瑞	非关联方	885,644.00	1 年	9.36%
西安市中国旅行社	非关联方	709,035.16	1 年	7.49%
马福荣	非关联方	677,235.41	5 年以上	7.15%
合计	--	5,559,567.94	--	58.73%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--	--	--

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	
负债：	
负债小计	

8、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	18,869,926.00	86.96%	11,708,947.45	77.78%
1 至 2 年	2,290,472.00	10.56%	3,345,618.00	22.22%
2 至 3 年	539,000.00	2.48%		
合计	21,699,398.00	--	15,054,565.45	--

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
西安宝翊实业有限公司	非关联方	3,722,976.00	2011 年 10 月 04 日	业务未完成
绿维创景	非关联方	2,648,000.00	2011 年 11 月 23 日	业务未完成
渭南市华山成祥酒店有限公司	非关联方	1,083,333.34	2012 年 03 月 28 日	业务未完成
民航	非关联方	615,684.69	2012 年 03 月 14 日	业务未完成
陕西图图设计装饰公司	非关联方	220,000.00	2012 年 02 月 28 日	业务未完成
合计	--	8,289,994.03	--	--

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(4) 预付款项的说明

预付款项的主要内容系预付的与正常经营有关的租赁费、机车票款、设计费等。

9、存货**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

原材料	1,809,905.82		1,809,905.82	2,030,343.57		2,030,343.57
在产品						
库存商品	1,396,275.32		1,396,275.32	1,499,179.38		1,499,179.38
周转材料	456,518.42		456,518.42	443,651.55		443,651.55
消耗性生物资产						
低值易耗品	757,676.84		757,676.84	588,096.24		588,096.24
开发成本				65,203,159.09		65,203,159.09
合计	4,420,376.40		4,420,376.40	69,764,429.83		69,764,429.83

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品					
周转材料					
消耗性生物资产					
合计					

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

存货期末账面余额较年初账面余额减少65,344,053.43元，减幅93.67%。主要原因是本期“西旅国际中心”项目房产开发成本结转损益所致。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

其他流动资产说明：无

11、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计		

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明：无

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计								

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：无

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
分期付息、到期还本债权投资		6,000,000.00
合计		6,000,000.00

持有至到期投资的说明：

本公司2002年4月6日与西安旅游集团楼观台旅游开发有限公司签订协议，由本公司出资现金人民币600.00万元（于2002年4月19日支付），作为宗圣宫项目的续建资金，西安旅游集团楼观台旅游开发有限公司根据该项目的收益情况，10年以内还清600.00万元资金，每年按该资金实际余额款向本公司支付6.33%的资金回报。西安旅游集团有限责任公司作为担保方，以楼观台门票收入和景区道路回报作为担保，不足部分以其持有的国家股分红或其他方式补足。根据协议约定，公司已于2012年4月18日收回全部投资款项。

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例（%）
合计		--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：无此项业务

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计		

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
二、联营企业													
西安太平流水山庄有限责任公司	有限公司	西安	张龙	度假山庄	7,850,000.00	人民币	38.22%	38.22%	13,547,674.30	9,089,951.02	4,457,723.28	693,990.40	-408,631.49
西安红土创新投资公司	有限公司	西安	夏富喜	投资公司	100,000,000.00	人民币	35.00%	35.00%	99,506,597.41	836,525.21	98,670,072.20		1,824,279.96
西旅创新投资管理公司	有限公司	西安	施安平	管理公司	1,000,000.00	人民币	30.00%	30.00%	1,918,371.59	186,621.43	1,731,750.16	700,000.00	296,380.72

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：无

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
中国改革实业股份有限公司	成本法	75,000.00	75,000.00		75,000.00			无			

西旅太平流水山庄有限责任公司	权益法	3,000,000.00	2,192,228.67	-156,178.96	2,036,049.71	38.22%	38.22%	无			
西安红土创新投资公司	权益法	35,000,000.00	33,716,485.65	638,497.99	34,354,983.64	35%	35%	无			
西旅创新投资管理公司	权益法	300,000.00	403,393.32	88,914.22	492,307.54	30%	30%	无			
陕西鼎盛长安文化娱乐有限责任公司	成本法	4,021,145.85	4,021,145.85		4,021,145.85	100%	100%	无			
西安中旅国际旅行社有限责任公司	成本法	4,871,436.13	2,764,067.39	-2,764,067.39		80%	80%	无			
合计	--	47,267,581.98	43,172,320.88	-2,192,834.14	40,979,486.74	--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

陕西鼎盛长安文化娱乐有限责任公司（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》，将公司持有的鼎盛长安100%股权转让给交大开元，转让价款359万元，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。

2010年8月鼎盛长安股权转让事项已经西安市国有资产监督管理委员会批准（市国资发【2010】117号文件），于2011年9月21日至2011年10月21日，在西部产权交易所西安分所西安产权交易中心进行挂牌交易，于2011年11月与杨凌田园实业有限公司签订《产权交易合同》。本报告期内鼎盛长安股权转让的事项尚未履行完成，公司对鼎盛长安股权投资成本暂列长期股权投资。

2012年3月26日取得《产权交易确认书》，约定受让方式为：杨凌田园实业有限公司以开发建设的位于杨凌示范区郿城南路1号杨凌田园水岸温泉别墅项目【土地使用权证编号为：杨管国用（2007）第12号】的第33、35号两栋别墅（每栋建筑面积不低于500平方米、办理房产证面积不低于360平方米，以下简称为“标的房屋”）房屋产权作为受让前述股权的对价。杨凌田园实业有限公司正在准备杨凌田园水岸别墅项目第33、35号两栋别墅的《房屋买卖合同》，准备签署。之后办理陕西鼎盛长安文化娱乐有限公司的工商变更。目前，此项工作正在进行中。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

适用 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

无此项业务

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	470,291,742.30	16,347,344.41		6,704,702.88	479,934,383.83
其中：房屋及建筑物	369,987,121.76	9,436,981.70		3,302,082.04	376,122,021.42
机器设备	68,170,595.29	3,808,593.44		1,723,350.44	70,255,838.29
运输工具	13,443,758.24	3,101,769.27		1,679,270.40	14,866,257.11
专用设备	18,690,267.01				18,690,267.01
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	129,208,788.03	11,566,003.51		2,931,756.10	137,843,035.44
其中：房屋及建筑物	68,563,926.13	6,415,553.38		82,045.92	74,897,433.59
机器设备	44,326,983.89	2,744,595.30		1,411,249.02	45,660,330.17
运输工具	9,807,130.26	1,608,399.57		1,438,461.16	9,977,068.67
专用设备	6,510,747.75	797,455.26		0.00	7,308,203.01
--	期初账面余额				本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	341,082,954.27				342,091,348.39
其中：房屋及建筑物	301,423,195.63				301,224,587.83
机器设备	23,843,611.40				24,595,508.12
运输工具	3,636,627.98				4,889,188.44
专用设备	12,179,519.26				11,382,064.00
四、减值准备合计					
其中：房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具					
专用设备					
五、固定资产账面价值合计	341,082,954.27				342,091,348.39
其中：房屋及建筑物	301,423,195.63				301,224,587.83
机器设备	23,843,611.40				24,595,508.12
运输工具	3,636,627.98				4,889,188.44
专用设备	12,179,519.26				11,382,064.00

本期折旧额 11,566,003.51 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 870,987.00 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具					

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

□ 适用 √ 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □ 不适用

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	81,489,273.60
机器设备	
运输工具	

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
安远门饭店	1,840,000.00	10,103,700.00		2012 年

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

18、在建工程**(1)**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
渭水园南大门门头改造	200,000.00		200,000.00	200,000.00		200,000.00
游泳馆钢架改造工程	141,000.00		141,000.00			
渭水园赛车道维修工程	57,000.00		57,000.00			
餐厅改造装修工程	42,000.00		42,000.00			
光华酒店客房改造				612,500.00		612,500.00
公司本部会议室装修				258,487.00		258,487.00
西北大酒店西大门改造	1,286,465.00		1,286,465.00	1,286,465.00		1,286,465.00
小寨饭店地下停车场工程	232,402.05		232,402.05			
合计	1,958,867.05		1,958,867.05	2,357,452.00		2,357,452.00

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定 资产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
合计												

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计					

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

(5) 在建工程的说明：无

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计				

工程物资的说明：无

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计			--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：无

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量** 适用 不适用**(2) 以公允价值计量** 适用 不适用**22、油气资产**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

23、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	77,486,089.32	2,955,955.44	1,300.02	80,440,744.74
土地	76,776,280.73	2,897,165.44		79,673,446.17
软件	709,808.59	58,790.00	1,300.02	767,298.57
二、累计摊销合计	11,619,920.18	1,308,130.69		12,928,050.87
土地	10,953,169.10	1,260,282.18		12,213,451.28
软件	666,751.08	47,848.51		714,599.59
三、无形资产账面净值合计	65,866,169.14			67,512,693.87
土地	65,823,111.63			67,459,994.89
软件	43,057.51			52,698.98
四、减值准备合计				
土地				
软件				
无形资产账面价值合计	65,866,169.14			67,512,693.87
土地	65,823,111.63			67,459,994.89
软件	43,057.51			52,698.98

本期摊销额 1,308,130.69 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计					

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：无此项业务

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无此项业务

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
西安中旅国际旅行社有限责任公司		255,198.61		255,198.61	
合计		255,198.61		255,198.61	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

在财务报表中单独列示的商誉至少在每年年终进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值依据相关的资产组或者资产组组合能够从企业合并的协同效应中受益的情况分摊至受益的资产组或资产组组合。

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
装修支出	15,186,682.27	1,222,047.49	1,727,007.63		14,681,722.13	
其他	3,246,647.07	47,563.50	193,393.72		3,100,816.85	
合计	18,433,329.34	1,269,610.99	1,920,401.35		17,782,538.98	--

长期待摊费用的说明：无

26、递延所得税资产和递延所得税负债**(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示**

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	2,280,893.62	1,786,504.79
开办费		
可抵扣亏损		
工资	8,396,979.93	8,432,944.58
小 计	10,677,873.55	10,219,449.37
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
合计		

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
合计			--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		

工资	33,587,919.72	33,731,778.32
资产减值准备	9,123,574.47	7,146,019.17
小计	42,711,494.19	40,877,797.49

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	7,146,019.17	1,977,555.30			9,123,574.47
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	7,146,019.17	1,977,555.30			9,123,574.47

资产减值明细情况的说明：无

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
旅游质量保证金	100,000.00	100,000.00
合计	100,000.00	100,000.00

其他非流动资产的说明

其他非流动资产的内容系旅游质量保证金。

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		50,000,000.00
信用借款	100,000.00	100,000.00
合计	100,000.00	50,100,000.00

短期借款分类的说明：无

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计					

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：无

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
指定为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		
其他金融负债		
合计		

交易性金融负债的说明：无此项业务

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		
合计		

应付票据的说明：无

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	86,207,887.59	67,853,994.97
1 年以上	1,848,190.42	1,929,877.06
合计	88,056,078.01	69,783,872.03

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

33、预收账款**(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	8,198,851.68	6,730,473.20
一年以上		1,044,225.71
合计	8,198,851.68	7,774,698.91

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	13,944,363.26	24,221,450.04	25,520,174.46	12,645,638.84
二、职工福利费		2,141,161.53	2,141,161.53	
三、社会保险费	159,242.34	3,998,664.89	3,860,813.43	297,093.80
其中：医疗保险	23,985.05	988,777.55	983,751.40	29,011.20
基本养老保险	64,199.62	2,584,140.49	2,466,826.44	181,513.67
失业保险	20,949.78	340,363.56	330,673.93	30,639.41
工伤保险费	907.89	31,965.76	29,065.13	3,808.52
生育保险	1,555.20	53,417.53	50,496.53	4,476.20
其他	47,644.80			47,644.80
四、住房公积金	981,145.25	1,466,644.17	1,087,095.26	1,360,694.16
五、辞退福利	18,874,257.05			18,874,257.05
六、其他	1,017,367.54	830,936.33	912,448.23	935,855.64
工会经费和职工教育经费	1,017,367.54	798,386.04	879,897.94	935,855.64
非货币性福利		32,550.29	32,550.29	
合计	34,976,375.44	32,658,856.96	33,521,692.91	34,113,539.49

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 935,855.64，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

应付职工薪酬预计发放时间：2012年每月按计提数发放。

辞退福利预计发放时间：依据2011年12月23日本公司职工代表大会会议决议及本公司待岗员工管理办法的规定计提辞退福利。2011年度对2017年3月前退休及工龄超过30年的本公司职工进行待岗安置，计提辞退福利18,874,257.15元。预计发放时间为2012年-2017年3月。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	19,607.36	7,531.67
营业税	641,999.46	536,222.13
企业所得税	-326,964.92	5,389,246.82
个人所得税	969,217.89	175,426.07
城市维护建设税	46,352.85	38,387.29
房产税	240,219.81	600,619.23
土地使用税	87,196.75	-55,414.28
教育费附加	27,949.03	28,908.15
土地增值税		-22,351.49
其他		190,497.54
合计	1,705,578.23	6,889,073.13

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		89,863.01
合计		89,863.01

应付利息说明：无

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
法人股利	54,237.12	54,237.12	
个人股利	143,158.36	143,158.36	
流通股股利	239,394.08	239,394.08	
合计	436,789.56	436,789.56	--

应付股利的说明：无

38、其他应付款**(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
契税	9,791,987.89	10,791,987.89
房屋大修基金	3,611,657.91	4,043,024.21
西安天马国际旅行社	2,757,560.00	2,757,560.00
其他小额合计	48,811,535.64	39,757,765.95
合计	64,972,741.44	57,350,338.05

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明：无**(4) 金额较大的其他应付款说明内容：**无**39、预计负债**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计				

预计负债说明：无此项业务

40、一年内到期的非流动负债**(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计		

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

合计	--	--	--	--	--	--	--
----	----	----	----	----	----	----	----

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合 计		--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额 0.00 元。

一年内到期的长期借款说明：无

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：无此项业务

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：无此项业务

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
1 年以上	1,903,765.65	1,903,765.65
合计	1,903,765.65	1,903,765.65

其他流动负债说明：

陕西鼎盛长安文化娱乐有限责任公司（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》，将公司持有的鼎盛长安 100% 股权转让给交大开元，转让价款 359 万元，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 号两套别墅房产作为支付股权款的对价款。

2009 年 5 月 25 日公司将与鼎盛长安相关的资产及资料全部移交给交大开元。鼎盛长安净资产与公司长期股权投资的差额，因公司股权转让未完全实现，作为递延收益处理。

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--		--	

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：无

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：无此项业务

44、长期应付款**(1) 金额前五名长期应付款情况**

单位：元

单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0.00 元。

长期应付款的说明：无此项业务

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计					--

专项应付款说明：无此项业务

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：无

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	196,747,901						196,747,901

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	93,015,199.99			93,015,199.99
其他资本公积	1,015,676.19			1,015,676.19
合计	94,030,876.18			94,030,876.18

资本公积说明：

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	26,545,026.14			26,545,026.14
任意盈余公积	5,403,674.00			5,403,674.00
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	31,948,700.14			31,948,700.14

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	113,715,001.05	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--
调整后年初未分配利润	113,715,001.05	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	25,198,532.90	--

减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	138,913,533.95	--

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	414,243,450.62	369,907,547.32
其他业务收入		
营业成本	287,247,739.18	248,396,959.47

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
旅游服务业	270,250,516.62	223,193,572.09	139,903,937.32	88,433,251.24
房地产业	143,992,934.00	64,054,167.09	230,003,610.00	159,963,708.23
合计	414,243,450.62	287,247,739.18	369,907,547.32	248,396,959.47

(3) 主营业务（分产品）

□ 适用 √ 不适用

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
西安市	413,829,002.28	287,213,814.48	369,361,336.80	248,349,099.02
北海市	414,448.34	33,924.70	546,210.52	47,860.45
合计	414,243,450.62	287,247,739.18	369,907,547.32	248,396,959.47

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	143,992,934.00	34.76%
第二名	1,086,276.71	0.26%

第三名	903,735.65	0.22%
第四名	780,208.00	0.19%
第五名	531,568.00	0.13%
合计	147,294,722.36	35.56%

报告期内，公司收到西旅国际中心F1-F8层商业物业部分售房款143,992,934.00元，确认收入。

55、合同项目收入

适用 不适用

合同项目的说明：

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	10,492,018.83	14,967,724.33	营业收入的 3%、5%、20%
城市维护建设税	735,829.42	1,049,108.66	流转税额的 7%
教育费附加	527,388.18	450,095.44	流转税额的 3%
土地增值税	13,802,917.71	2,300,036.10	增值额的 30%、40%、50%、60%
合计	25,558,154.14	18,766,964.53	--

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计		

公允价值变动收益的说明：无此项业务

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	571,233.25	-237,687.32
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	1,248,100.00	

持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	1,819,333.25	-237,687.32

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
西旅太平流水山庄	-156,178.96	-138,485.17	
西安红土创新投资公司	638,497.99	-214,262.95	投资项目本期实现投资收益
西旅创新投资管理公司	88,914.22	115,060.80	
合计	571,233.25	-237,687.32	--

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	22,352.63	169,172.63
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	22,352.63	169,172.63

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	286,253.47	11,794.84
其中：固定资产处置利得	286,253.47	11,794.84
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	174,235.41	
其他	138,972.22	34,036.00
合计	599,461.10	45,830.84

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
鼓励旅行社开展入境游和国内游的奖励及结汇奖励	174,235.41		
合计	174,235.41		--

营业外收入说明：

政府补助的内容系旅游局为鼓励旅行社开展入境旅游和国内旅游及外币结汇给予的奖励。

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	4,080.98	
其中：固定资产处置损失	4,080.98	
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		300,000.00
其他		1,200.00
合计	5,266.24	312,000.00

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	10,332,277.25	6,525,029.19
递延所得税调整		
合计	10,332,277.25	6,525,029.19

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2号）、《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（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”）要求计算的每股收益如下：

1. 计算结果

报告期利润	本期数		上年同期数	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润（I）	0.1281	0.1281	0.0956	0.0956
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II）	0.1258	0.1258	0.0966	0.0966

1. 每股收益的计算过程

项目	序号	本期数	上年同期数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	25,198,532.90	18,809,936.95
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	445,646.15	-199,626.87
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	3=1-2	24,752,886.75	19,009,563.82
年初股份总数	4	196,747,901.00	196,747,901.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5		
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6		
	6		
	6		
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7		
	7		
	7		
报告期因回购等减少的股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9		
报告期缩股数	10		
报告期月份数	11	6	6
发行在外的普通股加权平均数（II）	$12=4+5+6\times 7\div 11-8\times 9\div 11-10$	196,747,901.00	196,747,901.00
因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数（I）	13	196,747,901.00	196,747,901.00
基本每股收益（I）	14=1÷13	0.1281	0.0956
基本每股收益（II）	15=3÷12	0.1258	0.0966
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息及其他影响因素	16		
所得税率	17	25%	25%
转换费用	18		
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	19		
稀释每股收益（I）	$20=[1+(16-18)\times(100\%-17)]\div(13+19)$	0.1281	0.0956
稀释每股收益（II）	$21=[3+(16-18)\times(100\%-17)]\div(12+19)$	0.1258	0.0966

(1) 基本每股收益

基本每股收益=P0÷S

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的押金及代收款项	34,211,007.08
合计	34,211,007.08

收到的其他与经营活动有关的现金说明

收到其他与经营活动有关的现金的主要内容系经营活动中代收的往来款项及押金等。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
日常经营活动中的费用及代付的款项	24,862,433.65
合计	24,862,433.65

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

支付的其他与经营活动有关的现金的主要内容系支付日常经营活动中的销售费用及代付的往来款项等。

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到的其他与投资活动有关的现金	1,139,400.00
合计	1,139,400.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额

1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	--	--
净利润	24,347,174.77	18,809,936.95
加: 资产减值准备	22,352.63	169,172.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,634,247.41	8,873,090.19
无形资产摊销	1,209,755.59	1,234,216.02
长期待摊费用摊销	1,986,995.77	1,510,323.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	5,266.24	-11,794.84
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	4,080.98	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	542,293.01	1,269,876.73
投资损失(收益以“-”号填列)	-1,819,333.25	237,687.32
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-458,424.18	
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	65,344,053.43	157,017,725.79
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-36,266,661.58	-164,963,664.58
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	15,215,955.66	-2,476,030.39
其他		
经营活动产生的现金流量净额	83,169,821.88	21,670,539.39
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	101,138,358.58	102,697,261.20
减: 现金的期初余额	70,275,522.17	80,391,962.32
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	30,862,836.41	22,305,298.88

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	101,138,358.58	70,275,522.17
其中：库存现金	712,933.20	256,059.33
可随时用于支付的银行存款	99,325,963.31	68,920,000.77
可随时用于支付的其他货币资金	1,099,462.07	1,099,462.07
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	101,138,358.58	70,275,522.17

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

(八) 资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无此项业务

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

(九) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
西安旅游集团有限公司	实际控制人	国有	西安市南二环西段27号	李大有	国有资产	130,000,000.00	人民币	32.23%	32.23%		62800167-4

本企业的母公司情况的说明

本企业的母公司情况的说明：

名称：西安旅游集团有限责任公司

成立时间：1999年6月30日

注册地址：西安市碑林区南二环西段27号

法定代表人：李大有

注册资本：13,000万元

经营范围：国有资产经营；国际国内旅游接待服务；组织承办国际国内各种会议；国内贸易及物资供销业（除国家规定的专项审批项目）、对外劳务合作；旅游景点、景区的开发、经营；旅游纪念品的开发、生产销售；文物复制品、金银饰品、珠宝饰品的经营；公路客运服务；房屋、汽车租赁；公路、铁路、航空联运服务；房地产开发。

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
西安西旅新光华酒店有限责任公司	控股子公司	有限公司	西安	徐铁军	服务业	6,000,000.00	人民币	100%	100%	688957037
西安秦颐餐饮有限公司	控股子公司	有限公司	西安	黄宝贵	餐饮服务	20,000,000.00	人民币	100%	100%	552338480
北海鼎盛长安酒店有限公司	控股子公司	有限公司	北海	夏富喜	旅游服务	4,000,000.00	人民币	100%	100%	788447843
西安海外旅游有限责任公司	控股子公司	有限公司	西安	刘娟	旅行社	5,000,000.00	人民币	100%	100%	628001842
西安中旅国际旅行社有限责任公司	控股子公司	有限公司	西安	韦炜	旅行社	5,000,000.00	人民币	80%	80%	72491094-X
西安渭水园温泉度假村有限公司	控股子公司	有限公司	西安	夏富喜	旅游服务	86,497,400.00	人民币	100%	100%	623912524

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
西旅太平流水山庄有限责任公司	有限公司	西安	张龙	度假山庄	7,850,000.00	人民币	38.22%	38.22%	13,547,674.30	9,089,951.02	4,457,723.28	693,990.40	-408,631.49	参股公司	74281844-2
西安红土创新投资公司	有限公司	西安	夏富喜	投资公司	100,000,000.00	人民币	35.00%	35.00%	99,506,597.41	836,525.21	98,670,072.20		1,824,279.96	参股公司	67328478-1
西旅创新投资管理公司	有限公司	西安	施安评	管理公司	1,000,000.00	人民币	30.00%	30.00%	1,918,371.59	186,621.43	1,731,750.16	700,000.00	296,380.72	参股公司	67328536-2

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
西安旅游集团楼观台旅游开发有限公司	与本公司同一母公司	72285985-3
西安旅游集团恒大置业有限公司	与本公司同一母公司	76697448-2
西安饮食股份有限公司	与本公司同一母公司	29424191-7
西安饮食股份有限公司老孙家饭庄	与本公司同一母公司	994134979
西安光华宾馆	与本公司同一母公司	22052230-2

本企业的其他关联方情况的说明：无

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
西安旅游集团恒大置业有限公司	西旅国际中心代建项目	市场定价	1,000,000.00	100%		100%
西安饮食股份有限公司	端午节粽子款	市场定价	3,946,620.97	27.07%		

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响
西安旅游集团有限责任公司	西安旅游股份有限公司	西安光华宾馆	38,412,124.71	国有	2009年04月15日	2012年04月14日	市场定价		

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响
西安旅游股份有限公司	西安饮食股份有限公司	营业场地	正常	1,578,862.85	2008年07月31日	2018年07月30日	市场定价	249,753.00	提高资产使用效率,增加利润
西安旅游股份有限公司	西安饮食股份有限公司	营业场地	正常	75,970,703.71	2009年07月01日	2012年06月30日	市场定价	954,300.00	提高资产使用效率,增加利润

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明

2008年本公司所属分公司西安旅游股份有限公司关中饭店与西安饮食股份有限公司老孙家饭庄签订《租赁合同》，将东大街端履门西北角“伊时达”购物商城第五层空置场地2,427.16平方米租赁给老孙家饭庄，租赁期10年，自2008年7月31日至2018年7月30日止，房屋租金标准逐年递增。按照相关规定，该租赁事项每三年需重新审议。本报告期内确认租赁收入50.97万元。

2009年本公司所属西安旅游股份有限公司天辰工贸分公司（以下简称“天辰工贸”）根据与西安饮食股份有限公司老孙家饭庄（以下简称“老孙家饭庄”，系西安饮食股份有限公司分公司）签订的《租赁合同》，将西安市东关正街78号招商局广场裙楼2-5层总计11,570.89平方米的房产租赁给老孙家饭庄，租赁期限为3年，自2009年7月1日至2012年6月30日止，年租金为523.22万元。2011年，本公司将上述租赁合同中的招商局广场资产注入西安秦颐餐饮管理有限责任公司（以下简称“秦颐公司”，系本公司全资子公司），天辰工贸、老孙家饭庄、秦颐公司签订三方协议书，将上述租赁合同中的主体“天辰工贸”变更为“秦颐公司”。本报告期内本公司确认租赁收入261.608万元。

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
西安旅游集团有限责任公司	西安旅游股份有限公司	20,000,000.00	2011年05月13日	2012年05月12日	是
西安旅游集团有限责任公司	西安旅游股份有限公司	30,000,000.00	2011年02月25日	2012年02月10日	是

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

关联方资金拆借说明：

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

(7) 其他关联交易

公司2002年4月6日与西安旅游集团楼观台旅游开发有限公司签订协议，由本公司出资现金人民币600.00万元（已于2002年4月19日支付），作为宗圣宫项目的续建资金，西安旅游集团楼观台旅游开发有限公司根据该项目的收益情况，10年以内还清600.00万元资金，每年按该资金实际余额款向本公司支付6.33%的资金回报。西安旅游集团有限责任公司作为担保方，以楼观台门票收入和景区道路回报作为担保，不足部分以其持有的国家股分红或其他方式补足。截至本报告期末，已收回全部投资及资金占用费。

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
持有至到期投资	西安旅游集团楼观台旅游开发有限公司		6,000,000.00
应收利息	西安旅游集团楼观台旅游开发有限公司		1,139,400.00
预收账款	西安饮食股份有限公司老孙家饭庄	1,392,990.39	1,647,842.30

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
端午节粽子款	西安饮食股份有限公司	3,946,620.97	
西旅国际中心代建项目	西安旅游集团恒大置业有限公司	1,000,000.00	2,000,000.00

(十) 股份支付**1、股份支付总体情况**

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明：无此项业务

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	

本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明：无此项业务

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明：无此项业务

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

5、股份支付的修改、终止情况：无此项业务

（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

报告期内，公司未发生未决诉讼或仲裁形成的或有事项。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至本报告期末，“西旅国际中心”已签订房屋销售合同的房产面积约48,695.45平方米，已签订合同份数为1,157份，已签订合同的总价为36,478.70万元，累计收到预售房款36,355.69万元。商业部分已签合同596份，已签订合同的房间面积约26,068.33平方米，商业部分实现销售收入30,500.00万元，实际到账30,500.00万元。公司累计为“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信用担保。

1、本公司2008年10月24日与中国建设银行股份有限公司西安和平路支行正式签署了关于“西旅国际中心”项目的《商品房销售贷款合作协议书》。本公司为购买“西旅国际中心”房产的购房人，向中国建设银行股份有限公司西安和平路支行贷款所产生的所有债务提供阶段性连带责任保证。截至2012年6月30日止，此项担保累计金额为9,550.40万元。

2、本公司2008年8月22日与招商银行股份有限公司西安城南支行正式签署了关于“西旅国际中心”项目的《个人住房贷款合作协议书》。本公司为购买“西旅国际中心”房产的购房人，向招商银行股份有限公司西安城南支行贷款所产生的所有债务提供阶段性连带责任保证。截至2012年6月30日止，此项担保累计金额为611.50万元。

3、本公司2009年2月24日与上海浦东发展银行西安分行签署了关于“西旅国际中心”项目的《房屋按揭贷款合作协议》。本公司为购买“西旅国际中心”房产的购房人，向上海浦东发展银行西安分行贷款所产生的所有债务提供阶段性连带责任保证。截至2012年6月30日止，此项担保累计金额为2,380.00万元。

4、本公司2009年12月1日与兴业银行股份有限公司西安分行签署了关于“西旅国际中心”项目的《兴业银行房地产抵押贷款合作协议》。本公司为购买“西旅国际中心”房产的购房人，向兴业银行股份有限公司西安分行贷款所产生的所有债务提供阶段性连带责任保证。截至2012年6月30日止，此项担保累计金额为3,085.90万元。

5、本公司2009年12月31日与中信银行西安分行营业部签署了关于“西旅国际中心”项目的《中信银行房地产抵押贷款合作协议》。本公司为购买“西旅国际中心”房产的购房人，向中信银行西安分行贷款所产生的所有债务提供阶段性连带责任保证。截至2012年6月30日止，此项担保累计金额为116.6万元。

除上述事项外，截止本报告期末，本公司未发生其他影响财务报表阅读的重大或有事项。

其他或有负债及其财务影响：无

(十二) 承诺事项**1、重大承诺事项**

截至2012年6月30日止，公司未发生影响财务报表阅读的重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况**(十三) 资产负债表日后事项****1、重要的资产负债表日后事项说明**

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、其他资产负债表日后事项说明

截止本报告期末，本公司无应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

(十四) 其他重要事项说明

- 1、非货币性资产交换：无
- 2、债务重组：无
- 3、企业合并：无
- 4、租赁：无
- 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具：无
- 6、年金计划主要内容及重大变化：无
- 7、其他需要披露的重要事项：无

(十五) 母公司财务报表主要项目注释**1、应收账款****(1) 应收账款**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
其他不重大应收账款	7,420,009.34	72.21%	280,116.18	3.78%	3,639,642.89	56.04%	265,202.80	7.29%
组合小计	7,420,009.34	72.21%	280,116.18	3.78%	3,639,642.89	56.04%	265,202.80	7.29%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,855,541.73	27.79%	2,855,541.73	100%	2,855,541.73	43.96%	2,855,541.73	100%
合计	10,275,551.07	--	3,135,657.91	--	6,495,184.62	--	3,120,744.53	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						

1 年以内小计	6,766,734.58	91.2%	3,019,773.52	2,986,368.13	82.05%	149,318.41
1 至 2 年	45,646.15	0.62%	4,564.61	45,646.15	1.25%	4,564.61
2 至 3 年	204,118.90	2.75%	30,617.84	204,118.90	5.61%	30,617.84
3 年以上	403,509.71	5.44%	80,701.94	403,509.71	11.09%	80,701.94
合计	7,420,009.34	--	3,135,657.91	3,639,642.89	--	265,202.80

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
陕西兴平物资有限公司	538,921.00	538,921.00	100%	无法收回
易新科技	287,200.00	287,200.00	100%	无法收回
雁塔区乔珊服装店	250,000.00	250,000.00	100%	无法收回
其他小额合计	1,779,420.73	1,779,420.73	100%	无法收回
合计	2,855,541.73	2,855,541.73	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
省兴平物产有限责任公司	非关联方	538,921.00	1-2 年	5.25%
易新科技	非关联方	287,200.00	1-2 年	2.8%
陕西省信息中心	非关联方	259,200.00	1-2 年	2.52%
雁塔区乔珊服装店	非关联方	250,000.00	1-2 年	2.43%
杨小煌	非关联方	225,285.00	1-2 年	2.19%
合计	--	1,560,606.00	--	15.19%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
合计	--		

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其他不重大其他应收款	2,374,231.52	45.23%	790,911.85	33.31%	11,484,681.99	79.98%	783,497.60	6.82%
组合小计	2,374,231.52	45.23%	790,911.85	33.31%	11,484,681.99	79.98%	783,497.60	6.82%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	2,875,282.81	54.77%	2,875,282.81	100%	2,875,282.81	22.02%	2,875,282.81	100%
合计	5,249,514.33	--	3,666,194.66	--	14,359,964.80	--	3,658,780.41	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:						
1 年以内小计	504,479.30	21.25%	25,223.96	9,614,929.77	83.72%	480,746.54
1 至 2 年	246,907.00	10.4%	24,690.70	24,907.00	2.15%	24,690.70
2 至 3 年	928,944.00	39.13%	139,280.12	928,944.00	8.09%	139,280.12
3 年以上	693,901.22	29.22%	601,717.07	693,901.22	6.04%	138,780.24
合计	2,374,231.52	--	790,911.85	11,484,681.99	--	783,497.60

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
马福荣	677,235.41	677,235.41	100%	无法收回
姚立军、陈勇等	275,725.93	275,725.93	100%	无法收回
西安煤气公司	54,169.00	54,169.00	100%	无法收回
其他小额合计	1,868,152.47	1,868,152.47	100%	无法收回
合计	2,875,282.81	2,875,282.81	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**(6) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
北海鼎盛长安酒店有限公司	全资子公司	3,146,216.35	1-2 年	59.93%
马福荣	非关联方	677,235.41	5 年以上	12.9%
文艺路购房款	非关联方	581,253.90	3-4 年	11.07%
梁臣公司	非关联方	200,000.00	1-2 年	3.81%
西七路 13 号	非关联方	146,880.00	5 年以上	2.8%
合计	--	4,751,585.66	--	90.51%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--		

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
西安渭水园度假村有限公司	成本法	88,568,423.50	88,568,423.50		88,568,423.50	100%	100%				
陕西鼎盛长安文化娱乐有限公司	成本法	4,021,145.85	4,021,145.85		4,021,145.85	100%	100%				
北海鼎盛长安酒店有限公司	成本法	4,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00	100%	100%				
西安西旅新光华酒店有限责任公司	成本法	6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00	100%	100%				
西安秦颐餐饮管理有限责任公司	成本法	83,818,902.67	83,818,902.67		83,818,902.67	100%	100%				
西安海外旅游有限责任公司	成本法	5,713,223.73	5,713,223.73		5,713,223.53	100%	100%				
西旅太平流水山庄	权益法	3,000,000.00	219,228.67	-156,178.96	2,036,049.71	38.22%	38.22%				
西安红土创新投资公司	权益法	35,000,000.00	33,716,485.85	88,914.22	33,805,400.07	35%	35%				
西旅创新投资管理公司	权益法	300,000.00	403,393.32	638,497.99	1,041,891.31	30%	30%				
西安中旅国际旅行社有限责任公司	成本法	4,871,436.13	2,764,067.39	3,019,266.00	5,783,333.39	80%	80%				
合计	--	235,293,131.88	231,197,870.78	3,590,499.25	234,788,370.03	--	--	--			

长期股权投资的说明

根据2012年3月28日公司与西安中旅总社签订的《股东转让协议》，公司以人民币301.324万元收购公司西安中旅国际旅行社有限责任公司40%股权。交易完成后，公司对西安中旅国际旅行社有限责任公司的持股比例由40%上升至80%。

4、营业收入及营业成本**(1) 营业收入、营业成本**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	193,945,428.96	285,428,324.10
其他业务收入		
营业成本	80,003,155.64	178,128,044.54
合计		

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
旅游服务业	49,952,494.96	15,948,988.55	55,424,714.10	18,164,336.31
房地产业	143,992,934.00	64,054,167.09	230,003,610.00	159,963,708.23
合计	193,945,428.96	80,003,155.64	285,428,324.10	178,128,044.54

(3) 主营业务（分产品）

□ 适用 √ 不适用

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
西安市	193,945,428.96	80,003,155.64	285,428,324.10	178,128,044.54
合计	193,945,428.96	80,003,155.64	285,428,324.10	178,128,044.54

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	143,992,934.00	74.24%
第二名	234,185.00	0.12%
第三名	189,752.50	0.1%
第四名	109,164.60	0.06%
第五名	97,762.00	0.05%
合计	144,623,798.10	74.57%

营业收入的说明：

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	571,233.25	-237,687.32
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益	1,248,100.00	
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	1,819,333.25	-237,687.32

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
西旅太平流水山庄有限责任公司	-156,178.96	-138,485.17	
西旅创新投资管理公司	88,914.22	115,060.80	
西安红土创新投资公司	638,497.99	-214,262.95	投资项目本期实现投资收益
合计	571,233.25	-237,687.32	--

投资收益的说明：

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	30,316,647.71	19,609,088.57
加：资产减值准备	22,327.63	144,859.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,585,374.82	6,190,267.26
无形资产摊销	509,384.59	557,244.06
长期待摊费用摊销	1,345,332.71	547,235.91

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	4,080.98	-11,794.84
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	428,299.85	1,041,750.94
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,819,333.25	237,687.32
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	64,954,784.21	157,132,934.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	5,408,233.87	-169,113,411.23
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-30,718,714.89	23,419,569.92
其他		
经营活动产生的现金流量净额	75,036,418.23	41,335,484.70
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	75,665,296.54	88,387,102.55
减：现金的期初余额	53,108,124.09	44,190,856.86
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	22,557,172.45	44,196,245.69

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.61%	0.1281	0.1281
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.36%	0.1258	0.1258

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1、应收账款账面余额较期初账面余额增加29,629,759.10元，增幅161.55%。主要原因是因合并范围变化，本报告期新增西安中旅国际旅行社应收账款所致。

2、预付款项期末账面余额较年初账面余额增加6,644,832.55元，增幅44.14%。主要原因是因合并范围变化，本报告期新增西安中旅国际旅行社预付款项所致。

3、应收利息期末账面余额较年初账面余额减少1,139,400元，减幅100%。主要原因是报告期内收回持有至到期投资利息所致。

4、其他应收款期末账面余额较年初账面余额增加1,131,469.93元，增幅28.71%。主要原因是因合并范围变化，本报告期新增西安中旅国际旅行社其他应收款所致。

5、存货期末账面余额较年初账面余额减少65,344,053.43元，减幅93.66%。主要原因是本期“西旅国际中心”项目已实现收入结转所致。

6、持有至到期投资期末账面余额较年初账面余额减少6,000,000.00元，减幅100%。主要原因是本报告期内收回持有至到期投资款项所致。

7、短期借款期末账面余额较年初账面余额减少50,000,000.00元，减幅99.80%。主要原因是本期归还银行借款所致。

8、应付账款期末账面余额较年初账面余额增加18,272,205.98元，增幅26.18%。主要系因合并范围变化，本报告期新增西安中旅国际旅行社应付账款所致。

9、应交税费期末账面余额较年初账面余额减少5,183,494.90元，减幅75.24%。主要原因是本期缴纳公司2011年度企业所得税等税费所致。

10、应付利息期末账面余额较期初账面余额减少89,963.01元，减幅100%。主要原因是本期支付银行利息所致。

11、其他流动负债形成的原因是：陕西鼎盛长安文化娱乐有限责任公司（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》，将公司持有的鼎盛长安100%股权转让给交大开元，转让价款359万元，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号两套别墅房产作为支付股权款的对价款。2009年5月25日公司将与鼎盛长安相关的资产及资料全部移交给交大开元。鼎盛长安净资产与公司长期股权投资的差额，因公司股权转让未完全实现，做为递延收益处理。

九、备查文件目录

备查文件目录
一、载有本公司董事长签名的 2012 年半年度报告原件。二、载有本公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的会计报表。三、报告期内，在《证券时报》上公开披露的所有文件的正本及公告原稿。

西安旅游股份有限公司董事会

董事长：谢平伟

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 27 日