



二〇一三年半年度报告

二〇一三年八月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目 录

2013 年半年度报告	1
第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 董事会报告	8
第五节 重要事项	17
第六节 股份变动及股东情况	24
第七节 董事、监事、高级管理人员情况	27
第八节 财务报告	28
第九节 备查文件目录	121

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	西安旅游股份有限公司
报告期、本报告期	指	2013 年半年度
省委、省政府	指	陕西省委、陕西省人民政府
市委、市政府	指	西安市委、西安市人民政府
西安市国资委	指	西安市人民政府国有资产监督管理委员会

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	西安旅游	股票代码	000610
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	西安旅游股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	西安旅游		
公司的外文名称（如有）	XI'AN TOURISM CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	XI'AN TOURISM		
公司的法定代表人	谢平伟		

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	261,955,019.50	414,243,450.62	-36.76%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-6,266,096.44	25,198,532.90	-124.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-13,050,446.64	24,752,886.76	-152.72%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-22,737,679.54	83,169,821.88	-127.34%
基本每股收益(元/股)	-0.0318	0.1281	-124.82%
稀释每股收益(元/股)	-0.0318	0.1281	-124.82%
加权平均净资产收益率(%)	-1.4%	5.61%	-7.01%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	626,900,723.88	626,583,462.28	0.05%
归属于上市公司股东的净资产(元)	441,972,521.61	452,173,576.07	-2.26%

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-1,540,427.61	
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)	300,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,286,227.88	
减: 所得税影响额	2,261,450.07	
合计	6,784,350.20	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2013年上半年，在国家政策及其市场大环境的影响下，公司按照振兴酒店主业的发展目标，坚持确定的发展方向，坚持专业化发展道路，坚持构建旅游为核心的多元化、多业态发展格局；在“经营效益、项目带动、品牌扩张、人才建设、新业态开拓”这五个重点方面进一步深化，确保公司可持续发展，增强企业的市场竞争力。同时，加强党建工作，巩固企业良性发展氛围，使公司迈入了新的历史发展时期。

报告期内，公司酒店管理分公司、物业管理分公司顺利运营，多业态发展格局初步形成；“西安旅游·关中客栈”主题品牌连锁酒店正式迈入市场，网络信息化管理平台初步搭建完成，西北首家主题品牌连锁酒店门户网站正式开通，公司产品和服务迈入立体营销阶段。公司的市场竞争力进一步得到加深。

二、主营业务分析

概述

报告期内，公司累计实现营业收入26,195.50万元，较上年同期减少15,228.84万元，减幅36.76%，主要原因系报告期同比减少西旅国际中心房地产收入14,399.29万元。

报告期内，公司累计实现利润总额-622.72万元，较上年同期减少4,090.67万元，减幅117.96%，主要原因系报告期较上年同期减少房地产收入，相应减少房地产利润因素影响所致。

报告期内，公司累计实现净利润-654.49万元，较上年同期减少3,089.21万元，减幅126.88%，主要原因系报告期利润总额同比减少，影响净利润减少。

报告期内，经营活动产生的现金净流量-2,273.77万元，较上年同期减少10,590.75万元，减幅127.34%，主要原因系由于营业收入同比减少，报告期销售商品、提供劳务收到的现金同比减少和支付的各项税费同比减少等因素综合影响所致。

报告期内，投资活动产生的现金净流量-339.53万元，较上年同期减少163.06万元，减幅92.40%，主要原因系报告期收回投资、取得投资收益以及收到其他与投资活动有关的现金同比减少，投资支付的现金同比减少等因素综合影响所致。

报告期内，筹资活动产生的现金净流量980.49万元，较上年同期增加6,034.72万元，增幅119.40%，主要原因系报告期取得借款收到的现金同比增加1,000万元，偿还债务支付的现金同比减少5,000万元等因素综合影响所致。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减 (%)	变动原因
营业收入	261,955,019.50	414,243,450.62	-36.76%	主要原因系同比减少房地产收入。
营业成本	209,750,188.99	287,247,739.18	-26.98%	主要原因系同比减少房地产成本。
销售费用	45,529,562.07	44,674,621.79	1.91%	主要原因系同比新增两个关中客栈营业网点，租赁费用等同比增加。
管理费用	17,797,257.55	23,992,950.19	-25.82%	主要原因系同比减少计提工资费用。
财务费用	193,093.78	481,708.78	-59.91%	主要原因系银行借款同比减少，相应影响财务费用减少。
所得税费用	317,666.97	10,332,277.25	-96.93%	主要原因系由于利润总额同比减少，相应影响所得税费用同比减少。
经营活动产生的现金流量净额	-22,737,679.54	83,169,821.88	-127.34%	主要原因系由于营业收入同比减少，报告期销售商品、提供劳务收到的现金同比减少和支付的各项税费同比减少等因素综合影响所致。
投资活动产生的现金流量净额	-3,395,303.88	-1,764,692.46	-92.4%	主要原因系报告期收回投资、取得投资收益以及收到其他与投资活动有关的现金同比减少，投资支付的现金同比减少等因素综合影响所致。
筹资活动产生的现金流量净额	9,804,900.00	-50,542,293.01	119.4%	主要原因系报告期取得借款收到的现金同比增加 1,000 万元，偿还债务支付的现金同比减少 5,000 万元等因素综合影响所致。
现金及现金等价物净增加额	-16,328,083.42	30,862,836.41	-152.91%	主要原因系同比减少西旅国际中心商业物业销售收入现金流入。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

√ 适用 □ 不适用

本期净利润与上年同期相比大幅下降，主要原因系利润构成发生变化，同比减少西旅国际中心项目商业物业销售收入，相应影响净利润减少。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

□ 适用 √ 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

- 1) 报告期内，公司完成了信息网络中心的初步建设，公司门户网站及400电话预订系统已经建立，中央预订系统（CRS）、移动预订系统、call center预订平台、短信服务系统逐步投入使用,有效的加大了品牌宣传力度，增强了企业的影响力。
- 2) 报告期内，以"西安旅游·关中客栈"品牌为核心，大力推进精细化管理。酒店管理公司所属各店，全面推行《酒店管理手册》，实行扁平化、"六统一"管理，改变了以往人房率较高，人力成本较大的现状，推动酒店业由行业化管理向专业化管理转型升级。
- 3) 报告期内，公司加大整体经营管理力度，管理前移，服务一线。定期召开经营分析会，制订经营管理工作建议书，密切跟踪基层单位经营情况。
- 4) 报告期内，积极应对市场环境变化，大力推行多项经营新举措。制定经营转型方案，提出"星级服务、平价消费、让利惠民、服务百姓"经营思路，通过让利、优惠、促销等多项举措，提升企业知名度，增加经营收益。同时，积极参加西安市政府倡导的"米粒行动"示范店活动，"厉行节约 反对浪费"的做法，赢得了消费者的赞誉。
- 5) 报告期内，物业管理分公司顺利运营，按照"规范商业资产的经营管理，提升资产收益率，强化和完善物业管理服务职能"的工作目标，初步整合系统内商业租赁业务，积极适应市场变化，认真研究合同条款，对合作商户加强监督和服务，资产挖潜增效显现成效。
- 6) 报告期内，狠抓节假日主题营销，节令经营稳步提升。
- 7) 开展系统化培训，大力加强三级管理培训体系，全方位打造专业化酒店管理及一线专业员工队伍。
- 8) 加强党建和企业文化建设，在全系统开展党的群众路线教育实践活动调研工作，摸问题、找对策，形成调研报告。坚持关心和爱护一线员工，提振精神，凝聚士气，巩固企业良性发展氛围。

三、主营业务构成情况

单位：元

	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	261,955,019.50	209,750,188.99	20%	-3.07%	-6.02%	2.52%

分产品						
旅游服务业	261,955,019.50	209,750,188.99	20%	-3.07%	-6.02%	2.52%
分地区						
西安市	261,955,019.50	209,750,188.99	20%	-3.07%	-6.02%	2.52%

四、核心竞争力分析

公司紧跟市场新形势和新变化，紧扣振兴主业发展的主线，扎实推进精细化管理，不断增强主业竞争力，扩大主业规模。积极实施专业化业务板块的运营，加强“西安旅游·关中客栈”主题酒店品牌化发展，向专业化管理要效益。

同时，在“西安旅游·关中客栈”主题品牌连锁酒店较快发展的基础上，于2013年5月成立了信息中心。通过电子商务平台与信息化网络的建设，目标将建成西安本地集旅游推介、住宿订房、餐饮推荐及订餐、机票预订为一体的大型电子商务营销平台，以“西安旅游·关中客栈”主题品牌连锁酒店为核心，以西安中旅、西安海外两家旅行社为引导，激活公司所属资源优势，打造一家全面展示西安当地的吃、喝、玩、乐为特色的专业网站，完成吃、住、行、游“一条龙”服务。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
合计										

(3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资	期初持股	期初持股	期末持股	期末持股	期末账面	报告期损	会计核算	股份来源
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

			成本(元)	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)	值(元)	益(元)	科目	
合计											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
合计											
委托理财资金来源				无							
逾期未收回的本金和收益累计金额											

(2) 衍生品投资情况

单位：万元

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

(3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途
合计					

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总体使用情况说明

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
超募资金投向										
合计										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计									
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			无						

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
----------	------	------

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
西安西旅新光华酒店有限责任公司	子公司	服务业	住宿、餐饮服务	600 万元	13,269,243.60	5,048,238.37	2,608,631.69	3,240.06	-17,042.99
西安秦颐管理有限公司	子公司	餐饮服务	餐饮企业管理、咨询、营销策划	2000 万元	86,945,595.48	86,605,659.89	2,710,080.00	1,309,041.35	981,781.01
北海鼎盛长安酒店有限公司	子公司	旅游服务	旅游业、中西餐饮	400 万元	7,434.64	-4,589,606.99		-608,808.93	-2,303,655.41
西安海外旅游有限责任公司	子公司	旅游服务	出入境旅游业务；国内旅游业务	500 万元	33,125,460.99	4,549,142.75	71,946,274.28	-301,040.71	-131,040.71
西安渭水园温泉度假村有限公司	子公司	服务业	住宿综合娱乐	8649.74 万元	92,922,102.55	88,922,787.20	8,498,632.26	-3,217,910.61	-981,451.61
西安中旅国际旅行社有限责任公司	子公司	旅游服务	出入境旅游业务；国内旅游业务	500 万元	47,037,064.99	5,650,462.83	124,343,063.15	-1,403,655.53	-1,394,062.16
西安红土创新投资有限公司	参股公司	投资公司	投资	10000 万元	100,404,965.04	100,404,965.04		1,310,725.30	1,310,725.30
西安西旅创新投资管理有限公司	参股公司	管理公司	投资管理	100 万元	1,538,711.92	1,487,531.06		-321,633.75	-321,633.75

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计 实际投入金额	项目进度	项目收益情况
合计					

六、对 2013 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

业绩预告情况:亏损

业绩预告填写数据类型:区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动(%)				
累计净利润的预计数(万元)	-700	--	-500	2,308.93	下降	-130.32%	--	-121.66%
基本每股收益(元/股)	-0.0356	--	-0.0254	0.1174	下降	-130.32%	--	-121.66%
业绩预告的说明	预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比大幅下降，主要原因系同比减少西旅国际中心项目商业物业销售收入，相应影响净利润减少。							

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

不适用。

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

西安旅游股份有限公司2012年度权益分派方案已获2013年5月17日召开的公司2012年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登在2013年5月18日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上，本公司2012年年度权益分派方案为：以公司现有总股本196,747,901股为基数，向全体股东每10股派0.20元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派

0.18元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.19元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款^a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。

十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

无

十一、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
2013年05月30日	董事会办公室	电话沟通	个人	公众投资者	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。
2013年06月12日	董事会办公室	电话沟通	个人	公众投资者	咨询公司经营情况及发展前景，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。
2013年06月25日	董事会办公室	电话沟通	个人	公众投资者	咨询公司经营情况及股票事宜，在避免选择性信息披露的前提下，对公司公开信息、行业状况、经营状况等做出说明。

第五节 重要事项

一、公司治理情况

公司按照《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，建立健全了公司治理结构和议事规则，形成了以股东大会、董事会、监事会及公司管理层为主体结构的决策与经营管理体系，依法履行《公司法》和《公司章程》所规定的各项职责，保证了公司规范有效运作，切实维护广大投资者利益。

报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规范要求，结合公司实际情况，进一步建立和完善了公司内控制度体系建设。目前公司各项内控制度运行规范，为提高公司经营管理水平和风险防范能力，确保公司资产安全和有效经营奠定了坚实的基础。

报告期内，对于检查中发现的内部控制缺陷，编制了缺陷情况汇总分析表，并根据流程的重要程度、缺陷数量、性质及风险程度等指标，对流程的整改级别进行了划分，提出了整改建议，明确了相关缺陷的整改部门，督促相关部门落实整改。截至报告期末，公司整体运作规范、治理制度健全、信息披露规范，公司法人治理结构的实际状况与证监会关于上市公司治理的要求不存在差异。

二、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项：无。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	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	披露日期	披露索引

3、企业合并情况：无。

六、公司股权激励的实施情况及其影响：无。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

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	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	可获得的可同类交易市价	披露日期	披露索引
西安饮食股份有限公司	与本公司同一母公司	商品采购	商品采购	市场价	471.53万元	471.53	58.98%	货币结算	471.53万元	2013年05月07日	2013-14
西安饮食	与本公司	商业房产	商业房产	市场价	271.01万元	271.01	33.91%	货币结算	271.01万元	2012年	2012-26

股份有限公司老孙家饭庄	同一母公司	租赁	租赁							07月10日	
西安饮食股份有限公司老孙家饭庄	与本公司同一母公司	商业房产租赁	商业房产租赁	市场价	56.80万元	56.80	7.11%	货币结算	56.80万元		
合计				--	--	799.34	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
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（如有）				无							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无							

2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	市场公允价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引

3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）

5、其他重大关联交易：无

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明：无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明：无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明：

1、经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，公司以资产受让、场地租赁方式取得“西安旅游关中客栈沣镐路店”经营权，场地租赁期限为7年，自2012年6月4日至2019年5月31日止，合同期内年租金为158万元，无递增。报告期内，酒店经营正常运行。

2、为提高公司商业房产的利用率，经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，公司所属的全资子公司西安秦颐管理有限公司将其拥有的西安市东关正街78号招商局广场裙楼2-5层，面积11570.89平方米租赁给西安饮食股份有限公司老孙家饭庄，租赁期限3年，自2012年7月1日至2015年6月30日，租赁期限内年租金542.02万元，报告期内，租金按合同约定按期收缴。

3、为拓展“西安旅游关中客栈”连锁酒店业务，经公司第六届董事会第十五次会议审议通过开设关中客栈新城广场店（原陕西荣江国际酒店），该酒店位于西安市西新街8号，面积约13600平方米，公司以承租方式取得其经营权。承租期限9年，自2012年8月1日至2021年7月31日止，合同期内第一年租金为300万元整，第二年、第三年在前一年度的基础上按3%递增，自第四年起，在前一年度的基础上按5%递增。报告期内，酒店经营正常运行。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

√ 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
西安秦颐管理有限公司	西安饮食股份有限公司老孙家饭庄	西安市东关正街78号招商局广场裙楼2-5层,面积11570.89平方米	7,781.89	2012年07月01日	2015年06月30日	271.01	租赁合同	影响净利润增加98.18万元	是	与本公司同一母公司

2、担保情况

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）
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）
公司担保总额（即前两大项的合计）								
其中：								

3、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
西安旅游股份有限公司	西安旅游集团恒大置业有限公司	2007年04月11日						2,000.00	是	与本公司同一母公司	累计支付1900万元
西安旅游股份有限公司	西安力源置业咨询有限公司	2011年05月19日						1,220.00	否	非关联方	累计支付1220万元

4、其他重大交易

无。

九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

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

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

十一、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
-------	----	----	--------	--------	------	------

整改情况说明

适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

1、关于清算并注销北海鼎盛长安酒店有限责任公司事项：公司于2013年5月17日召开第六届董事会2013年第三次临时会议审议通过了《关于清算并注销北海鼎盛长安酒店有限责任公司的议案》，终止北海鼎盛酒店的合作经营合同、清算注销公司全资子公司北海鼎盛长安酒店有限责任公司并授权公司经营层组织开展对北海鼎盛的清算、注销事宜。公司于2013年7月25日收到北海市工商行政管理局出具的（北）登记企销字[2013]第472号的关于北海鼎盛长安酒店有限公司（营业执照号450500000011231）《准予注销登记通知书》。截至披露日，北海鼎盛长安酒店有限公司的注销工作已全部完成。

2、关于撤销公司分支机构的事项：公司于2013年3月22日召开第六届董事会2013年第二次临时会议审议通过了《关于撤销公司分支机构的议案》，根据公司战略发展需要及实际经营情况，公司决定撤销西安旅游股份有限公司小寨关中客栈分公司及西安旅游关中客栈华山店，同时董事会授权公司管理层进行上述机构的资产清理及人员安置事宜。截至披露日，公司已完成西安旅游关中客栈华山店的清理事宜，西安旅

游股份有限公司小寨关中客栈分公司的注销手续正在办理之中。

3、关于转让安远门饭店资产的事项：为了盘活公司资产，合理调整资产结构，公司将安远门饭店资产通过西安产权交易中心挂牌转让。本次资产转让事项已经西安市国有资产监督管理委员会批准，并经公司第六届董事会第十六次会议审议通过。截止披露日，公司与受让方签订《产权转让合同》，并取得西安产权交易中心出具的《产权确认书》，正在协助受让方办理资产过户事宜。

4、关于董事会、监事会换届及高管聘任的相关事项：公司在2013年8月12日分别召开了公司2013年第一次临时股东大会、第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议，完成了第七届董事会、监事会的换届选举工作及公司高管的聘任工作。详情请关注2013年8月13日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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	2,017,332	1.03%						2,017,332	1.03%
1、其他内资持股	1,994,157	1.01%						1,994,157	1.01%
其中：境内法人持股	1,960,157	1%						1,960,157	1%
境内自然人持股	34,000	0.02%						34,000	0.02%
2、高管股份	23,175	0.01%						23,175	0.01%
二、无限售条件股份	194,730,569	98.97%						194,730,569	98.97%
1、人民币普通股	194,698,616	98.95%						194,698,616	98.95%
2、其他	31,953	0.02%						31,953	0.02%
三、股份总数	196,747,901	100%						196,747,901	100%

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		37,740						
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
西安旅游集团有限责任公司	国有法人	32.23%	63,419,900			63,419,900		
西安江洋商贸公司	境内非国有法人	2.39%	4,710,957			4,710,957		
中海信托股份有限公司-浦江之星 17 号集合资金信托计划	其他	1.94%	3,817,600			3,817,600		
上海国际信托有限公司-“紫晶石·稳优”信托计划(上信-T-6501)	其他	1.48%	2,912,000			2,912,000		
梁淑珍	境内自然人	1.42%	2,789,500			2,789,500		
甄娜	境内自然人	1.24%	2,447,100			2,447,100		
刘栋	境内自然人	1.14%	2,234,200			2,234,200		
陈国兴	境内自然人	1.12%	2,202,803			2,202,803		
李红霞	境内自然人	1.07%	2,097,938			2,097,938		
刘宪随	境内自然人	0.66%	1,292,500			1,292,500		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有) (参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
西安旅游集团有限责任公司	63,419,900	人民币普通股	63,419,900					
西安江洋商贸公司	4,710,957	人民币普通股	4,710,957					
中海信托股份有限公司-浦江之星 17 号集合资金信托计划	3,817,600	人民币普通股	3,817,600					
上海国际信托有限公司-“紫晶石·稳优”信托计划(上信-T-6501)	2,912,000	人民币普通股	2,912,000					
梁淑珍	2,789,500	人民币普通股	2,789,500					
甄娜	2,447,100	人民币普通股	2,447,100					

刘栋	2,234,200	人民币普通股	2,234,200
陈国兴	2,202,803	人民币普通股	2,202,803
李红霞	2,097,938	人民币普通股	2,097,938
刘宪随	1,292,500	人民币普通股	1,292,500
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，公司未知前十名有限售条件股东和无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	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)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予 的限制性股 票数量(股)
谢平伟	董事长	现任							
张红伟	副董事长 总经理	现任							
岳福云	董事 常务副总	现任							
刘昌永	董事	现任							
任飞翔	董事	现任							
景英杰	董事	现任							
王沛	独立董事	现任							
王正斌	独立董事	现任							
马晓辉	独立董事	现任							
曾进	监事会主席	现任							
赵玉玲	监事	现任	23,175			23,175	23,175	23,175	23,175
张亚杰	监事	现任							
巩建	党委副书记 纪委书记	现任							
薛虹	副总经理	现任							
段伟	副总经理	现任							
武丽娟	财务总监	现任							
梦蕾	董事会秘书	现任							
合计	--	--	23,175			23,175	23,175	23,175	23,175

二、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
----	-------	----	----	----

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

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

2013 年 6 月 30 日

单位：元

项目	注释号	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	(七) 1	57,300,760.56	73,628,843.98
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(七) 3	475,500.00	1,200,000.00
应收账款	(七) 6	45,489,400.92	28,170,197.54
预付款项	(七) 8	22,496,835.71	21,448,913.35
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(七) 7	23,219,255.00	11,455,543.46
买入返售金融资产			
存货	(七) 9	4,373,624.12	4,546,036.29
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(七) 10		2,569,465.85

流动资产合计		153,355,376.31	143,019,000.47
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(七) 15	41,167,569.31	40,940,504.58
投资性房地产	(七) 16	47,942,020.65	75,046,604.23
固定资产	(七) 17	280,025,163.54	260,920,757.38
在建工程	(七) 18	8,254,737.01	6,053,131.55
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	62,411,657.50	63,541,425.96
开发支出			
商誉	(七) 24	255,198.61	255,198.61
长期待摊费用	(七) 25	23,678,691.17	26,996,529.72
递延所得税资产	(七) 26	9,810,309.78	9,810,309.78
其他非流动资产			
非流动资产合计		473,545,347.57	483,564,461.81
资产总计		626,900,723.88	626,583,462.28
流动负债：			
短期借款	(七) 29	10,000,000.00	
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	(七) 32	71,495,322.33	59,666,858.48
预收款项	(七) 33	17,632,960.54	16,739,837.35
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	23,643,155.73	28,309,781.57

应交税费	(七) 35	1,343,558.26	6,304,655.60
应付利息			
应付股利	(七) 37	4,371,747.58	436,789.56
其他应付款	(七) 38	53,407,599.61	59,639,293.00
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		183,798,109.70	173,000,981.21
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		183,798,109.70	173,000,981.21
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	94,284,182.59	94,284,182.59
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	(七) 51	34,005,374.91	34,005,374.91
一般风险准备			
未分配利润	(七) 53	116,935,063.11	127,136,117.57
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		441,972,521.61	452,173,576.07
少数股东权益		1,130,092.57	1,408,905.00
所有者权益（或股东权益）合计		443,102,614.18	453,582,481.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计		626,900,723.88	626,583,462.28

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

编制单位：西安旅游股份有限公司

2013 年 6 月 30 日

单位：元

项目	注释号	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		36,617,954.79	41,021,453.24
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	(十五)-1	9,161,576.50	4,071,941.23
预付款项		8,612,395.56	8,088,861.35
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(十五) 2	21,511,307.61	20,733,089.61
存货		2,459,962.94	2,657,803.29
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			2,455,416.50
流动资产合计		78,363,197.40	79,028,565.22
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(十五) 3	234,976,452.60	234,749,387.87
投资性房地产			
固定资产		230,266,390.54	235,738,219.13
在建工程		8,254,737.01	5,593,131.55
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		26,189,882.68	26,681,102.68
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		21,136,703.09	22,679,365.27

递延所得税资产		8,949,793.49	8,949,793.49
其他非流动资产			
非流动资产合计		529,773,959.41	534,390,999.99
资产总计		608,137,156.81	613,419,565.21
流动负债：			
短期借款		10,000,000.00	
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		23,349,730.65	33,181,750.73
预收款项		8,304,572.95	7,476,613.52
应付职工薪酬		22,668,868.71	26,843,606.94
应交税费		1,347,479.17	6,424,347.57
应付利息			
应付股利		4,371,747.58	436,789.56
其他应付款		59,540,893.16	53,868,197.28
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		129,583,292.22	128,231,305.60
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		129,583,292.22	128,231,305.60
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		34,005,374.91	34,005,374.91

一般风险准备			
未分配利润		126,729,308.23	133,363,703.25
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		478,553,864.59	485,188,259.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计		608,137,156.81	613,419,565.21

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

编制单位：西安旅游股份有限公司

2013 年半年度

单位：元

项目	注释号	本期金额	上期金额
一、营业总收入		261,955,019.50	414,243,450.62
其中：营业收入	（七）54	261,955,019.50	414,243,450.62
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		277,455,126.40	381,977,526.71
其中：营业成本	（七）54	209,750,188.99	287,247,739.18
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）56	3,825,998.51	25,558,154.14
销售费用	（七）57	45,529,562.07	44,674,621.79
管理费用	（七）58	17,797,257.55	23,992,950.19
财务费用	（七）59	193,093.78	481,708.78
资产减值损失	（七）62	359,025.50	22,352.63
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）61	227,064.73	1,819,333.25
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）		-15,273,042.17	34,085,257.16

加：营业外收入	(七) 63	10,917,527.51	599,461.10
减：营业外支出	(七) 64	1,871,727.24	5,266.24
其中：非流动资产处置损失		1,717,818.36	4,080.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-6,227,241.90	34,679,452.02
减：所得税费用	(七) 65	317,666.97	10,332,277.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-6,544,908.87	24,347,174.77
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		-6,266,096.44	25,198,532.90
少数股东损益		-278,812.43	-851,358.13
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		-0.0318	0.1281
（二）稀释每股收益		-0.0318	0.1281
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		-6,544,908.87	24,347,174.77
归属于母公司所有者的综合收益总额		-6,266,096.44	25,198,532.90
归属于少数股东的综合收益总额		-278,812.43	-851,358.13

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

编制单位：西安旅游股份有限公司

2013 年半年度

单位：元

项目	注释号	本期金额	上期金额
一、营业收入	(十五) 4	51,848,338.12	193,945,428.96
减：营业成本		14,898,810.28	80,003,155.64
营业税金及附加		2,829,040.32	24,583,889.12
销售费用		32,073,644.13	30,917,741.65
管理费用		13,085,402.52	19,509,042.62
财务费用		215,091.98	428,299.85
资产减值损失		27,321.42	22,327.63
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）	(十五) 5	227,064.73	1,819,333.25
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）		-11,053,907.80	40,300,305.70
加：营业外收入		8,389,068.51	125,972.22
减：营业外支出		34,597.71	4,080.98

其中：非流动资产处置损失		22,020.83	4,080.98
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,699,437.00	40,422,196.94
减：所得税费用			10,105,549.23
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,699,437.00	30,316,647.71
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		-0.0137	0.1541
（二）稀释每股收益		-0.0137	0.1541
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-2,699,437.00	30,316,647.71

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

编制单位：西安旅游股份有限公司

2013 年半年度

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	246,253,439.31	385,037,844.29
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	38,332,103.98	34,211,007.08
经营活动现金流入小计	284,585,543.29	419,248,851.37
购买商品、接受劳务支付的现金	234,425,457.39	247,999,938.90
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	34,351,255.11	33,521,682.91
支付的各项税费	12,185,887.50	29,694,974.03
支付其他与经营活动有关的现金	26,360,622.83	24,862,433.65
经营活动现金流出小计	307,323,222.83	336,079,029.49
经营活动产生的现金流量净额	-22,737,679.54	83,169,821.88
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	787,527.51	286,253.47
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	787,527.51	8,673,753.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,182,831.39	7,419,179.93
投资支付的现金		3,019,266.00
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	4,182,831.39	10,438,445.93
投资活动产生的现金流量净额	-3,395,303.88	-1,764,692.46
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	10,000,000.00	
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	10,000,000.00	
偿还债务支付的现金		50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	195,100.00	542,293.01
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	195,100.00	50,542,293.01
筹资活动产生的现金流量净额	9,804,900.00	-50,542,293.01
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	-16,328,083.42	30,862,836.41
加：期初现金及现金等价物余额	73,628,843.98	70,275,522.17
六、期末现金及现金等价物余额	57,300,760.56	101,138,358.58

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

编制单位：西安旅游股份有限公司

2013 年半年度

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	47,586,662.28	163,551,574.77
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	17,554,297.91	12,217,128.19
经营活动现金流入小计	65,140,960.19	175,768,702.96
购买商品、接受劳务支付的现金	27,555,689.11	39,484,319.88
支付给职工以及为职工支付的现金	25,266,631.80	25,145,949.42
支付的各项税费	7,818,886.78	24,564,174.38
支付其他与经营活动有关的现金	15,959,888.07	11,537,841.05
经营活动现金流出小计	76,601,095.76	100,732,284.73
经营活动产生的现金流量净额	-11,460,135.57	75,036,418.23
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	929,068.51	
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	929,068.51	8,387,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,737,431.39	7,419,179.93
投资支付的现金		3,019,266.00
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	3,737,431.39	10,438,445.93
投资活动产生的现金流量净额	-2,808,362.88	-2,050,945.93
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	10,000,000.00	
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	10,000,000.00	
偿还债务支付的现金		50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	135,000.00	428,299.85
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	135,000.00	50,428,299.85
筹资活动产生的现金流量净额	9,865,000.00	-50,428,299.85
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	-4,403,498.45	22,557,172.45
加：期初现金及现金等价物余额	41,021,453.24	53,108,124.09
六、期末现金及现金等价物余额	36,617,954.79	75,665,296.54

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

编制单位：西安旅游股份有限公司

本期金额

2013 年半年度

单位：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	94,284,182.59			34,005,374.91		127,136,117.57		1,408,905.00	453,582,481.07
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	196,747,901.00	94,284,182.59			34,005,374.91		127,136,117.57		1,408,905.00	453,582,481.07
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-10,201,054.46		-278,812.43	-10,479,866.89
（一）净利润							-6,266,096.44		-278,812.43	-6,544,908.87
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							-6,266,096.44		-278,812.43	-6,544,908.87
（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							-3,934,958.02			-3,934,958.02
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											-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	94,284,182.59			34,005,374.91		116,935,063.11		1,130,092.57	443,102,614.18

上年金额

单位：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	94,030,876.18			31,948,700.14		113,715,001.05																												
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、本年年初余额	196,747,901.00	94,030,876.18			31,948,700.14		113,715,001.05																												
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		253,306.41			2,056,674.77		13,421,116.52																												

(一) 净利润							15,731,097.70		26,871.30	15,757,969.00
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							15,731,097.70		26,871.30	15,757,969.00
(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					2,056,674.77		-2,056,674.77			
1. 提取盈余公积					2,056,674.77		-2,056,674.77			
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		253,306.41					-253,306.41		1,382,033.70	1,382,033.70
四、本期期末余额	196,747,901.00	94,284,182.59			34,005,374.91		127,136,117.57		1,408,905.00	453,582,481.07

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

编制单位：西安旅游股份有限公司

本期金额

2013 年半年度

单位：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			34,005,374.91		133,363,703.25	485,188,259.61
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			34,005,374.91		133,363,703.25	485,188,259.61
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-6,634,395.02	-6,634,395.02
（一）净利润							-2,699,437.00	-2,699,437.00
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-2,699,437.00	-2,699,437.00
（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							-3,934,958.02	-3,934,958.02
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							-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			34,005,374.91		126,729,308.23	478,553,864.59

上年金额

单位：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	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)					2,056,674.77		18,510,072.88	20,566,747.65
(一) 净利润							20,566,747.65	20,566,747.65
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							20,566,747.65	20,566,747.65

(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					2,056,674.77		-2,056,674.77	
1. 提取盈余公积					2,056,674.77		-2,056,674.77	
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、本期期末余额	196,747,901.00	121,071,280.45			34,005,374.91		133,363,703.25	485,188,259.61

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9月26日在深圳证券交易所挂牌上市。

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；房地产开发与经营、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

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

采用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

公司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。公司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

公司在购买日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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，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，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

(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

按《企业会计准则第2号——长期股权投资》和《企业会计准则第20号——企业合并》等相关规定进行会计处理。

7、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确

定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述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。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和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）、其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于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的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承

诺，在初始确认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》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额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) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，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，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司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。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

(4) 金融负债终止确认条件

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

(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资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（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工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日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，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(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

因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，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。如持有至到期投资部分出售或重分类的金额较大，且不属于《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》第十六条规定的例外情况，使该投资的剩余部分不再适合划分为持有至到期投资的，将该投资的剩余部分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其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。

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 500 万元及以上金额的应收款项确定为单项金额重大
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(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
账龄分析法组合	账龄分析法	本公司将单项金额重大、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项之外的应收款项按账龄分析法组合

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%
3—4 年	20%	20%
4—5 年	20%	20%
5 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	客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	全额计提坏账准备

11、存货

(1) 存货的分类

存货包括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、库存商品、物料用品、低值易耗品等。

(2) 发出存货的计价方法

发出存货采用先进先出法。

(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，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货（或存货类别）成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，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；需要经过加工的存货，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、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；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，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

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。

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间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形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

(2) 后续计量及损益确认

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对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，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位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的，认定为共同控制；对被投资单位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的，认定为重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、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，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

13、投资性房地产

(1) 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

(2) 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限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

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	25-45	5%	3.80-2.11
运输设备	7-10	5%	13.57-9.50
通用设备	3-16	5%	31.67-5.94
专用设备	5-8	5%	19.00-11.88

(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，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(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

在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

(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，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(3) 暂停资本化期间

(1)若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，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(2) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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。

17、生物资产

按《企业会计准则第5号——生物资产》等相关规定进行会计处理，本公司无此类业务。

18、油气资产

按《企业会计准则第5号——生物资产》等相关规定进行会计处理，本公司无此类业务。

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	40	使用年限
财务软件	5	

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

按《企业会计准则第6号——无形资产》及其指南等相关规定，将无法合理确定为本公司带来经济利益期限的无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。

(4) 无形资产减值准备的计提

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(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

内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计

入当期损益。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

按《企业会计准则第6号——无形资产》及其指南相关规定进行内部研究开发项目支出的核算。

20、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

21、附回购条件的资产转让

买入返售金融资产根据协议承诺将于未来某确定日期返售的金融资产不在资产负债表内予以确认。买入该等资产所支付的成本（包括利息），在资产负债表中作为买入返售金融资产列示。买入价与返售价之间的差额在协议期内按实际利率法确认，计入利息收入。2、卖出回购金融资产款根据协议承诺将于未来某确定日期回购的已售出的金融资产不在资产负债表内予以终止确认。出售该等资产所得的款项（包括利息），在资产负债表中作为卖出回购金融资产款列示。售价与回购价之间的差额在协议期内按实际利率法确认，计入利息支出。本公司无此类业务。

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

(2) 预计负债的计量方法

公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。①以权益结算的股份支付用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额，在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用；在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。②以现金结算的股份支付以现金结算的股份支付，按照承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

按《企业会计准则第37号——金融工具列报》及其指南相关规定进行核算，本公司无此类业务。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

按《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》及其指南相关规定进行核算，本公司无此类业务。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

按《企业会计准则第37号——金融工具列报》及其指南相关规定进行核算，本公司无此类业务。

24、回购本公司股份

按《企业会计准则第37号——金融工具列报》及其指南相关规定进行核算，本公司无此类业务。

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再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；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 确认提供劳务收入的依据

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已完工作的测量、已经提供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。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按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；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(4) 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

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已完工作的测量、已经提供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。

26、政府补助

(1) 类型

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

1. 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，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，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

确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

1. 本公司作为出租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

2. 本公司作为承租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

1、本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

2. 本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将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。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计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

(3) 售后租回的会计处理

本公司无此类业务。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：1. 已经就处置该非流动资产作出决议；2. 与受让方签订了不可撤销的转让协议；3. 该项转让很可能在一年内完成。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

对于持有待售的固定资产，公司将该项资产的预计净残值调整为反映其公允价值减去处置费用后的金额（但不得超过该项资产符合持有待售条件时的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差

额，作为资产减值损失计入当期损益。

30、资产证券化业务

本公司无此类业务

31、套期会计

本公司无此类业务

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期无会计政策、会计估计变更

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策未发生变更。

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

33、前期会计差错更正

本报告期未发生前期会计差错更正。

(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

(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

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

五、税项**1、公司主要税种和税率**

税种	计税依据	税率
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
土地增值税	有偿转让国有土地使用权及地上建筑物和其他附着物产权产生的增值额	30%、40%、50%、60%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 20%后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

无

3、其他说明

无

六、企业合并及合并财务报表

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	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	住宿 餐饮服务	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	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	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) 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	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	出入境旅游业务	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) 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	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	86,497,445.18	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	控股子公司	西安	旅行社	5,000,000.00	出入境旅游业务	5,783,333.39		80%	80%	是			

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

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

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：无

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

 适用 不适用**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**

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
----	-------	-------

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	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
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

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：	--	--	579,895.84	--	--	500,816.72
人民币	--	--	579,895.84	--	--	500,816.72
银行存款：	--	--	55,621,402.65	--	--	67,578,565.19
人民币	--	--	55,621,402.65	--	--	67,578,565.19
其他货币资金：	--	--	1,099,462.07	--	--	5,549,462.07
人民币	--	--	1,099,462.07	--	--	5,549,462.07
合计	--	--	57,300,760.56	--	--	73,628,843.98

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：无

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
----	--------	--------

(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) 套期工具及对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
银行承兑汇票	475,500.00	1,200,000.00
合计	475,500.00	1,200,000.00

(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
------	------	-----	----	----

(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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明：无

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
------	------	-----	----	----

说明：无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：无

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明：无

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
----	-----	------	------	-----

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
------	---------	--------

(3) 应收利息的说明：无

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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	47,668,002.61	92.71%	2,178,601.69	4.57%	30,334,379.35	89.01%	2,164,181.81	7.13%
组合小计	47,668,002.61	92.71%	2,178,601.69	4.57%	30,334,379.35	89.01%	2,164,181.81	7.13%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,746,691.96	7.29%	3,746,691.96	100%	3,746,691.96	10.99%	3,746,691.96	100%
合计	51,414,694.57	100%	5,925,293.65	11.53%	34,081,071.31	100%	5,910,873.77	17.34%

应收账款种类的说明：无

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，按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	35,164,137.63	73.77%	905,945.60		17,830,514.37	58.78%	891,525.72	
1 至 2 年	12,251,715.04	25.7%	1,225,171.50		12,251,715.04	40.39%	1,225,171.50	

2至3年	58,908.00	0.12%	8,836.20	58,908.00	0.19%	8,836.20
3至4年	162,341.94	0.34%	32,468.39	162,341.94	0.54%	32,468.39
4至5年	30,900.00	0.07%	6,180.00	30,900.00	0.1%	6,180.00
合计	47,668,002.61	100.00%	2,178,601.69	30,334,379.35	100%	2,164,181.81

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
陕西省兴平物资有限责任公司	538,921.00	538,921.00	100%	无法收回
易新科技有限责任公司	287,200.00	287,200.00	100%	无法收回
雁塔区侨珊服装店	250,000.00	250,000.00	100%	无法收回
省武术队	156,508.00	156,508.00	100%	无法收回
常雪林	116,419.99	116,419.99	100%	无法收回
其他小额合计	2,397,642.97	2,397,642.97	100%	无法收回
合计	3,746,691.96	3,746,691.96	--	--

(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
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				

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
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

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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	非关联方	6,822,140.00	1-2 年	13.27%
上海国旅	非关联方	1,336,683.32	1-2 年	2.6%
中国旅行社总社	非关联方	1,291,429.52	1 年以内	2.51%
北京新大都国旅	非关联方	1,022,562.23	1 年以内	1.99%
北京途易旅游有限公司	非关联方	806,478.56	1 年以内	1.57%
合计	--	11,279,293.63	--	21.94%

(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(%)

(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

(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	期末数
资产：	
负债：	

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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	24,319,065.65	81.13%	1,099,810.65	4.52%	12,238,948.48	68.39%	783,405.02	6.4%
组合小计	24,319,065.65	81.13%	1,099,810.65	4.52%	12,238,948.48	68.39%	783,405.02	6.4%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	5,655,685.96	18.87%	5,655,685.96	100%	5,655,685.96	31.61%	5,655,685.96	100%
合计	29,974,751.61	100%	6,755,496.61	22.54%	17,894,634.44	100%	6,439,090.98	35.98%

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	21,690,656.27	89.19%	697,668.84	9,610,539.10	78.52%	381,263.21
1至2年	1,224,625.70	5.04%	122,462.57	1,224,625.70	10.01%	122,462.57
2至3年	21,550.00	0.09%	3,232.50	21,550.00	0.18%	3,232.50
3至4年	834,100.00	3.43%	166,820.00	834,100.00	6.82%	166,820.00
4至5年	23,553.48	0.1%	4,710.70	23,553.48	0.19%	4,710.70
5年以上	524,580.20	2.15%	104,916.04	524,580.20	4.28%	104,916.04
合计	24,319,065.65	100%	1,099,810.65	12,238,948.48	100%	783,405.02

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
珠海市工业置业开发公司	2,044,053.44	2,044,053.44	100%	无法收回
其他小额合计	3,611,632.52	3,611,632.52	100%	无法收回
合计	5,655,685.96	5,655,685.96	100%	无法收回

(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

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

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

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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(%)
------	----	----------	----------------

(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(%)
票务借款	非关联方	3,510,462.15	1 年以内	14.44%
荣江酒店	非关联方	3,000,000.00	1 年以内	12.34%
珠海市工业置业开发公司	非关联方	2,044,053.44	3-4 年	8.41%
陈伟	非关联方	1,677,952.10	1-2 年	6.9%
张钦	非关联方	1,196,730.00	1 年以内	4.91%
合计	--	11,429,197.69	--	47%

(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(%)
------	--------	----	----------------

(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
----	--------	---------------

(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	期末数
资产：	
负债：	

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	17,006,284.60	75.59%	15,958,362.24	74.4%
1 至 2 年	5,395,914.85	23.99%	5,395,914.85	25.16%
2 至 3 年	94,636.26	0.42%	94,636.26	0.44%
合计	22,496,835.71	100%	21,448,913.35	100%

预付款项账龄的说明：无

(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
香港航空有限公司北京代表处	非关联方	4,492,269.00	1-2 年	业务未完成
西安市住房保障和房屋管理局	非关联方	3,060,442.85	2-3 年	业务未完成
大连欧亚天邦航空运输代理	非关联方	2,620,144.73	1-2 年	业务未完成
预付购房款	非关联方	2,158,109.00	2-3 年	业务未完成
西安宝翊实业有限公司	非关联方	1,402,500.00	1 年以内	业务未完成
合计	--	13,733,465.58	--	--

预付款项主要单位的说明：无

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(4) 预付款项的说明：无

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	1,833,105.52		1,729,741.64	1,792,776.82		1,792,776.82
库存商品	1,629,407.02		1,629,407.02	1,710,139.54		1,710,139.54
低值易耗品	727,738.01		727,738.01	756,382.48		756,382.48

物料用品	183,373.57		286,737.45	286,737.45		286,737.45
合计	4,373,624.12		4,373,624.12	4,546,036.29		4,546,036.29

(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	

(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（%）
----	-------------	---------------	-----------------------

存货的说明：无

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预缴所得税		2,542,736.87
预缴其他税费		26,728.98
合计		2,569,465.85

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
----	--------	--------

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
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

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
----	--------	--------

持有至到期投资的说明：无

(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 (%)
----	----	-------------------

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

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

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	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							
西安旅游集团太平流水山庄有限责任公司	38.22%	38.22%	13,649,447.44	9,528,877.41	4,120,570.03	861,520.50	-353,738.87
西安红土创新投资有限公司	35%	35%	100,404,965.04		100,404,965.04		1,310,725.30
西安西旅创新投资管理有限公司	30%	30%	1,538,711.92	51,180.86	1,487,531.06		-321,633.75

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	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
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%				
中国改革实业 股份有限公司	成本法	75,000.00	75,000.00		75,000.00				75,000.00		
西安红土创新 投资有限公司	权益法	35,000,000.00	34,718,043.15	458,753.86	35,176,797.01	35%	35%				
西安旅游集团 太平流水山庄 有限责任公司	权益法	2,727,230.60	1,652,341.14	-135,199.00	1,517,142.14	38.22%	38.22%				
西安西旅创新 投资管理有限 公司	权益法	300,000.00	548,974.44	-96,490.13	452,484.31	30%	30%				
合计	--	42,123,376.45	41,015,504.58	227,064.73	41,242,569.31	--	--	--	75,000.00		

(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：无

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

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	77,818,902.67		27,089,550.51	50,729,352.16
1.房屋、建筑物	77,818,902.67		27,089,550.51	50,729,352.16
二、累计折旧和累计摊销合计	2,772,298.44	924,099.48	909,066.41	2,787,331.51
1.房屋、建筑物	2,772,298.44	924,099.48	909,066.41	2,787,331.51
三、投资性房地产账面净值合计	75,046,604.23	-924,099.48	26,180,484.10	47,942,020.65
1.房屋、建筑物	75,046,604.23	-924,099.48	26,180,484.10	47,942,020.65
四、投资性房地产账面价值合计	75,046,604.23	-924,099.48	26,180,484.10	47,942,020.65
1.房屋、建筑物	75,046,604.23	-924,099.48	26,180,484.10	47,942,020.65

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	924,099.48

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

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

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：	391,126,692.00		29,149,615.87	5,787,224.37	414,489,083.50
其中：房屋及建筑物	288,335,208.27		27,875,748.65		316,210,956.92
运输工具	15,221,106.12			3,894,185.72	11,326,920.40
专用设备	2,583,273.60		1,071,712.22		3,654,985.82
通用设备	84,987,104.01		202,155.00	1,893,038.65	83,296,220.36
--	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：	130,205,934.62		9,427,084.48	5,169,099.14	134,463,919.96
其中：房屋及建筑物	70,216,609.94		6,194,460.29		76,411,070.23
运输工具	9,957,896.60		858,577.41	3,778,563.42	7,037,910.59
专用设备	1,838,868.92		1,471,995.31		3,310,864.23
通用设备	48,192,559.16		902,051.47	1,390,535.72	47,704,074.91
--	期初账面余额		--		--
三、固定资产账面净值合计	260,920,757.38		--		280,025,163.54
其中：房屋及建筑物	218,118,598.33		--		239,799,886.69
运输工具	5,263,209.52		--		4,289,009.81
专用设备	744,404.68		--		344,121.59
通用设备	36,794,544.85		--		35,592,145.45
四、固定资产账面价值合计	260,920,757.38		--		280,025,163.54
其中：房屋及建筑物	218,118,598.33		--		239,799,886.69
运输工具	5,263,209.52		--		4,289,009.81
专用设备	744,404.68		--		344,121.59
通用设备	36,794,544.85		--		35,592,145.45

本期折旧额 8,518,018.07 元，投资性房地产转入 909,066.41 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 1,089,398.14 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
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

(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
----	------	------	--------	--------

(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
----	-----------	------------

固定资产说明：无

18、在建工程

(1) 在建工程情况

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
长乐未央分公司装修等工程	480,000.00		480,000.00	100,000.00		100,000.00
西北大酒店西大门改造工程	5,340,465.00		5,340,465.00	4,890,465.00		4,890,465.00
小寨饭店职工灶改造等零星工程	209,589.80		209,589.80	602,666.55		602,666.55
光华酒店装修及消防工程				460,000.00		460,000.00
胜利饭店项目	2,224,682.21		2,224,682.21			
合计	8,254,737.01		8,254,737.01	6,053,131.55		6,053,131.55

(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
长乐未央分公司 装修等工程		100,000.00	380,000.00								自有资金	480,000.00
西北大酒店西大 门改造工程		4,890,465.00	450,000.00								自有资金	5,340,465.00
小寨饭店职工灶 改造等零星工程		602,666.55	236,321.39	629,398.14							自有资金	209,589.80
光华酒店装修及 消防工程		460,000.00		460,000.00							自有资金	
胜利饭店项目			2,224,682.21								自有资金	2,224,682.21
合计		6,053,131.55	3,291,003.60	1,089,398.14	0.00	--	--			--	--	8,254,737.01

在建工程项目变动情况的说明：无

(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
----	-----	------	------	-----	------

(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

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

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
----	--------	--------	---------

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

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

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、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明：无

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
----	--------	------	------	--------

油气资产的说明：无

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	77,549,879.32	61,000.00		77,610,879.32
土地使用权	76,759,000.73			76,759,000.73
软件	790,878.59	61,000.00		851,878.59
二、累计摊销合计	14,008,453.36	1,190,768.46		15,199,221.82
土地使用权	13,280,589.14	1,163,710.02		14,444,299.19
软件	727,864.22	27,058.44		754,922.66
三、无形资产账面净值合计	63,541,425.96	-1,129,768.46		62,411,657.50
土地使用权	63,478,411.59	-1,163,710.02		62,314,701.57
软件	63,014.37	33,941.56		96,955.93
土地使用权				
软件				
四、无形资产账面价值合计	63,541,425.96	-1,129,768.46		62,411,657.50
土地使用权	63,478,411.59	-1,163,710.02		62,314,701.57
软件	63,014.37	20,958.44		96,955.93

本期摊销额 1,190,768.46 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	

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

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

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
装修支出	18,681,474.42	400,804.50	3,339,848.87		15,742,430.05	
其他	8,315,055.30	356,879.90	735,674.08		7,936,261.12	
合计	26,996,529.72	757,684.40	4,075,522.95		23,678,691.17	--

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**

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	3,099,408.04	3,099,408.04
工资	6,710,901.74	6,710,901.74
小计	9,810,309.78	9,810,309.78
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

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
----	-----	-----	----

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		
可抵扣差异项目		

(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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	9,810,309.78		9,810,309.78	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：无

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	12,349,964.75	359,025.50		28,199.99	12,680,790.26
二、长期股权投资减值准备	75,000.00				75,000.00
合计	12,424,964.75	359,025.50		28,199.99	12,755,790.26

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

其他非流动资产的说明：无

29、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
信用借款	10,000,000.00	
合计	10,000,000.00	

短期借款分类的说明：无

(2) 已逾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

资产负债表日后已偿还金额 0 元。

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

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
----	--------	--------

交易性金融负债的说明：无

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

下一会计期间将到期的金额 0.00 元。

应付票据的说明：无

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	70,248,763.59	57,152,499.74
1-2 年	1,246,558.74	2,514,358.74
合计	71,495,322.33	59,666,858.48

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	16,438,631.52	14,277,708.33
1-2 年	1,194,329.02	2,462,129.02
合计	17,632,960.54	16,739,837.35

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
合计		

(3) 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	12,866,393.99	21,523,871.99	24,476,592.05	9,913,673.93
二、职工福利费		1,628,080.55	1,628,080.55	
三、社会保险费	111,459.93	6,841,683.33	6,949,805.56	3,337.70
其中：医疗保险费	33,746.89	1,449,428.32	1,481,064.48	2,110.73
基本养老保险费	70,704.31	4,796,760.84	4,866,708.46	756.69
失业保险费	7,008.73	443,053.27	449,783.08	278.92
工伤保险费		89,431.28	89,317.67	113.61
生育保险费		63,009.62	62,931.87	77.75
四、住房公积金	916,139.78	1,337,562.64	1,328,011.98	925,690.44
五、辞退福利	13,387,202.91		1,874,940.00	11,512,262.91
六、其他	1,028,584.96	758,076.11	498,470.32	1,288,190.75
工会经费和职工教育经费	1,028,584.96	758,076.11	498,470.32	1,288,190.75
合计	28,309,781.57	32,089,274.62	36,755,900.46	23,643,155.73

工会经费和职工教育经费金额 1,288,190.75 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

辞退福利期末余额系根据《企业会计准则第9号—职工薪酬》的有关规定，依据本公司2011年12月23日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的辞退福利，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。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

增值税	3,909.59	8,909.06
营业税	195,253.50	111,400.22
企业所得税	-2,461,922.94	
个人所得税	50,698.22	53,910.81
城市维护建设税	19,088.08	8,668.90
土地增值税		5,727,930.73
房产税	30,149.10	313,338.50
土地使用税	9,506.85	73,408.09
教育费附加及地方教育附加	15,462.53	7,089.29
其他	3,481,413.33	
合计	1,343,558.26	6,304,655.60

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

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
应付股利	4,371,747.58	436,789.56	
合计	4,371,747.58	436,789.56	--

应付股利的说明：

经2013年5月17日召开的公司2012年度股东大会审议通过“2012年度权益分派方案”，公司以现有总股本196,747,901股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税）。

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
押金保证金	4,934,637.38	4,934,637.38
应付暂收款	48,472,962.23	54,704,655.62
合计	53,407,599.61	59,639,293.00

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	期末数	款项性质及内容
西安天马国际旅行社	2,757,560.00	往来款
应付租金	2,422,849.39	租赁费
西安中国国际旅行社有限责任公司	2,294,433.00	往来款
陕西省第一建筑工程公司	1,219,492.36	保证金
代收代缴款	943,317.51	契税
小 计	9,637,652.26	

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

预计负债说明：无

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

(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
----	-----	-----

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

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
------	------	------	--------	--------	---------	-------

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

(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

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%股权作价359万元，转让给交大开元，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。

本报告期公司未将鼎盛长安纳入公司财务报表合并范围；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
----	-----	-----

长期借款分类的说明：无

(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

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

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

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

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

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
----	-----	------	------	-----	------

专项应付款说明：无

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
----	--------	--------

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

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	196,747,901.00						196,747,901.00
------	----------------	--	--	--	--	--	----------------

股本变动情况说明：无

48、库存股

库存股情况说明：无

49、专项储备

专项储备情况说明：无

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）	93,268,506.40			93,268,506.40
其他资本公积	1,015,676.19			1,015,676.19
合计	94,284,182.59			94,284,182.59

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	28,601,700.91			28,601,700.91
任意盈余公积	5,403,674.00			5,403,674.00
合计	34,005,374.91			34,005,374.91

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：无

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	127,136,117.57	--
调整后年初未分配利润	127,136,117.57	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-6,266,096.44	--
应付普通股股利	3,934,958.02	
期末未分配利润	116,935,063.11	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

54、营业收入、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	261,955,019.50	414,243,450.62
营业成本	209,750,188.99	287,247,739.18

(2) 主营业务（分行业）

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	261,955,019.50	209,750,188.99	270,250,516.62	223,193,572.09
房地产业			143,992,934.00	64,054,167.09
合计	261,955,019.50	209,750,188.99	414,243,450.62	287,247,739.18

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	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	261,955,019.50	209,750,188.99	270,250,516.62	223,193,572.09
房地产业			143,992,934.00	64,054,167.09
合计	261,955,019.50	209,750,188.99	414,243,450.62	287,247,739.18

(4) 主营业务（分地区）

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	261,955,019.50	209,750,188.99	413,829,002.28	287,213,814.48
北海市			414,448.34	33,924.70
合计	261,955,019.50	209,750,188.99	414,243,450.62	287,247,739.18

(5) 公司来自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(%)
------	--------	-----------------

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

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	3,404,982.97	10,492,018.83	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	245,585.61	735,829.42	详见本财务报表附注税项之说明
教育费附加	175,429.93	527,388.18	详见本财务报表附注税项之说明
土地增值税	0.00	13,802,917.71	详见本财务报表附注税项之说明
合计	3,825,998.51	25,558,154.14	--

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
在职薪酬	21,263,990.17	18,944,972.39
折旧费	8,567,132.82	8,830,847.65
佣金	885,059.98	3,293,165.60
燃料费	2,260,132.60	2,157,275.72
水电费	3,370,261.40	3,365,279.74
广告宣传费	459,574.48	312,118.00
长期待摊费用摊销	2,225,964.52	1,930,795.84

电话及电传费	393,894.77	473,023.37
修理费	549,719.90	754,238.80
洗涤费	528,769.36	504,103.37
其他费用	5,025,062.07	4,108,801.31
合计	45,529,562.07	44,674,621.79

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
在职薪酬	5,564,546.78	10,896,285.17
待岗薪酬	2,856,092.32	4,709,186.58
费用性税金	2,558,198.12	2,579,981.22
无形资产摊销	1,182,720.48	1,209,755.59
折旧费	797,459.91	715,979.82
广告宣传费	329,864.00	241,774.00
物业、水电费	337,065.37	293,104.06
离退休人员费用	751,060.98	530,478.17
其他	3,420,249.59	2,816,405.58
合计	17,797,257.55	23,992,950.19

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	195,100.00	542,293.01
减：利息收入	-251,721.23	-361,232.40
汇兑损失		48,321.69
减：汇兑收益		
其他	249,715.01	252,326.48
合计	193,093.78	481,708.78

60、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

61、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
权益法核算的长期股权投资收益	227,064.73	571,233.25
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
合计	227,064.73	1,819,333.25

(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

(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
西安红土创新投资有限公司	458,753.86	638,497.99	投资项目报告期实现投资收益同比减少
西安旅游集团太平流水山庄有限责任公司	-135,199.00	-156,178.96	被投资单位减亏
西安西旅创新投资管理有限公司	-96,490.13	88,914.22	被投资单位亏损
合计	227,064.73	571,233.25	--

62、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	359,025.50	22,352.63
合计	359,025.50	22,352.63

63、营业外收入**(1) 营业外收入情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	177,390.75	286,253.47	177,390.75
其中：固定资产处置利得	177,390.75	286,253.47	177,390.75
政府补助	300,000.00	174,235.41	300,000.00
其他	10,440,136.76		10,440,136.76
合计	10,917,527.51	599,461.10	10,917,527.51

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
2012 年纳税先进奖励	300,000.00		
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	300,000.00	174,235.41	--

营业外收入说明：

本报告期营业外收入项目有：1、解放路202号资产拆迁补偿收入7,460,000.00元；2、渭水园道路补偿款2,358,359.00元；3、2012年纳税先进奖励300,000.00元；4、其他799,168.51元。

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,717,818.36	4,080.98	1,717,818.36
其中：固定资产处置损失	1,717,818.36	4,080.98	1,717,818.36
其他	153,908.88	1,185.26	153,908.88
合计	1,871,727.24	5,266.24	1,871,727.24

营业外支出说明：

根据公司第六届董事会第三次会议决议，审议通过了《关于清算注销北海鼎盛长安酒店有限公司》的议案，本报告期该子公司进入清算程序，确认资产处置损失1,685,914.48元。

65、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	317,666.97	10,332,277.25
合计	317,666.97	10,332,277.25

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	2013年半年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	-6,266,096.44
非经常性损益	B	6,784,725.20
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-13,050,821.64
期初股份总数	D	196,747,901.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	

增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F\times G/K-H\times I/K-J$	196,747,901.00
基本每股收益	$M=A/L$	-0.0318
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	-0.0663

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

68、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
利息收入	251,721.23
拆迁补款项	11,251,264.00
应付暂收款项	17,780,534.18
代收代付款项	8,825,641.59
其他	222,942.98
合计	38,332,103.98

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
燃料物业水电费	5,967,459.37
租赁费	3,692,377.26
佣金	1,235,059.98
修理费	779,719.90
广告宣传费	789,438.48
物料消耗	1,127,894.16
有线电视及光纤费用	345,654.00
低值易耗品	280,640.17
其他费用	2,795,370.80
应收暂付款项	9,347,008.71

合计	26,360,622.83
----	---------------

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

69、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	-6,544,908.87	24,347,174.77
加：资产减值准备	359,025.50	22,352.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,655,524.10	8,634,247.41
无形资产摊销	1,182,720.48	1,209,755.59
长期待摊费用摊销	2,653,114.99	1,986,995.77
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）	1,871,727.24	5,266.24
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,717,818.36	4,080.98
财务费用（收益以“-”号填列）	195,100.00	542,293.01
投资损失（收益以“-”号填列）	-227,064.73	-1,819,333.25
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-458,424.18
存货的减少（增加以“-”号填列）	172,412.17	65,344,053.43
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-38,568,271.05	-31,864,596.18
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	795,122.27	15,215,955.66

经营活动产生的现金流量净额	-22,737,679.54	83,169,821.88
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	57,300,760.56	101,138,358.58
减: 现金的期初余额	73,628,843.98	70,275,522.17
现金及现金等价物净增加额	-16,328,083.42	30,862,836.41

(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:	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--

(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	57,300,760.56	73,628,843.98
其中: 库存现金	579,895.94	500,816.72
可随时用于支付的银行存款	55,621,402.65	67,578,565.19
可随时用于支付的其他货币资金	1,099,462.01	5,549,462.07
二、期末现金及现金等价物余额	57,300,760.56	73,628,843.98

70、所有者权益变动表项目注释: 无

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

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

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	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
西安旅游集团有限责任公司	实际控制人	国有	西安市南二环西段 27 号	李大有	国有资产经营 国际国内旅游接待服务 旅游景点景区开发	130,000,000.00	32.23%	32.23%	西安旅游集团有限责任公司	62800167-4

2、本企业的子公司情况

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	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	谢平伟	住宿、餐饮服务	6,000,000.00	100%	100%	688957037
西安秦颐餐饮管理有限公司	控股子公司	有限公司	西安	张红伟	餐饮企业管理、咨询、营销策划	20,000,000.00	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	旅游业、中西餐饮	4,000,000.00	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	出入境旅游业务	5,000,000.00	100%	100%	628001842
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	住宿, 综合娱乐	86,497,445.18	100%	100%	623912524
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	出入境旅游业务	5,000,000.00	80%	80%	72491094x

3、本企业的合营和联营企业情况

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	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									

西安旅游集团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	38.22%	38.22%	联营企业	74281844-2
西安红土创新投资有限公司	有限公司	西安	谢平伟	投资公司	100,000,000.00	35%	35%	联营企业	67328478-1
西安西旅创新投资管理有限公司	有限公司	西安	施安平	管理公司	1,000,000.00	30%	30%	联营企业	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
西安饮食股份有限公司	与本公司同一母公司	29424191-7
西安旅游集团太平流水山庄有限责任公司	与本公司同一母公司	74281844-2
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
西安大汉上林苑实业有限责任公司	与本公司同一母公司	710191526
西安旅游集团文化产业投资有限公司	与本公司同一母公司	66317709-3
西安饮食股份有限公司联合食品分公司	与本公司同一母公司	68386261-0

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 (%)
西安饮食股份有限公司	商品采购	市场价	4,715,289.00	94.93%	3,946,620.97	96.2%
西安饮食股份有限公司	餐饮	市场价	71,580.00	1.44%	155,870.50	3.8%
西安旅游集团文化产业投资有限公司	接受劳务	市场价	180,000.00	3.63%		

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
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	------------------

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	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
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

(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
西安秦颐餐饮管理有限责任公司	西安饮食股份公司老孙家饭庄	商业房产	2012年07月01日	2015年06月30日	市场价	2,710,080.00
西安旅游股份有限公司关中饭店	西安饮食股份有限公司老孙家饭庄	商业房产	2008年07月31日	2018年07月30日	市场价	567,955.50

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
-------	-------	--------	-------	-------	---------	------------

关联租赁情况说明：

2012年本公司子公司西安秦颐管理有限公司将其拥有的西安市东关正街78号招商局广场裙楼2-5层,面积11570.89平方米租赁给西安饮食股份有限公司老孙家饭庄,租赁期限3年,自2012年7月1日至2015年6月30日,租赁期限内年租金542.02万元。报告期本公司确认租赁收入271.01万元。

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(以下简称老孙家饭庄)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。报告期本公司确认租赁收入56.80万元。

(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	10,000,000.00	2013年04月01日	2014年03月31日	否

(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				

(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	关联交易定价原则	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

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	西安旅游集团太平流水山庄有限责任公司			120,105.50	12,010.55
其他应收款	西安光华宾馆	851,459.97	28,800.00	527,534.15	28,800.00

其他应收款	西安饮食股份有限公司老孙家饭庄	189,318.50			
-------	-----------------	------------	--	--	--

上市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
应付账款	西安饮食股份有限公司德发长饺子馆	52,180.10	
应付账款	西安大汉上林苑实业有限责任公司	36,821.00	36,821.00
其他应付款	西安大汉上林苑实业有限责任公司	772,351.94	1,145,627.66
预收账款	西安饮食股份有限公司老孙家饭庄		94,700.00
应付账款	西安饮食股份有限公司联合食品分公司	3,078,095.40	

十、股份支付

1、股份支付总体情况

股份支付情况的说明：无

2、以权益结算的股份支付情况

以权益结算的股份支付的说明：无

3、以现金结算的股份支付情况

以现金结算的股份支付的说明：无

4、以股份支付服务情况

5、股份支付的修改、终止情况

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：无

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

其他或有负债及其财务影响

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。

(一) 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2013年6月30日，此项担保累计金额为9,550.40万元。

(二) 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2013年6月30日，此项担保累计金额为611.50万元。

(三) 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2013年6月30日，此项担保累计金额为2,380.00万元。

(四) 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2013年6月30日，此项担保累计金额为3,085.90万元。

(五) 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2013年6月30日，此项担保累计金额为116.60万元。

除上述事项外，截至2013年06月30日，本公司未发生其他影响财务报表阅读的重大或有事项。

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况：无

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

经审议批准宣告发放的利润或股利	3,934,958.02
-----------------	--------------

3、其他资产负债表日后事项说明

经2013年5月17日召开的公司2012年度股东大会审议通过“2012年度权益分派方案”，公司以现有总股本196,747,901股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税）。2013年7月8日公司发布“2012年年度权益分派实施公告”。

十四、其他重要事项

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、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
上述合计					
金融负债					

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计					
金融负债					

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	9,438,842.28	72.3%	277,265.78	2.93%	4,316,164.66	54.41%	244,223.43	5.66%
组合小计	9,438,842.28	72.3%	277,265.78	2.93%	4,316,164.66	54.41%	244,223.43	5.66%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,616,634.26	27.7%	3,616,634.26	100%	3,616,634.26	45.59%	3,616,634.26	100%
合计	13,055,476.54	100%	3,893,900.04	29.83%	7,932,798.92	100%	3,860,857.69	48.67%

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	9,248,159.63	97.98%	239,316.45	4,125,482.01	95.58%	206,274.10
1 年以内小计	9,248,159.63	97.98%	239,316.45	4,125,482.01	95.58%	206,274.10
1 至 2 年	1,872.00	0.02%	187.20	1,872.00	0.04%	187.20
3 至 4 年	157,910.65	1.67%	31,582.13	157,910.65	3.66%	31,582.13
4 至 5 年	30,900.00	0.33%	6,180.00	30,900.00	0.72%	6,180.00
合计	9,438,842.28	100%	277,265.78	4,316,164.66	100%	244,223.43

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
陕西省兴平物资有限责任公司	538,921.00	538,921.00	100%	无法收回
易新科技有限责任公司	287,200.00	287,200.00	100%	无法收回
雁塔区侨珊服装店	250,000.00	250,000.00	100%	无法收回
省武术队	156,508.00	156,508.00	100%	无法收回
常雪林	116,419.99	116,419.99	100%	无法收回
其他小额合计	2,267,585.27	2,267,585.27	100%	无法收回
合计	3,616,634.26	3,616,634.26	100%	无法收回

(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
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				

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
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				

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

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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(%)
渭南华山成祥酒店公司	非关联方	566,666.69	1 年内	4.34%
陕西省兴平物资有限责任公司	非关联方	538,921.00	3 年以上	4.13%
物业管理公司	非关联方	384,199.65	1 年内	2.94%
消防会	非关联方	369,475.00	1 年以内	2.83%
岐革	非关联方	276,126.00	1 年内	2.12%
合计	--	2,135,388.34	--	16.36%

(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(%)

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	21,988,696.40	82.92%	477,388.79	2.17%	21,216,199.33	82.41%	483,109.72	2.28%
组合小计	21,988,696.40	82.92%	477,388.79	2.17%	21,216,199.33	82.41%	483,109.72	2.28%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	4,529,299.00	17.08%	4,529,299.00	100%	4,529,299.00	17.59%	4,529,299.00	100%
合计	26,517,995.40	100%	5,006,687.79	18.88%	25,745,498.33	100%	5,012,408.72	19.47%

其他应收款种类的说明：无

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	20,445,029.85	92.98%	185,733.76	19,672,532.78	92.72%	191,454.69
1 年以内小计	20,445,029.85	92.98%	185,733.76	19,672,532.78	92.72%	191,454.69
1 至 2 年	170,032.87	0.77%	17,003.29	170,032.87	0.81%	17,003.29
2 至 3 年	1,500.00	0.01%	225.00	1,500.00	0.01%	225.00
3 至 4 年	826,000.00	3.76%	165,200.00	826,000.00	3.89%	165,200.00
4 至 5 年	23,553.48	0.11%	4,710.70	23,553.48	0.11%	4,710.70
5 年以上	522,580.20	2.37%	104,516.04	522,580.20	2.46%	104,516.04
合计	21,988,696.40	100%	477,388.79	21,216,199.33	100%	483,109.72

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
珠海市工业置业开发公司	2,044,053.44	2,044,053.44	100%	无法收回
其他小项合计	2,485,245.56	2,485,245.56	100%	无法收回
合计	4,529,299.00	4,529,299.00	100%	无法收回

(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
---------	---------	------------	-------------------	---------

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 单位：元

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

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
------	---------	------	------	------	-----------

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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 (%)
西安西旅新光华酒店有限责任公司	子公司	5,860,216.05	1-2 年	22.1%
北海鼎盛长安酒店有限公司	子公司	3,507,868.18	1-2 年	13.23%
荣江酒店	非关联方	3,000,000.00	1-2 年	11.31%
西安中旅国际旅行社有限公司	子公司	2,050,000.00	1-2 年	7.73%
珠海置业	非关联方	2,044,053.44	1-2 年	7.71%
合计	--	16,462,137.67	--	62.08%

(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 (%)
西安西旅新光华酒店有限责任公司	子公司	5,860,216.05	22.1%
北海鼎盛长安酒店有限公司	子公司	3,507,868.18	13.23%
西安中旅国际旅行社有限公司	子公司	2,050,000.00	7.73%
西安海外旅游有限责任公司	子公司	1,364,240.13	5.14%
西安光华宾馆	与本公司同一母公司	851,459.97	3.21%
合计	--	13,633,784.33	51.41%

(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	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
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%				
西安秦颐餐饮管理有限公司	成本法	83,818,902.67	83,818,902.67		83,818,902.67	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%				
西安渭水园温泉度假村有限公司	成本法	88,493,423.50	88,493,423.50		88,493,423.50	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		5,713,223.73	100%	100%				
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%				
西安中旅国际旅行社有限责任公司	成本法	5,783,333.39	5,783,333.39		5,783,333.39	80%	80%				
西安红土创新投资有限公司	权益法	35,000,000.00	34,718,043.15	458,753.86	35,176,796.81	35%	35%				
西安西旅创新投资管理有限公司	权益法	300,000.00	548,974.44	-96,490.13	452,484.31	30%	30%				
西安旅游集团太平流水山庄有限责任公司	权益法	2,727,230.60	1,652,341.14	-135,199.00	1,517,142.14	38.22%	38.22%				
中国改革实业股份有限公司	成本法	75,000.00	75,000.00		75,000.00				75,000.00		
合计	--	235,932,259.74	234,824,387.87	227,064.73	235,051,452.60	--	--	--	75,000.00		

长期股权投资的说明：无

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	51,848,338.12	193,945,428.96
合计	51,848,338.12	193,945,428.96
营业成本	14,898,810.28	80,003,155.64

(2) 主营业务（分行业）

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	51,848,338.12	14,898,810.28	49,952,494.96	15,948,988.55
房地产业			143,992,934.00	64,054,167.09
合计	51,848,338.12	14,898,810.28	193,945,428.96	80,003,155.64

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	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	51,848,338.12	14,898,810.28	49,952,494.96	15,948,988.55
房地产业			143,992,934.00	64,054,167.09
合计	51,848,338.12	14,898,810.28	193,945,428.96	80,003,155.64

(4) 主营业务（分地区）

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	51,848,338.12	14,898,810.28	193,945,428.96	8,003,155.64
合计	51,848,338.12	14,898,810.28	193,945,428.96	8,003,155.64

(5) 公司来自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	566,666.69	1.09%

第二名	369,475.00	0.71%
第三名	276,126.00	0.53%
第四名	189,645.00	0.37%
第五名	176,834.00	0.34%
合计	1,578,746.69	3.04%

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
权益法核算的长期股权投资收益	227,064.73	571,233.25
持有至到期投资取得的投资收益		1,248,100.00
合计	227,064.73	1,819,333.25

(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

(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
西安红土创新投资有限公司	458,753.86	638,497.99	投资项目本期实现投资收益同比减少
西安旅游集团太平流水山庄有限责任公司	-135,199.00	-156,178.96	被投资单位减亏
西安西旅创新投资管理有限公司	-96,490.13	88,914.22	被投资单位亏损
合计	227,064.73	571,233.25	--

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	-2,699,437.00	30,316,647.71
加：资产减值准备	27,321.42	22,327.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,387,112.65	4,585,374.82
无形资产摊销	499,270.02	509,384.59
长期待摊费用摊销	2,105,221.68	1,345,332.71
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）	34,597.71	4,080.98

财务费用（收益以“-”号填列）	215,091.98	428,299.85
投资损失（收益以“-”号填列）	-227,064.73	-1,819,333.25
存货的减少（增加以“-”号填列）	197,840.35	64,954,784.21
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-9,352,076.27	5,408,233.87
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-8,648,013.38	-30,718,714.89
经营活动产生的现金流量净额	-11,460,135.57	75,036,418.23
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	36,617,954.79	75,665,296.54
减：现金的期初余额	41,021,453.24	53,108,124.09
现金及现金等价物净增加额	-4,403,498.45	22,557,172.45

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,540,427.61	
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）	300,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,286,227.88	
减：所得税影响额	2,261,450.07	
合计	6,784,350.20	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

2、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照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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-6,266,096.44	25,198,532.90	441,972,521.61	452,173,576.07
按国际会计准则调整的项目及金额				

(2) 同时按照境外会计准则与按照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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-6,266,096.44	25,198,532.90	441,972,521.61	452,173,576.07
按境外会计准则调整的项目及金额				

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、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	-1.39%	-0.0318	-0.0318
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.92%	-0.0663	-0.0663

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1. 资产负债表项目

(1) 应收账款：报告期末较期初增加1731.92万元，增幅61.48%，主要原因系报告期旅行社应收账款增加等所致。

(2) 其他应收款：报告期末较期初增加1176.37万元，增幅102.69%，主要原因系报告期旅行社其他应收款项等所致。

(3) 其他流动资产：报告期末较期初减少256.95万元，主要原因系报告期缴纳所得税及其他税费所致。

(4) 在建工程：报告期末较期初增加220.16万元，增幅36.37%，主要原因系报告期各分（子）公司增

加更新改造工程项目所致。

(5) 长期待摊费用：报告期末较期初减少331.78万元，减幅12.29%，主要原因系报告期长期待摊费用转固所致。

(6) 短期借款：报告期末较期初增加1,000万元，主要原因系报告期增加银行借款所致。

(7) 应交税费：报告期末较期初减少496.11万元，减幅78.69%，主要原因系报告期缴纳税费所致。

(8) 应付股利：报告期末较期初增加393.50万元，主要原因系增加2012年应付股利所致。

2. 利润表项目

(1) 营业收入：本期较上年同期减少15,228.84万元，减幅36.76%，主要原因系同比减少西旅国际中心房地产收入14,399.29万元。

(2) 营业税金及附加：本期较上年同期减少2,173.22万元，减幅22.85%，主要原因系同比减少西旅国际中心房地产收入，相应减少营业税金及附加影响所致。

(3) 财务费用：本期较上年同期减少28.86万元，减幅59.91%，主要原因系同比减少银行借款,相应减少财务费用影响所致。

(4) 资产减值损失：本期较上年同期增加33.67万元，主要原因系计提的坏账准备同比增加影响所致。

(5) 投资收益：本期较上年同期减少159.23万元，主要原因系报告期同比减少持有至到期投资产生的投资收益影响所致。

(6) 营业外收入：本期较上年同期增加1,031.81万元，主要原因系报告期收到拆迁补偿款增加营业外收入等影响所致。

(7) 营业外支出：本期较上年同期增加186.65万元，主要原因系报告期非流动资产处置损失增加影响所致。

(8) 利润总额：本期较上年同期减少4,090.67万元，减幅117.96%，主要原因系报告期同比减少房地产收入，相应减少房地产利润因素影响所致。

(9) 净利润：本期较上年同期减少3,089.21万元，减幅126.88%，主要原因系报告期利润总额同比减少影响净利润减少。

3. 现金流量表项目

(1) 经营活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少10,590.75万元，减幅127.34%，主要原因系由于营业收入同比减少，本报告期销售商品、提供劳务收到的现金同比减少和支付的各项税费减少等因素综

合影响所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少163.06万元，减幅40.57%，主要原因系本报告期收回投资、取得投资收益以及收到其他与投资活动有关的现金同比减少，投资支付的现金减少等因素综合影响所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期增加6,034.72万元，增幅119.40%，主要原因系本报告期取得借款收到的现金同比增加1,000万元，偿还债务支付的现金同比减少5,000万元等因素综合影响所致。

第九节 备查文件目录

- 一、载有本公司董事长签名的2013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正文及公告原稿。

西安旅游股份有限公司董事会

董事长：谢平伟

二〇一三年八月十九日