



# 二〇一四年年度报告

二〇一五年三月二十五日编制

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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)路霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

# 目 录

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 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.....             | 9   |
| 第五节 重要事项.....              | 28  |
| 第六节 股份变动及股东情况.....         | 37  |
| 第七节 优先股相关情况.....           | 42  |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 43  |
| 第九节 公司治理.....              | 48  |
| 第十节 内部控制.....              | 52  |
| 第十一节 财务报告.....             | 54  |
| 第十二节 备查文件目录.....           | 154 |

## 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 | 2014 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 |

## 重大风险提示

《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)为本公司  
的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准，敬请投资  
者注意投资风险。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

|               |   |      |        |
|---------------|---|------|--------|
| 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       | 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 CO., LTD.   |      |        |
| 公司的法定代表人      | 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  |      |        |
| 公司网址          | <a href="http://www.xatourism.com">http://www.xatourism.com</a> |      |        |
| 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                       | 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 | 西安市碑林区南二环西段 27 号旅游大厦 7 层 |
| 电话   | 029-82065529             | 029-82065529             |
| 传真   | 029-82065500             | 029-82065500             |
| 电子信箱 | menglei@000610.com       | menglei@000610.com       |

### 三、信息披露及备置地点

|                     |  |
|---------------------|--|
| 公司选定的信息披露报纸的名称      | 证券时报/证券日报  |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） |
| 公司年度报告备置地点          | 公司董事会办公室   |

#### 四、注册变更情况

|                     | 注册登记日期   | 注册登记地点                           | 企业法人营业执照注册号     | 税务登记号码           | 组织机构代码     |
|---------------------|--|----------------------------------|-----------------|------------------|------------|
| 首次注册                | 1994 年 04 月 18 日   | 西安市东大街 315 号                     | 6101001400447   | 6101022942414901 | 29424149-0 |
| 报告期末注册              | 2014 年 05 月 15 日   | 西安市碑林区南二环西段 27 号旅游大厦 7 层 10701 号 | 610100100442598 | 610102294241490  | 29424149-0 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 1996 年经营范围：国内商业、餐饮供应、物资销售、居民服务、资源开发、技术开发；分支机构经营旅游服务。2002 年经营范围变更为：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；装饰装修工程施工（限分支机构经营）；资源开发、技术开发。（以上项目涉及专项审批的，经专项审批后方可经营）2003 年经营范围变更为：饭店经营与管理（限定分支机构经营）；餐饮服务（限定分支机构经营）；旅游产品开发、销售；旅游景区、景点的开发；房地产开发、装饰装修工程施工（限分支机构经营）；资源开发、技术开发。（以上项目涉及专项审批的，经专项审批后方可经营）2007 年经营范围变更为：饭店经营与管理（限定分支机构经营）；餐饮服务（限定分支机构经营）；旅游产品开发、销售；旅游景区、景点的开发；房地产开发、装饰装修工程施工；资源开发、技术开发。（以上经营范围除国家专控及国家规定的前置许可项目）2011 年经营范围变更为：一般经营项目：饭店经营与管理（限定分支机构经营）；餐饮服务（限定分支机构经营）；旅游产品开发、销售；旅游景区、景点开发；房地产开发与经营，物业管理（限定分支机构经营），停车服务（限定分支机构经营），劳务派遣（限定分支机构经营），装饰装修工程施工；资源开发、技术开发。2014 年经营范围变更为：饭店经营与管理（限定分支机构经营）；餐饮服务（限定分支机构经营）；旅游产品开发、销售；旅游景区、景点开发；房地产开发与经营，物业管理（限分支机构经营），装饰装修工程施工；房屋租赁；酒店投资；卷烟、雪茄烟的零售（限分支机构经营）；美容美发、洗浴（限分支机构经营）；预包装食品兼散装食品的批发兼零售（限分支机构经营）；照相、摄影服务（限分支机构经营）；资源开发、技术开发。（一般经营项目除国家规定的专控及前置许可项目） |                                  |                 |                  |            |
| 历次控股股东的变更情况（如有）     | 无变更  |                                  |                 |                  |            |

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|            |                  |
|------------|------------------|
| 会计师事务所名称   | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 杭州市西溪路 128 号 9 楼 |
| 签字会计师姓名    | 毛晓东、黄锦洪          |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

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

|                           | 2014 年         | 2013 年         |                | 本年比上年增<br>减   | 2012 年         |                |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
|                           |                | 调整前            | 调整后            |               | 调整后            | 调整前            |
| 营业收入（元）                   | 698,860,138.17 | 671,029,574.77 | 671,029,574.77 | 4.15%         | 851,729,863.12 | 851,729,863.12 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | -20,861,817.54 | 8,570,156.65   | 8,570,156.65   | -343.42%      | 21,122,407.70  | 21,122,407.70  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -27,711,471.46 | -25,612,552.80 | -25,612,552.80 | -8.19%        | 24,269,586.76  | 24,269,586.76  |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -718,605.32    | -12,776,103.33 | -12,776,103.33 | -94.38%       | 73,157,480.26  | 73,157,480.26  |
| 基本每股收益（元/股）               | -0.1060        | 0.0436         | 0.0436         | -343.12%      | 0.1074         | 0.1074         |
| 稀释每股收益（元/股）               | -0.1060        | 0.0436         | 0.0436         | -343.12%      | 0.1074         | 0.1074         |
| 加权平均净资产收益率                | -4.66%         | 1.86%          | 1.86%          | -6.52%        | 4.73%          | 4.73%          |
|                           | 2014 年末        | 2013 年末        |                | 本年末比上年<br>末增减 | 2012 年末        |                |
|                           |                | 调整前            | 调整后            |               | 调整后            | 调整前            |
| 总资产（元）                    | 576,615,171.18 | 642,781,461.15 | 642,781,461.15 | -10.29%       | 628,454,368.16 | 628,454,368.16 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 435,448,244.57 | 462,200,084.70 | 462,200,084.70 | -5.79%        | 457,564,886.07 | 457,564,886.07 |

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

|                     |         |
|---------------------|---------|
| 用最新股本计算的基本每股收益（元/股） | -0.0881 |
|---------------------|---------|

#### 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

适用  不适用

公司报告期不存在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。

## 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

适用  不适用

公司报告期不存在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。

## 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目  | 2014 年金额     | 2013 年金额      | 2012 年金额      | 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)   | 3,596,655.11 | 39,180,787.42 | -6,847,667.66 |    |
| 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)   | 619,700.00   | 611,909.00    | 537,335.41    |    |
| 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 | 1,275,853.42 |               |               |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 1,515,765.77 | 5,784,249.52  | 2,114,093.50  |    |
| 减: 所得税影响额   | 148,069.26   | 11,394,236.49 | -1,049,059.69 |    |
| 少数股东权益影响额(税后)   | 10,251.12    |               |               |    |
| 合计  | 6,849,653.92 | 34,182,709.45 | -3,147,179.06 |    |

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

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。



## 第四节 董事会报告

### 一、概述

报告期内，公司面对新的政策环境和严酷的市场竞争，紧抓“新丝绸之路”、“一路一带”等国家战略实施新机遇，坚定不移地走转型升级发展道路，以定向增发开启上市公司融资功能、以项目带动开拓新业态领域，以主题营销带动经营提升，以精细化管理勤练企业内功，狠抓人才梯队培养，实施品牌文化输出，深入开展党的群众路线教育实践活动。

一、坚持主业“转型升级”的宗旨，结合市场环境、客源构成的变化，积极调整产品结构，加大市场营销、推广力度，公司系统内全面推行PMS酒店管理系统，加大“西安旅游石榴网”的开发建设，初步建立起线上、线下相融合的立体式营销模式，同时策划了“民俗西旅、欢乐大年”、“春回大地、乐游西旅”等多项主题营销活动，有效提升了公司主业品牌形象、市场美誉度。

二、竭力提升服务品质，深挖资源潜力。公司完善、修订了《关中客栈管理手册》，建立公司主业各业务流程的标准化、规范化的管理制度，同时加大培训力度，提升服务品质，增强竞争力。同时建立服务质量考核管理办法，加大对服务质量的监督考核。

三、细化任务考核，严格落实目标计划。制定了《经营业绩考核方案》，加大对分、子公司经营业绩的动态管理，确保各项工作扎实有效的稳步推进。

四、公司及所属单位先后荣获全市旅游行业创建全国文明城市工作先进单位、中国饭协最具成长性连锁品牌、市思想政治工作先进集体、市最佳旅游星级饭店、优秀职工之家、市总工会“财务先进单位”、西安市工人先锋号等多项荣誉。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

报告期内，公司实现营业收入69,886.01万元，较上年同期67,102.96万元，增加2,783.05万元。增幅4.15%，主要原因系①旅游业收入较上年同期增加5,047.48万元;②酒店收入减少2,219.71万元等综合影响所致。

报告期内，公司营业成本64,620.41万元，较上年同期61,291.60万元，增加3,328.81万元，增幅5.43%，

主要原因系报告期营业收入增加相应增加营业成本所致。

报告期内，公司期间费用7,042.66万元，较上年同期8,043.19万元，减少1,000.53万元，减幅12.44%，主要原因系①同比减少西安秦颐餐饮管理有限公司、北海鼎盛长安酒店期间费用；②同比财务费用利息收入增加等综合影响所致。

报告期内，公司实现利润总额-1,962.05万元，较上年同期1,420.20万元，减少3,382.25万元，主要原因系同比减少西安秦颐餐饮管理有限公司股权转让收益等综合影响所致。

报告期内，公司实现净利润-2,081.26万元，较上年同期852.23万元，减少2,933.49万元，主要原因系本期利润总额同比减少影响净利润同比减少。

报告期内，经营活动产生的现金净流量-71.86万元，较上年同期-1,277.61万元，增加1,205.75万元，增幅94.38%，主要原因系报告期营业收入同比增加影响经营活动现金流入同比增加等因素影响所致。

按公司期末总股本计算每股收益-0.1060元，较上年同期0.0436元，减少0.1496元。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

1、报告期内，公司加大市场拓展力度，凭借雄厚的实力和品牌形象，专业化的管理团队，通过竞争，于2014年7月份与聊城市水上古城投资置业有限公司签订了山东聊城水上古城景区的委托管理合同，为其提供专业化、规范化的管理服务，进一步提升了公司品牌影响力。

2、报告期内，公司启动胜利饭店项目非公开发行股票募集资金事项，2014年12月15日获得中国证券监督管理委员会关于核准公司非公开发行股票的批复，为公司战略规划的稳步实施增添了动力和活力。

3、报告期内，公司加大“西安旅游石榴网”的开发建设力度，同时，积极利用网络新媒介，加大与携程、艺龙等专业网站的合作力度，迎合客户群消费趋势，加大网络销售力度，顺应市场，积极改变原有的销售模式。

4、报告期内，公司积极实施品牌维护、延伸，实施“品牌延伸和细分”战略，先后注册了“西安旅游 关中庭院”、“西安旅游 关中府邸”、“关中聚”、“西安旅游 关中大院”、“西安旅游 石榴网”等商标，着手进行文化底蕴的研究提炼，构建公司品牌管理体系，为公司主题文化酒店的发展奠定品牌基础，同时“西安旅游 关中客栈”荣获2014中国饭店业协会最具成长性连锁品牌。

5、报告期内，公司进一步创新和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。深入开展“五四”接班人继续教育，专业主题化培训。组织管理公司管理团队考察学习了长三角地区文化主题品牌酒店的发展模式，学习发达地区酒店行业的发展趋势、先进的管理经验，为公司酒店主业

的转型升级提供了宝贵的经验。

6、报告期内，公司建立健全了各项内部管理制度，规范了各业务板块的操作流程，加大了对企业运营的内控管理，积极实施了成本费用管控。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用  不适用

主要经营模式的变化情况

适用  不适用

## 2、收入

报告期内，公司实现营业收入 69,886.01 万元，较上年同期 67,102.96 万元，增加 2,783.05 万元。增幅 4.15%，主要原因系①旅游业收入较上年同期增加 5,047.48 万元；②酒店收入减少 2219.71 万元等综合影响所致。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况：

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| 前五名客户合计销售金额（元）       | 23,984,753.45 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 3.43%         |

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

| 序号 | 客户名称              | 销售额（元）       | 占年度销售总额比例 |
|----|-------------------|--------------|-----------|
| 1  | 陕西中国旅行社有限责任公司     | 6,610,772.50 | 0.95%     |
| 2  | 中国康辉西安国际旅行社有限责任公司 | 4,749,531.00 | 0.68%     |
| 3  | 陕西旅游百事通国际旅行社有限公司  | 4,710,037.43 | 0.67%     |
| 4  | 上海国旅国际旅行社有限公司     | 4,213,816.52 | 0.60%     |
| 5  | 中旅体育旅行社北京分公司      | 3,700,596.00 | 0.53%     |

|    |  |               |       |
|----|--|---------------|-------|
| 合计 |  | 23,984,753.45 | 3.43% |
|----|--|---------------|-------|

主要客户其他情况说明

适用  不适用

### 3、成本

行业分类

单位：元

| 行业分类   | 项目     | 2014 年         |         | 2013 年         |         | 同比增减    |
|--------|--------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
|        |        | 金额             | 占营业成本比重 | 金额             | 占营业成本比重 |         |
| 旅行社成本  | 旅行社    | 573,239,862.04 | 88.71%  | 524,563,934.27 | 85.58%  | 9.28%   |
| 酒店业成本  | 酒店业成本  | 73,249,012.06  | 11.34%  | 88,352,108.23  | 14.42%  | -17.09% |
| 房地产业成本 | 房地产业成本 | -284,802.95    | -0.04%  |                |         |         |

产品分类

单位：元

| 产品分类   | 项目     | 2014 年         |         | 2013 年         |         | 同比增减    |
|--------|--------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
|        |        | 金额             | 占营业成本比重 | 金额             | 占营业成本比重 |         |
| 旅行社成本  | 旅行社    | 573,239,862.04 | 88.71%  | 524,563,934.27 | 85.58%  | 9.28%   |
| 酒店业成本  | 酒店业成本  | 73,249,012.06  | 11.34%  | 88,352,108.23  | 14.42%  | -17.09% |
| 房地产业成本 | 房地产业成本 | -284,802.95    | -0.04%  |                |         |         |

说明：

根据《企业会计准则——基本准则》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》和《企业产品成本核算制度（试行）》的相关规定，本公司自2014年1月1日起将原在销售费用项目列报的酒店业各营业部门（包括酒店客房和酒店餐饮部门）的职工薪酬等与酒店客房、酒店餐饮直接相关的费用调整至营业成本核算。

#### 受重要影响的报表项目和金额

| 受重要影响的报表项目   | 影响金额           | 备注 |
|--------------|----------------|----|
| 2013 年度利润表项目 |                |    |
| 主营业务成本       | 51,780,537.24  |    |
| 销售费用         | -51,780,537.24 |    |

公司主要供应商情况

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元）       | 37,062,830.90 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 5.74%         |

## 公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

| 序号 | 供应商名称             | 采购额（元）        | 占年度采购总额比例 |
|----|-------------------|---------------|-----------|
| 1  | 中国康辉西安国际旅行社有限责任公司 | 12,187,471.00 | 1.89%     |
| 2  | 北京凤凰假期旅行社有限公司     | 7,626,628.00  | 1.18%     |
| 3  | 北京众信国际旅行社有限公司     | 6,302,683.90  | 0.98%     |
| 4  | 台湾新亚旅行社有限公司       | 5,542,988.00  | 0.86%     |
| 5  | 秦始皇帝陵博物院          | 5,403,060.00  | 0.84%     |
| 合计 |                   | 37,062,830.90 | 5.74%     |

## 主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

## 4、费用

(1)销售费用：本期销售费用3,904.28万元，较上年同期4,081.53万元，减少177.25万元，减幅4.34%，主要原因系①同比减少北海鼎盛长安酒店、秦颐餐饮管理有限公司费用。②同比广告宣传费、佣金、汽车费用等同比下降等综合影响所致。

(2)管理费用：本期管理费用3,157.71万元，较上年同期3,887.10万元，减少729.39万元，减幅18.76%，主要原因系①同比减少北海鼎盛长安酒店、秦颐餐饮管理有限公司费用。②报告期分流部分待岗人员，待岗职工薪酬减少等。

(3)财务费用：本期财务费用-19.33万元，较上年同期74.56万元，减少93.89万元，减幅125.93%，主要原因系①报告期减少短期借款利息支出；②报告期增加利息收入等综合影响所致。

## 5、研发支出

本报告期无研发支出。

## 6、现金流

单位：元

| 项 目           | 2014 年         | 2013 年         | 同比增减    |
|---------------|----------------|----------------|---------|
| 经营活动现金流入小计    | 719,701,023.88 | 699,664,535.56 | 2.86%   |
| 经营活动现金流出小计    | 720,419,629.20 | 712,440,638.89 | 1.12%   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -718,605.32    | -12,776,103.33 | -94.38% |

|               |                |               |          |
|---------------|----------------|---------------|----------|
| 投资活动现金流入小计    | 67,596,675.40  | 96,306,285.37 | -29.81%  |
| 投资活动现金流出小计    | 117,462,425.69 | 21,954,535.52 | 435.03%  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,865,750.29 | 74,351,749.85 | -167.07% |
| 筹资活动现金流入小计    | 12,414.44      | 30,000,000.00 | -99.96%  |
| 筹资活动现金流出小计    | 35,871,738.61  | 4,436,354.49  | 708.59%  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35,859,324.17 | 25,563,645.51 | -240.27% |
| 现金及现金等价物净增加额  | -86,453,701.14 | 87,063,174.73 | -199.30% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额：本期较上年同期增加1,205.75万元，增幅94.38%，主要原因系报告期营业收入同比增加影响经营活动现金流入同比增加等因素影响所致。

2、投资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少12,421.80万元，减幅167.07%，主要原因系：同比减少处置西安秦颐餐饮管理有限公司股权收回的投资，增加投资理财产品所支付的现金等综合影响所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少6,142.30万元，减幅240.27%，主要原因系报告期取得借款收到的现金同比减少3,000.00万元，偿还债务支付的现金同比增加3,000.00万元等因素影响所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

### 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  |                |                |        |             |             |            |
| 旅行社  | 587,884,943.77 | 573,239,862.04 | 2.49%  | 9.39%       | 9.28%       | 0.10%      |
| 酒店业  | 111,422,338.40 | 73,249,012.06  | 34.26% | -16.61%     | -17.09%     | 0.38%      |
| 房地产业 | -447,144.00    | -284,802.95    | 36.31% |             |             |            |
| 分产品  |                |                |        |             |             |            |
| 旅行社  | 587,884,943.77 | 573,239,862.04 | 2.49%  | 9.39%       | 9.28%       | 0.10%      |
| 酒店业  | 111,422,338.40 | 73,249,012.06  | 34.26% | -16.61%     | -17.09%     | 0.38%      |
| 房地产业 | -447,144.00    | -284,802.95    | 36.31% |             |             |            |

| 分地区    |                |                |       |       |       |        |
|--------|----------------|----------------|-------|-------|-------|--------|
| 陕西省西安市 | 698,860,138.17 | 646,204,071.15 | 7.53% | 4.15% | 5.43% | -1.13% |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

#### 四、资产、负债状况分析

##### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

|        | 2014 年末        |            | 2013 年末        |            | 比重增<br>减 | 重大变动说明                       |
|--------|----------------|------------|----------------|------------|----------|------------------------------|
|        | 金额             | 占总资<br>产比例 | 金额             | 占总资<br>产比例 |          |                              |
| 货币资金   | 77,861,989.33  | 13.50%     | 165,698,509.98 | 25.78%     | -12.28%  | 主要原因系报告期购买理财产品支付现金影响所致       |
| 应收账款   | 17,315,290.15  | 3.00%      | 17,018,736.96  | 2.65%      | 0.35%    |                              |
| 存货     | 2,774,762.88   | 0.48%      | 3,868,883.81   | 0.60%      | -0.12%   |                              |
| 投资性房地产 | 34,005,377.43  | 5.90%      | 24,931,162.51  | 3.88%      | 2.02%    | 主要原因系报告期由固定资产转入投资性房地产增加影响所致。 |
| 长期股权投资 | 35,153,331.52  | 6.10%      | 36,782,020.80  | 5.72%      | 0.38%    | 主要原因系报告期权益法核算联营企业亏损影响所致。     |
| 固定资产   | 235,576,505.90 | 40.86%     | 260,297,016.76 | 40.50%     | 0.36%    | 主要原因系报告期固定资产转入投资性房地产影响所致。    |
| 在建工程   | 8,823,864.33   | 1.53%      | 5,270,905.85   | 0.82%      | 0.71%    | 主要原因系报告期增加在建工程影响所致。          |

##### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

|      | 2014 年 |            | 2013 年        |                | 比重增<br>减 | 重大变动说明             |
|------|--------|------------|---------------|----------------|----------|--------------------|
|      | 金额     | 占总资<br>产比例 | 金额            | 占总资<br>产比<br>例 |          |                    |
| 短期借款 |        |            | 30,000,000.00 | 4.67%          | -4.67%   | 主要原因系报告期归还短期借款影响所致 |

##### 3、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

##### 4、主要境外资产情况

适用  不适用

## 五、核心竞争力分析

公司作为西北地区第一家上市的旅游类公司，具有悠久的历史和文化沉淀。公司所属酒店具有十分优越的区位优势，大多位于西安市的繁华核心商圈，部分处于西安市自然风光优美的景区；公司所属的部分酒店成立时间很长、历史悠久，如解放饭店、西北大酒店、胜利饭店、关中客栈等在西安市酒店业内具有较高的品牌知名度；“吃住行游购娱”是旅游业的六大基本元素。除交通运输外，公司业务涵盖了其他五大元素，相对完整的业务链能够使各项业务产生协同效应，具有很强的竞争力；公司自有房产建筑面积大、区位优势明显，商业价值具有较高的规模优势。通过定向增发的成功，未来公司计划现有的酒店进行重建或改扩建，进一步提升酒店的档次、丰富酒店的配套设施，充分发挥土地、房产的潜在商业价值，为公司带来巨大的经济效益；公司目前主要业务经营为旅游、酒店及餐饮业务，业务经营具有一定的关联度。在业务经营中，通过统筹主营业务的发展，充分发挥旅行社在旅游业务中“资源配置器”的功能，形成旅游业务产业链的互动，实现旅行社和酒店业务的服务一体化，提高经营效率。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

公司报告期无对外投资。

#### (2) 持有金融企业股权情况

公司报告期末持有金融企业股权。

#### (3) 证券投资情况

公司报告期不存在证券投资。

#### (4) 持有其他上市公司股权情况的说明

公司报告期末持有其他上市公司股权。



## 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 |
|---------------------|----------------------|--------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------|------------|--------------|--------|-----------|
| 长安国际信托股份有限公司        | 公司与长安国际信托股份有限公司无关联关系 | 否      | 稳健<br>增利  | 500         | 2014年04月11日 | 2014年10月17日 | 到期赎回   | 500        |              | 17.09  | 17.09     |
| 恒丰银行西安分行            | 公司与恒丰银行西安分行无关联关系     | 否      | 保证<br>收益型 | 2,000       | 2014年04月16日 | 2014年07月16日 | 到期赎回   | 2,000      |              | 26.93  | 26.93     |
| 成都银行西安分行            | 公司与成都银行西安分行无关联关系     | 否      | 保证<br>收益型 | 2,000       | 2014年04月18日 | 2014年11月18日 | 到期赎回   | 2,000      |              | 58.63  | 58.63     |
| 恒丰银行西安分行            | 公司与恒丰银行西安分行无关联关系     | 否      | 保证<br>收益型 | 2,000       | 2014年07月23日 | 2014年10月22日 | 到期赎回   | 2,000      |              | 24.93  | 24.93     |
| 长安国际信托股份有限公司        | 公司与长安国际信托股份有限公司无关联关系 | 否      | 稳健<br>增利  | 500         | 2014年10月17日 | 2015年02月15日 | 到期赎回   | 500        |              | 10.53  |           |
| 恒丰银行西安分行            | 公司与恒丰银行西安分行无关联关系     | 否      | 保证<br>收益型 | 2,000       | 2014年11月05日 | 2015年02月04日 | 到期赎回   | 2,000      |              | 24.43  |           |
| 成都银行西安分行            | 公司与成都银行西安分行无关联关系     | 否      | 保证<br>收益型 | 2,000       | 2014年11月28日 | 2015年02月13日 | 到期赎回   | 2,000      |              | 16.88  |           |
| 合计                  |                      |        |           | 11,000      |             |             |        | 11,000     |              | 179.42 | 127.58    |
| 委托理财资金来源            |                      |        |           | 自有资金        |             |             |        |            |              |        |           |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额     |                      |        |           |             |             |             |        |            |              |        |           |
| 委托理财审批董事会公告披露日期（如有） |                      |        |           | 2014年02月20日 |             |             |        |            |              |        |           |
| 委托理财审批股东会公告披露日期（如有） |                      |        |           |             |             |             |        |            |              |        |           |

## (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 3、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

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   | 酒店服务              | 6,000,000.00   | 12,192,689.56 | 3,804,664.11  | 4,495,229.75   | -1,168,422.34 | -828,128.90   |
| 西安海外旅游有限责任公司    | 子公司  | 旅游服务业 | 出入境旅游业务<br>国内旅游业务 | 5,000,000.00   | 22,832,771.35 | 4,783,575.12  | 220,384,148.48 | -247,562.40   | 156,985.68    |
| 西安渭水园温泉度假村有限公司  | 子公司  | 服务业   | 住宿<br>综合娱乐        | 86,497,445.18  | 79,258,705.51 | 75,487,378.98 | 6,165,840.41   | -8,252,689.22 | -8,184,898.37 |
| 西安中旅国际旅行社有限责任公司 | 子公司  | 旅游服务业 | 出入境旅游业务<br>国内旅游业务 | 5,000,000.00   | 33,632,081.80 | 7,051,480.19  | 369,451,592.13 | 313,195.04    | 246,279.93    |
| 西安红土创新投资有限公司    | 参股公司 | 投资公司  | 投资                | 100,000,000.00 | 98,346,754.14 | 98,346,754.14 |                | -905,870.53   | -905,267.44   |
| 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              | 1,000,000.00   | 2,629,154.81  | 2,439,891.90  | 1,359,223.30   | 266,929.77    | 206,999.27    |

主要子公司、参股公司情况说明：

1) 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。截止二0一四年末，该公司总资产3,363.21万元，净资产705.15万元。报告期内实现营业收入36,945.16万元，净利润24.63万元。

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。截止二0一四年末，该公司总资产2,283.28万元，净资产478.36万元。报告期内实现营业收入22,038.41万元，净利润15.70万元。

3) 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。截止二0一四年末，该公司总资产7,925.87万元，净资产7,548.74万元。报告期内实现营业收入616.58万元，净利润-818.49万元。

4) 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，截止二0一四年末，该公司总资产1,219.27万元，净资产380.47万元。报告期内实现营业收入449.52万元，净利润-82.81万元。

5) 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，截止二0一四年末，该公司总资产9,834.68万元，净资产9,834.68万元。报告期内实现净利润-90.63万元。

6) 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。截止二0一四年末，该公司总资产262.92万元，净资产243.99万元。报告期内实现营业收入135.92万元，净利润20.70万元。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

| 公司名称               | 报告期内取得和处置子公司目的 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产和业绩的影响        |
|--------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 西安旅游集团太平流水山庄有限责任公司 | 盘活资产、提高资产收益率   | 股权转让           | 影响投资收益增加 357.47 万元 |

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 七、2015 年 1-3 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

## 八、公司控制的特殊目的主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### (1) 公司所处的行业市场环境

随着我国经济不断发展，人民群众的收入水平持续增加，消费能力也不断加强，居民观念逐步转变，休闲、旅游、探亲等活动增加，外出旅游人次逐年上升。与此同时，商务环境趋于宽松，中小企业数量迅速增加使得跨地区及过夜商务出行日益频繁。居民收入水平的提高以及经济发展带来的商务活动的增加有效带动了酒店行业的消费需求，行业整体规模稳步扩大。

西安市是世界著名的历史文化名城和国际旅游城市，具有丰富的旅游资源。独特的人文景观和秀美的自然风貌，使西安的旅游资源在全国名列前茅。根据西安市旅游局公布的最新年度数据，2013年接待海内外游客首次突破1亿人次，达到1.013亿人次，同比增长27%，实现旅游业总收入811亿元，同比增长24%。西安2014年共接待海内外游客1.2亿人次，比上年增长18.5%。旅游总收入950亿元，比上年增长17.1%。随着陕西省和西安市政府做大做强旅游产业的力度不断加大，优质而丰富的旅游资源将为西安市旅游业带来新一轮的快速发展，也必将为西安市的酒店业、饮食业、娱乐业等行业带来巨大的机遇。

### (2) 公司发展战略

以党的十八大、十八届三中、四中全会精神为指导，抢抓国家实施新丝绸之路发展战略重大机遇，顺应经济新常态，促进公司转型升级，提质增效。积极开展资本运作和项目并购，增大股本、提升市值，增强企业盈利能力；探索旅游景区+商业+地产等复合型业态，尝试进军控股联营商业、智慧型旅游养老基地、物业管理服务和劳务输出等新业务领域，发挥“西安旅游”品牌效应，进军旅游全要素，打造旅游全产业链，实现上市公司可持续发展。

### (3) 对经营目标的实现产生不利影响及拟采取的对策和措施

#### 1、市场环境对公司经营工作的影响

目前西安市旅游行业行业处在充分竞争的阶段。旅游局统计表明，西安市各档次酒店数量不断增加，

酒店盈利能力的提升受到影响。除经济、政治因素外，地震、异常恶劣气候等自然因素都会导致旅游需求下降或旅游者改变目的地，从而对西安市酒店业发展产生不利影响。随着国家相关政策的实施，政府性的会议大幅缩减，影响旅游及酒店业务营收。

对策：认真分析市场环境的变化、客源结构的变化，从营销宣传、内部管理、服务提升等多方面，采取行之有效的措施，积极应对结构调整带来的经营模式的新变化，完善内部各项管理制度，提升服务品质，深挖公司产品的文化内涵，加大客源市场的拓展力度，强化成本费用的管控，促进主业经营管理工作的提升。

## 2、竞争加剧对公司的影响

目前，旅游服务业中，酒店行业连锁化、品牌化的发展迅猛，加之中档、文化主题酒店的崛起，市场竞争加剧，同时旅行社市场的激烈竞争及传统的经营模式，加之自驾游规模的迅速扩大，对公司酒店、旅游业务的发展造成巨大的压力。

对策：针对目前的市场环境及公司主业实际，公司酒店业将主打“西安旅游-关中客栈”品牌，“关中客栈”定位为具有显著关中特色文化的主题酒店，依托陕西省、西安市丰富的旅游资源，实现住店旅客“白天尽览汉唐遗迹，晚上尽享关中文化”的需求。精心打造公司自有的文化主题连锁品牌酒店，同时通过多种方式，兼并、重组成熟的酒店管理公司，扩大公司酒店主业的规模，使酒店业务的盈利能力走上持续快速发展轨道。旅行社业务通过完善内部管理，加大产品设计开发力度，强化对资源的掌控力度等措施，提升经营收益，同时以收购、兼并等多种方式，扩大旅行社规模，实现规模效应。

### (4) 2015年度经营计划、经营目标及采取的经营措施

#### 经营计划及措施：

1、积极开展资本运营和并购业务，寻求适合旅游业发展趋势的新项目和新业态，积极实施项目带动战略。

2、加大人才培训和储备。深化目标量化管理，严格执行绩效考核，建立常态化的人才储备、培养机制，为公司向新业态领域迈进做好人才储备。

3、发挥上市公司融资能力，激活企业资产优势，从传统型酒店向舒适型、体验型、蕴含地方文化的精品主题酒店转型，实现规模化、连锁化经营。努力寻找市场机会，积极扩展“关中客栈”酒店数量，总结推广成熟的管理模式和经验，对所属酒店实施标准化、专业化管理，提升酒店板块的经营业绩。

4、加大老旧酒店更新改造力度，恢复、提升品牌优势。公司将积极拓展资金融资渠道，对部分酒店

重新改造装修，改变公司所属酒店老旧的面貌，提升入住率和平均房价，提高盈利能力。

5、强化服务质量管理。完善现有的管理制度和奖惩机制，提升服务质量，实现标准化、规范化的服务体系，在客户中树立良好的口碑。

6、提升专业化管理水平，加快专业化管理团队建设。以"关中客栈管理分公司"为基础，对酒店业务全面推行专业化管理，并实施以专业化管理促进人才培养的计划，坚持以"向项目要效益、向管理要效益、向专业化管理团队要效益"的理念，进一步提升酒店业务的专业化管理水平，加快专业化管理团队建设，以适应市场化竞争。

7、加快信息化建设，满足客户日益增长的线上交易需求。加大公司涵盖"吃、住、行、游、购、娱"旅游六要素的专业化网站"西安旅游石榴网"的建设步伐，实现自有的旅游产品网上交易平台。

8、完善旅行社业务内部管理制度，建立健全约束激励机制，重点开发休闲游、度假游等中高端团队客户，改变主要靠低价竞争的经营模式，提升盈利能力。

9、合理扩张营业网点，在充分市场调研基础上，力争在省内游客市场基础较好的城市开设营业网点，进一步拓展业务规模。

## 十、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

适用  不适用

## 十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

### (1) 会计政策变更的内容和原因

1) 本公司自2014年7月1日起执行财政部于2014年制定的《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，和经修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》，同时在本财务报表中采用财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》及《企业会计准则-基本准则》。

2) 根据《企业会计准则——基本准则》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》和《企业产品成本核算制度（试行）》的相关规定，本公司自2014年1月1日起将原在销售费用项目列报的酒店业各营业部门（包括酒店客房和酒店餐饮部门）的职工薪酬等与酒店客房、酒店餐饮直接相关的费用调整至营业成

本核算。

(2) 受重要影响的报表项目和金额

单位：元

| 受重要影响的报表项目              | 影响金额           | 备注 |
|-------------------------|----------------|----|
| 2013 年 12 月 31 日资产负债表项目 |                |    |
| 应付职工薪酬                  | -7,384,360.75  |    |
| 长期应付职工薪酬                | 7,384,360.75   |    |
| 其他非流动负债                 | -1,600,000.00  |    |
| 递延收益                    | 1,600,000.00   |    |
| 2013 年度利润表项目            |                |    |
| 主营业务成本                  | 51,780,537.24  |    |
| 销售费用                    | -51,780,537.24 |    |

## 十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司

### (1) 出售股权而减少子公司的情况说明

根据本公司与西安饮食股份有限公司于 2013 年 11 月 25 日签订的《产权转让合同》，本公司以 92,817,900.00 元将所持有的西安秦颐餐饮管理有限公司 100% 股权转让给西安饮食股份有限公司。本公司已于 2013 年 12 月 12 日收到该项股权转让款 92,817,900.00 元，并于 2013 年 12 月 18 日完成了相关产权变更手续，故自 2013 年 12 月 19 日起不再将其纳入合并财务报表范围。

### (2) 因其他原因减少子公司的情况说明

公司本期清算注销了北海鼎盛长安酒店有限公司，并已于 2013 年 6 月 19 日办理了税务注销登记，于 2013 年 7 月 20 日办理了工商注销登记，故自 2013 年 7 月 20 日起不再将其纳入合并财务报表范围。



## 十四、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

经审计，2014年度实现净利润-20,812,561.55元，归属于母公司的净利润-20,861,817.54万元，根据2015年3月25日公司七届九次董事会决议通过的2014年度利润分配预案，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增。

| 现金分红政策的专项说明                         |   |
|-------------------------------------|---|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：              | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰：                     | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备：                     | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：                | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：        | 是 |

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

2014年度利润分配预案：本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增。

2013年公司利润分配预案：以公司2013年末总股本196,747,901.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），共计派发现金红利5,902,437.03元。未实行资本公积金转增股本。

2012年公司利润分配方案：以公司2012年末总股本196,747,901.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），共计派发现金红利3,934,958.02元。未实行资本公积金转增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

| 分红年度  | 现金分红金额（含税）   | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 | 以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额 | 以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例 |
|-------|--------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 2014年 |              | -20,861,817.54         |                        |                        |                        |
| 2013年 | 5,902,437.03 | 8,570,156.65           | 68.87%                 |                        |                        |
| 2012年 | 3,934,958.02 | 21,122,407.70          | 18.63%                 |                        |                        |

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十六、社会责任情况

适用  不适用

1、报告期内，公司为16名大病特困职工向市总工会申请了定期救助，全年获助19,200.00元；为28名特困职工及6名特困女工向财贸工会申请补助，分别获助14,000.00元和3,000.00元；为11名低保户向集团公司申请补助，获得补助金15,500.00元。积极开展走访慰问活动，不断推进扶贫帮困长效救助制度的落实，为慰问困难职工、劳模等160户，发放慰问金16.5万元，慰问品36套；多渠道申请助学款，为34名困难职工子女发放共计88,700.00元爱心助学金。

2、报告期内，公司及基层公司共同投入专项资金33,420.00元，为近560名职工办理了职工互助医疗，惠及住院职工15名，报销金额达25,378.00元，有效缓解了住院职工的经济负担。

3、报告期内，公司开展“夏送清凉”活动，拨发了3.26万元专项资金及200份降温礼包，为一线员工发放降温消暑慰问品，并作好“安全生产签名活动”，落实各项防暑降温安全措施，各基层把维护职工的生命安全和健康作为维权工作第一要务，最大程度地减少了职业危害和劳动安全事故的发生。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

## 十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

| 接待时间        | 接待地点   | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象  | 谈论的主要内容及提供的资料                        |
|-------------|--------|------|--------|-------|--------------------------------------|
| 2014年03月21日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人     | 公众投资者 | 了解公司未来发展目标，根据公司已公开信息、行业状况、经营状况等作出了说明 |

|                   |        |      |    |                    |  |
|-------------------|--------|------|----|--------------------|--|
| 2014 年 05 月 06 日  | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 公众投资者              | 了解公司未来发展目标, 根据公司已公开信息、行业状况、经营状况等作出了说明。                 |
| 2014 年 07 月 18 日  | 董事会办公室 | 电话沟通 | 机构 | 天津中乾景隆股权投资基金管理有限公司 | 询问公司非公开发行股票事项进展情况。以已披露内容回复, 未提供书面资料。                   |
| 2014 年 08 月 29 日  | 董事会办公室 | 电话沟通 | 机构 | 北京正弘投资管理有限公司       | 询问公司非公开发行股票事项进展情况。以已披露内容回复, 未提供书面资料。                   |
| 2014 年 09 月 29 日  | 董事会办公室 | 电话沟通 | 机构 | 北京隆泽伍德投资管理有限公司     | 询问公司非公开发行股票事项进展情况。以已披露内容回复, 未提供书面资料。                   |
| 2014 年 11 月 20 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。 |
| 2014 年 12 月 25 日  | 董事会办公室 | 电话沟通 | 机构 | 江苏汇鸿汇升投资管理有限公司     | 询问公司非公开发行股票事项进展情况。以已披露内容回复, 未提供书面资料。                   |
| 接待次数              |        |      |    |                    | 7  |
| 接待机构数量            |        |      |    |                    | 4  |
| 接待个人数量            |        |      |    |                    | 3  |
| 接待其他对象数量          |        |      |    |                    |  |
| 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 |        |      |    |                    | 否  |

## 第五节 重要事项

### 一、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。

### 二、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。

### 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 四、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

公司报告期末未收购资产。

## 2、出售资产情况

√ 适用 □ 不适用

| 交易对方                   | 被出售资产        | 出售日        | 交易价格<br>(万元) | 本期初起至<br>出售日该资<br>产为上市公<br>司贡献的净<br>利润(万元) | 出售对公<br>司的影响(注<br>3)      | 资产出售为<br>上市公司贡<br>献的净利润<br>占净利润总<br>额的比例 | 资产出售定<br>价原则 | 是否为关联<br>交易 | 与交易对方<br>的关联关系<br>(适用关联<br>交易情形) | 所涉及的资<br>产产权是否<br>已全部过户 | 所涉及的<br>债权债务<br>是否已全<br>部转移 | 披露日期        | 披露索<br>引 |
|------------------------|--------------|------------|--------------|--|---------------------------|--|--------------|-------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|----------|
| 西安秦岭朱雀太平国家森林公园旅游发展有限公司 | 太平流水山庄有限责任公司 | 2014年12月8日 | 357.46       | 220.1                                      | 盘活资产，回笼资金，优化资产配置，合理调整资产结构 |  | 市场价          | 是           | 与本公司同一母公司                        | 是                       | 是                           | 2014年10月25日 | 2014-61  |

## 3、企业合并情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

## 六、公司股权激励的实施情况及其影响

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

## 七、重大关联交易

### 1、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    | 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 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期             | 披露索引    |
|---|-------------|--------|--------|----------|-----------|------------|------------|----------|------------|------------------|---------|
| 西安旅游集团创意远景旅游产业开发有限公司                      | 母公司之全资子公司   | 接受劳务   | 接受劳务   | 市场价      | 71.58 万元  | 71.58      | 24.82%     | 货币结算     | 71.58 万元   | 2014 年 01 月 11 日 | 2014-02 |
| 西安旅游集团文化产业投资有限公司                          | 母公司之全资子公司   | 接受劳务   | 接受劳务   | 市场价      | 50.69 万元  | 50.69      | 17.58%     | 货币结算     | 50.69 万元   | 2014 年 01 月 11 日 | 2014-02 |
| 西安大业食品有限公司                                | 母公司之子公司之子公司 | 购买商品   | 购买商品   | 市场价      | 287.28 万元 | 287.28     | 56.49%     | 货币结算     | 287.28 万元  | 2014 年 8 月 28 日  | 2014-42 |
| 西安饮食股份有限公司                                | 母公司之控股子公司   | 餐饮服务   | 餐饮服务   | 市场价      | 22.00 万元  | 22         | 1.37%      | 货币结算     | 22 万元      |                  |         |
| 西安旅游集团广瑞物业服务有限责任公司                        | 母公司之控股子公司   | 物业服务   | 物业服务   | 市场价      | 28.52 万元  | 28.52      | 3.63%      | 货币结算     | 28.52 万元   |                  |         |
| 西安大汉上林苑实业有限责任公司                           | 母公司之控股子公司   | 酒店服务   | 酒店服务   | 市场价      | 47.34 万元  | 47.34      | 0.42%      | 货币结算     | 47.34 万元   |                  |         |
| 西安饮食股份有限公司                                | 母公司之控股子公司   | 商业房产租赁 | 商业房产租赁 | 市场价      | 114.80 万元 | 114.8      | 4.56%      | 货币结算     | 114.80 万元  | 2012 年 7 月 10 日  | 2012-26 |
| 合计  |             |        |        |          |           | 622.21     |            |          |            |                  |         |
| 大额销货退回的详细情况                               |             |        |        |          |           |            |            |          |            |                  | 无       |
| 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     |             |        |        |          |           |            |            |          |            |                  | 无       |
| 关联交易对上市公司独立性的影响                           |             |        |        |          |           |            |            |          |            |                  | 无       |
| 公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）                  |             |        |        |          |           |            |            |          |            |                  | 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

√ 适用 □ 不适用

| 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                            |
|---------------------------|-----------|--------|--------------------------------|---|---------------|---------------|------------|----------|----------|----------|------------------|---------------------------------|
| 西安秦岭朱雀太平国家森林公园旅游发展有限公司    | 与本公司同一母公司 | 股权转让   | 转让西安旅游集团太平流水山庄有限责任公司 38.22% 的股 | 市场价                                     |               | 357.47        | 357.47     | 357.47   | 货币结算     | 357.47   | 2014 年 10 月 25 日 | 2014-54;<br>2014-55;<br>2014-56 |
| 转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有） |           |        |                                | 无                                       |               |               |            |          |          |          |                  |                                 |
| 对公司经营成果与财务状况的影响情况         |           |        |                                | 不影响公司合并报表范围的变化，转让太平山庄股权预计将影响公司当期投资收益增加。 |               |               |            |          |          |          |                  |                                 |

## 3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

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) |
|-----------------------|------|---------|------|--------------|----------|-----------|----------|
| 西安中旅国际旅行社有限责任公司       | 子公司  | 应收关联方债权 | 往来借款 | 是            | 217.00   |           | 217.00   |
| 西安海外旅游有限责任公司          | 子公司  | 应收关联方债权 | 往来借款 | 是            | 27.97    |           | 27.97    |
| 西安西旅新光华酒店有限责任公司       | 子公司  | 应收关联方债权 | 往来借款 | 是            | 750.15   |           | 750.15   |
| 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 |      | 无       |      |              |          |           |          |

#### 5、其他关联交易

√ 适用 □ 不适用

公司于2014年7月24日召开第七届董事会2014年第六次临时会议，审议通过了《关于解除光华宾馆委托管理协议的议案》。因本公司控股股东西安旅游集团有限责任公司为解决西安光华宾馆债务及人员问题的困扰，决定将光华宾馆整体对外租赁，由承租方从事商业经营。故本公司与西旅集团签署《企业托管解除协议》，解除双方之间委托管理关系。此次董事会决议及相关公告刊登于2014年7月25日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

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   |
|-------------------------------------|-------------|--|
| 《西安旅游股份有限公司关于解除西安光华宾馆委托管理协议的关联交易公告》 | 2014年07月25日 | 巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) |

#### 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

√ 适用 □ 不适用

托管情况说明



经公司第七届董事会2013年第一次临时会议审议通过，公司控股股东西安旅游集团有限责任公司将其所属西安光华宾馆委托公司进行经营管理。托管期限为一年，自2013年9月9日至2014年9月9日止。托管期间，公司委派管理人员及光华宾馆管理人员、职工工资，由光华宾馆承担。公司按照2012年营业收入为基数，对超出部分提取5%管理费用，未超过不提取。

截止2014年7月25日，经公司第七届董事会2014年第六次临时会议审议通过，公司与控股股东西安旅游集团有限责任公司签署了光华宾馆的《企业托管解除协议》，双方之间委托管理关系解除。

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

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的托管项目。

## (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

## (3) 租赁情况

适用  不适用

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，第二年，第三年在前一年度基础上按3%递增，自第四年起，在前一年度基础上按5%递增。报告期内，酒店正常运行。

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

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

## 2、担保情况

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

## 3、其他重大合同

适用  不适用

| 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 | 西安安远门饭店有限公司            | 2013年07月08日 | 161.74              | 1,010.37            | 西安正衡资产评估有限责任公司 | 2011年09月30日 | 市场价  | 1,010.37 | 否      | 非关联方      | 已完成房产过户手续,土地过户手续正在办理中 |
| 西安旅游股份有限公司 | 西安秦岭朱雀太平国家森林公园旅游发展有限公司 | 2014年12月08日 |                     | 357.47              | 西安正衡资产评估有限责任公司 | 2014年04月30日 | 市场价  | 357.47   | 是      | 与本公司同一母公司 | 已完成股权转让手续             |

## 4、其他重大交易

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

## 九、承诺事项履行情况

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

适用  不适用

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

## 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、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称        | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元）    | 20               |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 2                |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名   | 毛晓东、黄锦洪          |

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

公司于2015年1月9日召开2015年第一次临时股东大会，审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2014年度财务及内控审计机构的议案》，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构和内控审计机构。聘期一年，年度财务审计报酬为人民币20万元，年度内控审计报酬20万元。

## 十一、监事会、独立董事（如适用）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

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十四、其他重大事项的说明

适用  不适用

2014年3月18日，公司召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了关于非公开发行股票募集资金的相关议案；2014年7月31日，公司获得陕西省国资委《关于西安旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》；2014年12月17日，公司收到中国证监会出具《关于核准西安旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1310号），核准公司非公开发行不超过5,600万股普通股股票。2015年1月16日公司通过公开竞价方式确定本次非公开发行股票的发行对象为7家，发行价格为9.00元/股，发行数量为4,000.00万股，募集资金总额为36,000.00万元，扣除发行费用1,959万元，募集资金净额34,041万元，以上募集资金已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年2月6日出具中审亚太验字（2015）第010120号《验资报告》确认。

## 十五、公司子公司重要事项

适用  不适用

2014年10月24日，公司第七届董事会第九次临时会议审议通过《关于转让西安旅游集团太平流水山庄有限责任公司股权暨关联交易的议案》，将公司所持有的38.22%的股权以357.47万元转让与西安秦岭朱雀太平国家森林公园旅游发展有限公司。截止披露日，公司与受让方西安秦岭朱雀太平国家森林公园旅游发展有限公司完成了太平流水山庄的资产交接手续及工商变更手续。太平流水山庄的股权转让工作已经全部完成。

## 十六、公司发行公司债券的情况

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

|           | 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 | 1,723,232   | 0.88%   |             |    |       |    |    | 1,723,232   | 0.88%   |
| 3、其他内资持股  | 1,723,232   | 0.88%   |             |    |       |    |    | 1,723,232   | 0.88%   |
| 其中：境内法人持股 | 1,700,057   | 0.86%   |             |    |       |    |    | 1,700,057   | 0.86%   |
| 境内自然人持股   | 23,175      | 0.01%   |             |    |       |    |    | 23,175      | 0.01%   |
| 二、无限售条件股份 | 195,024,669 | 99.12%  |             |    |       |    |    | 195,024,669 | 99.12%  |
| 1、人民币普通股  | 194,992,716 | 99.10%  |             |    |       |    |    | 194,992,716 | 99.10%  |
| 4、其他      | 31,953      | 0.02%   |             |    |       |    |    | 31,953      | 0.02%   |
| 三、股份总数    | 196,747,901 | 100.00% |             |    |       |    |    | 196,747,901 | 100.00% |

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

#### 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 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 |
|------|--------|----------|----------|--------|------|--------|
|      |        |          |          |        |      |        |

|     |        |       |  |        |       |                |
|-----|--------|-------|--|--------|-------|----------------|
| 赵玉玲 | 30,900 | 7,725 |  | 23,175 | 高管锁定股 | 2014 年 1 月 1 日 |
| 合计  | 30,900 | 7,725 |  | 23,175 |       |                |

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

适用  不适用

### 2、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

### 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、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                             | 27,604  | 年度报告披露日前第 5 个交易日末普通股股东总数 | 24,246     | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） |              |              |         |    |
|---|---------|--------------------------|------------|------------------------------|--------------|--------------|---------|----|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况                |         |                          |            |                              |              |              |         |    |
| 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   |         |    |
| 深圳平安大华汇通财富—平安银行—平安汇通创富 6 号特定客户资产管理计划    | 其他      | 7.85%                    | 15,447,353 |                              |              | 15,447,353   |         |    |
| 西安江洋商贸公司                                | 境内非国有法人 | 2.12%                    | 4,176,057  |                              |              | 4,176,057    |         |    |
| 李永鹏                                     | 境内自然人   | 0.99%                    | 1,939,101  |                              |              | 1,939,101    |         |    |
| 招商证券股份有限公司                              | 国有法人    | 0.80%                    | 1,580,000  |                              |              | 1,580,000    |         |    |
| 王鑫                                      | 境内自然人   | 0.72%                    | 1,414,500  |                              |              | 1,414,500    |         |    |
| 云南国际信托有限公司—睿金—汇赢通 19 号单一资金信托            | 其他      | 0.66%                    | 1,300,000  |                              |              | 1,300,000    |         |    |
| 庞筠                                      | 境内自然人   | 0.54%                    | 1,062,698  |                              |              | 1,062,698    |         |    |
| 西安长流投资管理有限合伙企业                          | 境内非国有法人 | 0.41%                    | 800,838    |                              |              | 800,838      |         |    |
| 潘炳国                                     | 境内自然人   | 0.38%                    | 744,108    |                              |              | 744,108      |         |    |
| 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） | 不适用     |                          |            |                              |              |              |         |    |

| 上述股东关联关系或一致行动的说明   | 上述股东中，公司未知前十名有限售条件股东和无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |        |            |
|--|--|--------|------------|
| 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 |
| 深圳平安大华汇通财富—平安银行—平安汇通创富 6 号特定客户资产管理计划                     | 15,447,353   | 人民币普通股 | 15,447,353 |
| 西安江洋商贸公司   | 4,176,057  | 人民币普通股 | 4,176,057  |
| 李永鹏  | 1,939,101  | 人民币普通股 | 1,939,101  |
| 招商证券股份有限公司   | 1,580,000  | 人民币普通股 | 1,580,000  |
| 王鑫   | 1,414,500  | 人民币普通股 | 1,414,500  |
| 云南国际信托有限公司—睿金—汇赢通 19 号单一资金信托                             | 1,300,000  | 人民币普通股 | 1,300,000  |
| 庞筠   | 1,062,698  | 人民币普通股 | 1,062,698  |
| 西安长流投资管理有限合伙企业   | 800,838  | 人民币普通股 | 800,838    |
| 潘炳国  | 744,108  | 人民币普通股 | 744,108    |
| 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。 |        |            |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）                     |  |        |            |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

法人

| 控股股东名称       | 法定代表人/单位负责人   | 成立日期             | 组织机构代码     | 注册资本      | 主要经营业务  |
|--------------|---|------------------|------------|-----------|---|
| 西安旅游集团有限责任公司 | 李大有   | 1999 年 06 月 30 日 | 62800167-4 | 13,000 万元 | 国有资产经营；以下项目均由分支机构经营：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。 |
| 未来发展战略       | 以西安建设国际一流旅游目的地城市为契机，大力推进项目开发，按照“大旅游、大市场、大发展”的思路，以发展旅游为主导，以生态旅游开发，文化旅游开发，餐饮酒店、旅游地产和商业地产为重点发展为具有区域代表性，在全国旅游行业具备较强竞争优势的大型旅游企业。 |                  |            |           |   |
| 经营成果、财务状况、   | 2014 年实现营业收入 152,287.67 万元，利润总额-2,085.25 万元。截止 2014 年底，资产总额 352,407.58  |                  |            |           |   |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| 现金流等                         | 万元，负债总额 142,277.09 万元，净资产 210,130.49 万元，资产负债率 40.37%。上述财务数据未经审计。 |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 西安旅游集团有限责任公司持有西安饮食股份有限公司 5,250 万股，持股比例 21.04%。                   |

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人情况

法人

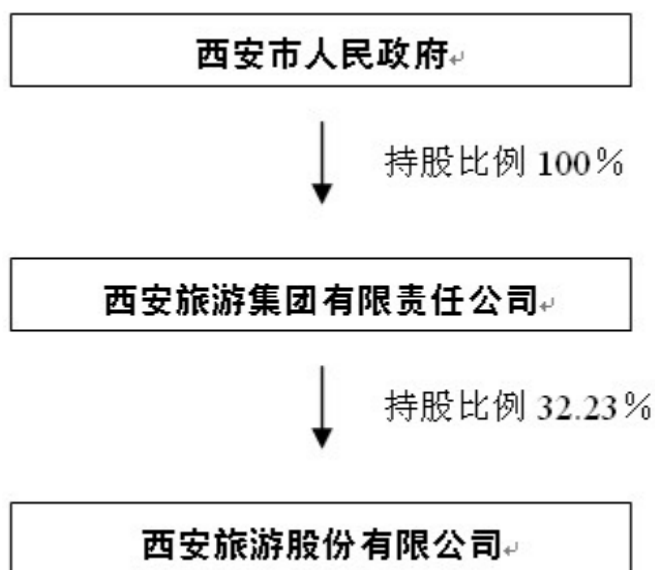
| 实际控制人名称            | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 注册资本 | 主要经营业务 |
|--------------------|-------------|------|--------|------|--------|
| 西安市人民政府国有资产监督管理委员会 | 张永军         |      |        |      |        |
| 未来发展战略             | 无           |      |        |      |        |
| 经营成果、财务状况、现金流等     | 无           |      |        |      |        |

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 四、公司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情况

适用  不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名  | 职务            | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 期初持股数<br>(股) | 本期增持<br>股份数量<br>(股) | 本期减<br>持股份<br>数量<br>(股) | 期末<br>持股<br>数<br>(股) |
|-----|---------------|------|----|----|-------------|-------------|--------------|---------------------|-------------------------|----------------------|
| 谢平伟 | 董事长           | 现任   | 男  | 53 | 2013年08月12日 | 2016年08月11日 |              |                     |                         |                      |
| 张红伟 | 副董事长          | 现任   | 男  | 47 | 2013年08月12日 | 2016年08月11日 |              |                     |                         |                      |
| 岳福云 | 董事、常务<br>副总经理 | 现任   | 男  | 52 | 2013年08月12日 | 2016年08月11日 |              |                     |                         |                      |
| 景英杰 | 董事、副总<br>经理   | 现任   | 男  | 45 | 2013年08月12日 | 2016年08月11日 |              |                     |                         |                      |
| 王伟  | 董事            | 现任   | 男  | 44 | 2013年08月12日 | 2016年08月11日 |              |                     |                         |                      |
| 徐鹏  | 董事            | 现任   | 男  | 42 | 2013年08月12日 | 2016年08月11日 |              |                     |                         |                      |
| 马晓辉 | 独立董事          | 现任   | 男  | 44 | 2013年08月12日 | 2016年08月11日 |              |                     |                         |                      |
| 王正斌 | 独立董事          | 现任   | 男  | 53 | 2013年08月12日 | 2016年08月11日 |              |                     |                         |                      |
| 金博  | 独立董事          | 现任   | 男  | 43 | 2013年09月26日 | 2016年08月11日 |              |                     |                         |                      |
| 曾进  | 监事会主<br>席     | 现任   | 女  | 35 | 2013年08月12日 | 2016年08月11日 |              |                     |                         |                      |
| 赵玉玲 | 监事            | 现任   | 女  | 45 | 2013年08月12日 | 2016年08月11日 | 30,900       |                     | 7,725                   | 23,175               |
| 张亚杰 | 监事            | 现任   | 男  | 46 | 2013年08月12日 | 2016年08月11日 |              |                     |                         |                      |
| 薛虹  | 副总经理          | 现任   | 女  | 51 | 2013年08月12日 | 2016年08月11日 |              |                     |                         |                      |
| 段伟  | 副总经理          | 现任   | 男  | 49 | 2013年08月12日 | 2016年08月11日 |              |                     |                         |                      |
| 路霞  | 财务总监          | 现任   | 女  | 41 | 2014年03月20日 | 2016年08月11日 |              |                     |                         |                      |
| 梦蕾  | 董事会秘<br>书     | 现任   | 女  | 40 | 2013年08月12日 | 2016年08月11日 |              |                     |                         |                      |
| 武丽娟 | 财务总监          | 离任   | 女  | 43 | 2013年08月12日 | 2014年03月20日 |              |                     |                         |                      |
| 合计  |               |      |    |    |             |             | 30,900       |                     | 7,725                   | 23,175               |

### 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

谢平伟先生：董事长。2010年-2012年2月任西安旅游集团有限责任公司投资策划部经理。2012年2月至今任西安旅游股份有限公司董事长、党委书记。

张红伟先生：副董事长、总经理。2010年-2012年2月担任西安唐城集团股份有限公司党委书记、纪委书记、工会主席、监事会主席。2012年2月至今任西安旅游股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记。

岳福云先生：董事、常务副总经理。2010年-2012年2月担任西安饮食股份有限公司董事、副总经理；

2012年2月至今任西安旅游股份有限公司董事、常务副总经理。

景英杰先生：董事、副总经理。2010年担任上林宫酒店总经理；2011年-2012年2月任西北大酒店总经理；2012年2月至今任西安旅游股份有限公司董事、副总经理。

王伟先生：董事。2010年起，后担任大香港鲍翅酒楼董事长、党委书记；西安唐城集团股份有限公司纪委书记；；西安唐城集团股份有限公司纪委书记；2013年6月至今任西安旅游集团有限责任公司经营管理部经理。

徐鹏先生：董事。自2010年至今任西安旅游集团有限责任公司办公室副主任。

王正斌先生：独立董事。自2010年至今，在西北大学经济管理学院任教授。

马晓辉先生：独立董事。曾在中国建设银行西安市分行、中国建设银行陕西省分行、陕西金裕企业集团、东亚银行西安分行、陕西龙杨经济发展有限公司工作。2012年6月至今，任西安东尚物业管理有限责任公司董事长。

金博先生：独立董事。2010年至今，在西安工业大学担任法律系主任，副教授，执业律师。

曾进女士：监事会主席。2010年-2012年2月担任西安旅游集团恒大置业有限公司总经理助理、办公室主任。2012年2月至今任西安旅游股份有限公司监事会主席、工会主席。

赵玉玲女士：监事。2010年1月担任关中饭店党支部书记兼副总经理；2010年1月-2012年12月任关中饭店总经理；2012年12月至今任关中客栈管理分公司总经理。

张亚杰先生：监事。曾任西安旅游股份有限公司天辰工贸分公司总经理助理、副总经理。2013年2月至今任西安旅游股份有限公司物业管理分公司副总经理。

薛虹女士：副总经理。2010年7月-2012年2月担任西安旅游股份有限公司监事会主席、工会主席、党委副书记、纪委书记；2012年2月至今任西安旅游股份有限公司副总经理。

段伟先生：副总经理。2009年-2012年2月任渭水园温泉度假村总经理；2012年2月至今任西安旅游股份有限公司副总经理。

路霞女士：财务总监。2008年先后担任西安唐城集团股份有限公司财务审计部经理、财务总监；2014年3月至今在西安旅游股份有限公司担任财务总监。

梦蕾女士：董事会秘书。2008年-2009年10月任西安旅游股份有限公司法务专员；2009年10月-2012年2月任董事会办公室主任；2012年2月至今任西安旅游股份有限公司董事会秘书。

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 |
|--------|--------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 王伟     | 西安旅游集团有限责任公司 | 经营管理部经理    | 2013年06月27日 |        | 是             |
| 徐鹏     | 西安旅游集团有限责任公司 | 办公室副主任     | 2009年03月11日 |        | 是             |

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、确定依据、实际支付情况

1、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。

2、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》。

3、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基薪和年度绩效组成，月度基薪按月发放，年度绩效部分在年底考核后予以兑现。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名  | 职务        | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的报酬总额 | 从股东单位获得的报酬总额 | 报告期末实际所得报酬 |
|-----|-----------|----|----|------|------------|--------------|------------|
| 谢平伟 | 董事长、党委书记  | 男  | 53 | 现任   | 39         |              | 39         |
| 张红伟 | 副董事长、总经理  | 男  | 47 | 现任   | 36.2       |              | 36.2       |
| 岳福云 | 董事、常务副总经理 | 男  | 52 | 现任   | 23.4       |              | 23.4       |
| 景英杰 | 董事、副总经理   | 男  | 45 | 现任   | 21.84      |              | 21.84      |
| 王伟  | 董事        | 男  | 44 | 现任   | 3.6        | 18.6         | 22.2       |
| 徐鹏  | 董事        | 男  | 42 | 现任   | 3.6        | 16.63        | 20.23      |
| 王正斌 | 独立董事      | 男  | 53 | 现任   | 6          |              | 6          |
| 马晓辉 | 独立董事      | 男  | 44 | 现任   | 6          |              | 6          |
| 金博  | 独立董事      | 男  | 43 | 现任   | 6          |              | 6          |
| 曾进  | 监事会主席     | 女  | 35 | 现任   | 19.66      |              | 19.66      |
| 赵玉玲 | 监事        | 女  | 45 | 现任   | 2.4        |              | 2.4        |
| 张亚杰 | 监事        | 男  | 46 | 现任   | 2.4        |              | 2.4        |

|     |            |   |    |    |        |       |        |
|-----|------------|---|----|----|--------|-------|--------|
| 巩建  | 党委副书记、纪委书记 | 男 | 51 | 现任 | 24.96  |       | 24.96  |
| 薛虹  | 副总经理       | 女 | 51 | 现任 | 21.84  |       | 21.84  |
| 段伟  | 副总经理       | 男 | 49 | 现任 | 21.84  |       | 21.84  |
| 路霞  | 财务总监       | 女 | 41 | 现任 | 5.12   |       | 5.12   |
| 梦蕾  | 董事会秘书      | 女 | 40 | 现任 | 19.66  |       | 19.66  |
| 武丽娟 | 财务总监       | 女 | 43 | 离任 | 14.67  |       | 14.67  |
| 合计  |            |   |    |    | 278.19 | 35.23 | 313.42 |

公司董事、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

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名  | 担任的职务 | 类型 | 日期          | 原因                               |
|-----|-------|----|-------------|----------------------------------|
| 武丽娟 | 财务总监  | 离任 | 2014年03月20日 | 由于工作变动的原由，武丽娟女士提请辞去公司财务总监职务      |
| 路霞  | 财务总监  | 聘任 | 2014年03月20日 | 经公司第七届董事会2014年第四次临时会议聘任路霞为公司财务总监 |

#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

无

#### 六、公司员工情况

截止到2014年12月底，公司全体员工3422人，其中在岗1294人，待岗员工553人，离退休员工1575人。

员工薪酬政策主要以月度基本工资、绩效工资，奖金及相关福利构成。

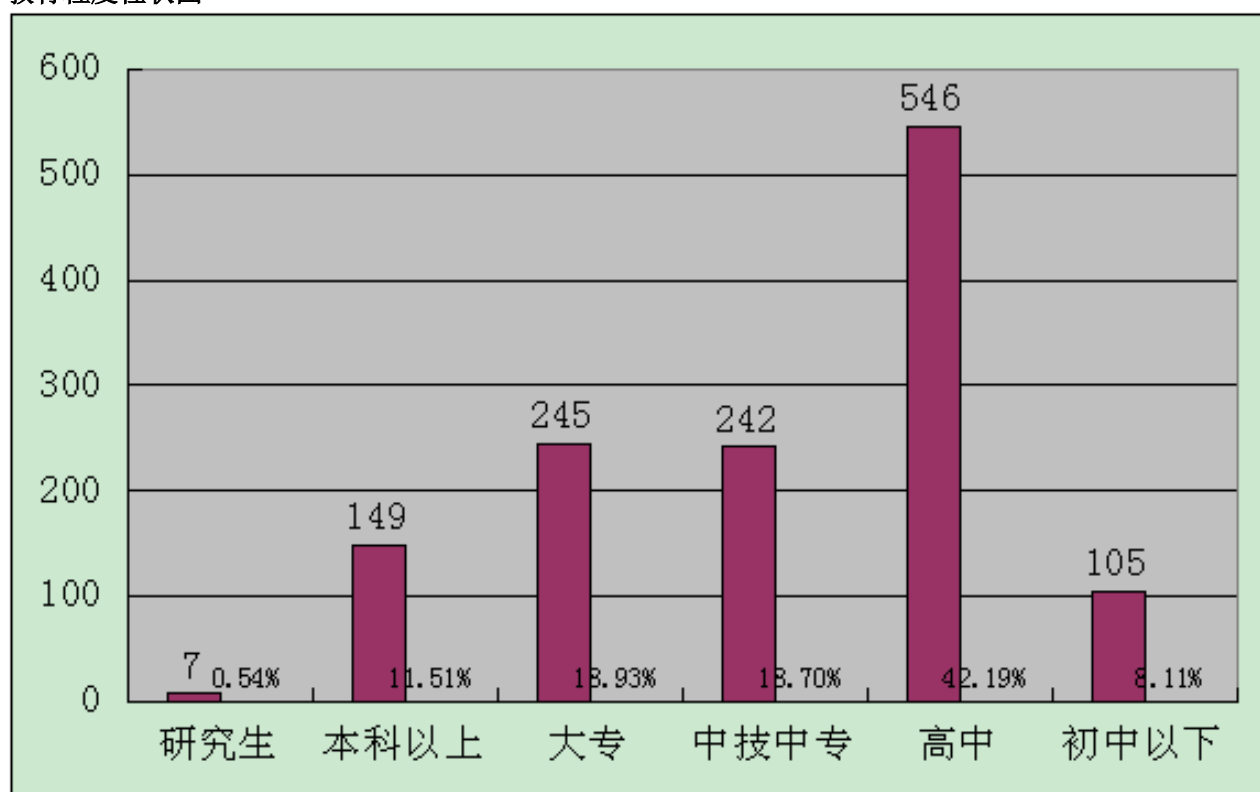
企业培训计划主要围绕《关中客栈管理手册》管理团队培训、“五四接班人”梯队建设培训及一线员工技能培训等方面开展工作。

| 教育程度 单位：人 |     |        |
|-----------|-----|--------|
| 类别        | 人数  | 比例%    |
| 研究生       | 7   | 0.54%  |
| 本科以上      | 149 | 11.51% |
| 大专        | 245 | 18.93% |
| 中技中专      | 242 | 18.70% |
| 高中        | 546 | 42.19% |
| 初中以下      | 105 | 8.11%  |

|      |      |  |
|------|------|--|
| 人员总数 | 1294 |  |
|------|------|--|

| 年龄构成 单位：人 |      |        |
|-----------|------|--------|
| 年龄        | 人数   | 比例%    |
| 20岁以下     | 66   | 5.10%  |
| 20--29岁   | 242  | 18.70% |
| 30-39岁    | 424  | 32.77% |
| 40-49岁    | 446  | 34.47% |
| 50岁以上     | 116  | 8.96%  |
| 人员总数      | 1294 |        |

教育程度柱状图



## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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。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。

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。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

报告期内，公司严格执行《内幕信息知情人登记制度》，对涉及包括定期报告和临时报告的敏感信息，公司对能够接触内幕信息的人员进行严格管理，尽最大可能减小知情人范围，对知情人及接受公司报送相关资料的机构及个人均要求填报《内幕信息知情人员的登记表》、并要求相关人员遵从上市公司监管纪律，严守所知信息防止信息泄露。报告期内，公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，也无内幕信息知情人违规买卖公司股票的情形发生。

### 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期年度股东大会情况

| 会议届次        | 召开日期             | 会议议案名称             | 决议情况    | 披露日期             | 披露索引             |
|-------------|------------------|--------------------|---------|------------------|------------------|
| 2013 年度股东大会 | 2014 年 03 月 14 日 | 《二〇一三年度董事会工作报告》、《二 | 表决权审议通过 | 2014 年 03 月 14 日 | 此次股东大会决议及相关公告刊登于 |



|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  | 〇一三年度监事会工作报告》、《二〇一三年度财务决算报告》、《二〇一三年度利润分配预案》、《二〇一三年度独立董事述职报告》、《二〇一三年度报告全文及摘要》、《关于修订<西安旅游股份有限公司章程>的议案》 |  |  | 2014年3月15日<br>《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) |
|--|--|--|--|--|--|

## 2、本报告期临时股东大会情况

| 会议届次           | 召开日期        | 会议议案名称  | 决议情况    | 披露日期        | 披露索引   |
|----------------|-------------|---|---------|-------------|--|
| 2014年第一次临时股东大会 | 2014年03月18日 | 《关于前次募集资金使用情况说明的议案》、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》、《关于募集资金投资项目可行性分析的议案》、《关于公司2014年3月18日非公开发行股票预案的议案》、关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 表决权审议通过 | 2014年03月18日 | 此次股东大会决议及相关公告刊登于2014年3月19日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) |

## 3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 三、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会情况  |              |        |           |        |      |               |
|--------------|--------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 独立董事姓名       | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
| 王正斌          | 13           | 13     |           |        |      | 否             |
| 马晓辉          | 13           | 13     |           |        |      | 否             |
| 金博           | 13           | 13     |           |        |      | 否             |
| 独立董事列席股东大会次数 |              | 2      |           |        |      |               |

连续两次未亲自出席董事会的说明  
无

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

无

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会4个专门委员会。报告期内，公司董事会各专门委员会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各委员会工作细则召开会议履行职责，依法合规运作，分别对公司的发展战略、财务报告及内部控制的健全完善、关联交易管理、董事和高管提名、薪酬与考核事项等工作提出意见与建议，为董事会科学决策发挥了重要作用。

报告期内，董事会战略委员会委员就公司长期发展战略和重大投资决策进行了研究并提出了建议，并对公司的投资项目和战略部署等工作进行了论证，为公司董事会作出正确决策起到了积极作用。

报告期内，审计委员会提出关于2012、2013年度会计差错更正符合《企业会计准则》及国家相关法律法规的规定，是对会计核算工作改进与提高，能够更加准确的反映公司实际财务状况，没有损害公司和全体股东的合法权益。同意对前期会计差错进行更正及对以前年度的财务报表相关项目数据进行追溯调整。

董事会审计委员会对天健会计师事务所拟出具的年度审计报告进行审议后认为：公司财务报表已按照《企业会计准则》、财政部、证监会的其他相关规定编制，在所有重大方面能够真实、完整地反映公司截至2014年末的财务状况、经营成果和现金流量情况，同意以此财务报表为基础编制公司2014年年度报告及年度报告摘要，同意提交董事会审议。

董事会审计委员会对公司内部控制制度进行检查和评估后认为：目前公司建立并不断完善的内部控制

体系，能够保证了公司财务资料的真实、合法、完整，能够保证公司的经营工作规范有序的进行，具有合法性、合理性和有效性。各项内控制度的建立和完善，为公司长期、稳定、规范、健康地发展提供了有力的保障。

董事会提名委员会根据《董事会提名委员会实施细则》及《公司章程》的有关规定审查后，同意将该财务总监的聘任事项提交公司第七届董事会2014年第四次临时会议审议；

董事会薪酬与考核委员会根据公司《经营者年薪暂行规定》，结合2014年度各高级管理人员的《绩效考核手册》，认真审核了公司董事和高级管理人员的薪酬标准，确认了2014年度基本年薪发放情况，提出2013年度效益年薪兑现方案，并发表审核意见如下：公司董事及高级管理人员薪酬决策程序、发放标准符合规定，公司2014年度报告中所披露的董事及高级管理人员薪酬真实、准确。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

报告期内，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作，控股股东西安旅游集团有限责任公司没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营的能力。

## 七、同业竞争情况

适用  不适用

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，年终根据高级管理人员指标完成情况，由薪酬与考核委员会进行考核评议后确定高管人员激励薪酬。目前公司高级管理人员的激励主要为薪酬激励。

## 第十节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

报告期内，为贯彻实施财政部、中国证监会等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，公司积极推进本公司内部控制规范体系的建设。聘请专业机构辅助公司开展内控建设，全面开展业务流程的梳理及优化、内控信息平台的搭建与完善、业务表单管理及内控自评工作。

目前，公司已建立了有利于内部控制实施的内部环境、治理结构，建立并逐步完善了涵盖公司经营管理的各个层面和环节的内控体系，符合国家有关法律法规的规定，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险进行有效控制，能够为编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，公司内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和公司发展的需要。随着公司未来经营发展的需要，公司进一步完善内部控制制度，使之始终适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

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，建立了财务报告内部控制制度，并严格按照制度执行。在执行过程中，公司根据相关规定和自身实际情况不断完善财务报告内部控制制度，使之更有利于保证公司财务报告的真

实、准确和完整。

#### 四、内部控制评价报告

| 内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况   |                  |
|---|------------------|
| 报告期内,公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制,并得以有效执行,达到了本公司内部控制的目标,公司已经建立起的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。 |                  |
| 内部控制评价报告全文披露日期  | 2015 年 03 月 27 日 |
| 内部控制评价报告全文披露索引  | 巨潮资讯网            |

#### 五、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

| 内部控制审计报告中的审议意见段  |                  |
|--|------------------|
| 我们认为:西安旅游公司于 2014 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 |                  |
| 内部控制审计报告全文披露日期   | 2015 年 03 月 27 日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引   | 巨潮咨询网            |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

#### 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

《西安旅游股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》经公司第五届董事会2010年第一次临时会议审议通过,并经2015年3月25日召开的第七届董事会第九次会议上进行了修订及完善,该制度明确了年报信息披露重大差错责任追究的范围、追究责任的形式及种类内容,以此加大公司年报信息披露责任人的问责力度,并依情节轻重追究当事人的责任。报告期内,公司在年度报告的编制及对外披露过程中严格按照上述制度执行,增强了信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性,提高了年报信息披露的质量和透明度。

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

|          |                  |
|----------|------------------|
| 审计意见类型   | 标准无保留审计意见        |
| 审计报告签署日期 | 2015 年 03 月 25 日 |
| 审计机构名称   | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号   | 天健审（2015）1658 号  |
| 注册会计师姓名  | 毛晓东、黄锦洪          |

## 审 计 报 告

天健审（2015）1658号

西安旅游股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的西安旅游股份有限公司（以下简称西安旅游公司）财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是西安旅游公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管

理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，西安旅游公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了西安旅游公司2014年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2014年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：毛晓东

中国 杭州

中国注册会计师：黄锦洪

二〇一五年三月二十五日

## 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

2014 年 12 月 31 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）  | 77,861,989.33  | 165,698,509.98 |
| 结算备付金                  |       |                |                |
| 拆出资金                   |       |                |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |       |                |                |
| 衍生金融资产                 |       |                |                |
| 应收票据                   |       |                |                |
| 应收账款                   | 七（5）  | 17,315,290.15  | 17,018,736.96  |
| 预付款项                   | 七（6）  | 15,864,782.90  | 16,485,218.71  |
| 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（9）  | 11,527,234.34  | 13,067,172.76  |
| 买入返售金融资产               |       |                |                |
| 存货                     | 七（10） | 2,774,762.88   | 3,868,883.81   |
| 划分为持有待售的资产             |       |                |                |
| 一年内到期的非流动资产            |       |                |                |
| 其他流动资产                 | 七（13） | 45,000,841.61  |                |
| 流动资产合计                 |       | 170,344,901.21 | 216,138,522.22 |
| 非流动资产：                 |       |                |                |
| 发放贷款及垫款                |       |                |                |
| 可供出售金融资产               |       |                |                |
| 持有至到期投资                |       |                |                |
| 长期应收款                  |       |                |                |
| 长期股权投资                 | 七（17） | 35,153,331.52  | 36,782,020.80  |
| 投资性房地产                 | 七（18） | 34,005,377.43  | 24,931,162.51  |



|                        |        |                |                |
|------------------------|--------|----------------|----------------|
| 固定资产                   | 七 (19) | 235,576,505.90 | 260,297,016.76 |
| 在建工程                   | 七 (20) | 8,823,864.33   | 5,270,905.85   |
| 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 (25) | 59,173,711.78  | 61,158,613.89  |
| 开发支出                   |        |                |                |
| 商誉                     | 七 (27) | 255,198.61     | 255,198.61     |
| 长期待摊费用                 | 七 (28) | 20,527,769.49  | 25,282,748.83  |
| 递延所得税资产                | 七 (29) | 8,209,672.02   | 8,893,689.79   |
| 其他非流动资产                | 七 (30) | 4,544,838.89   | 3,771,581.89   |
| 非流动资产合计                |        | 406,270,269.97 | 426,642,938.93 |
| 资产总计                   |        | 576,615,171.18 | 642,781,461.15 |
| 流动负债：                  |        |                |                |
| 短期借款                   | 七 (31) |                | 30,000,000.00  |
| 向中央银行借款                |        |                |                |
| 吸收存款及同业存放              |        |                |                |
| 拆入资金                   |        |                |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |        |                |                |
| 衍生金融负债                 |        |                |                |
| 应付票据                   | 七 (34) |                |                |
| 应付账款                   | 七 (35) | 34,401,880.83  | 49,427,682.83  |
| 预收款项                   | 七 (36) | 26,169,840.98  | 9,886,350.24   |
| 卖出回购金融资产款              |        |                |                |
| 应付手续费及佣金               |        |                |                |
| 应付职工薪酬                 | 七 (37) | 23,131,316.32  | 20,775,128.90  |
| 应交税费                   | 七 (38) | 5,612,847.32   | 3,935,635.78   |
| 应付利息                   |        |                | 54,246.57      |
| 应付股利                   | 七 (40) | 660,736.54     | 520,038.12     |
| 其他应付款                  | 七 (41) | 44,204,615.36  | 55,636,893.21  |
| 应付分保账款                 |        |                |                |
| 保险合同准备金                |        |                |                |
| 代理买卖证券款                |        |                |                |

|               |       |                |                |
|---------------|-------|----------------|----------------|
| 代理承销证券款       |       |                |                |
| 划分为持有待售的负债    |       |                |                |
| 一年内到期的非流动负债   |       |                |                |
| 其他流动负债        |       |                |                |
| 流动负债合计        |       | 134,181,237.35 | 170,235,975.65 |
| 非流动负债：        |       |                |                |
| 长期借款          |       |                |                |
| 应付债券          |       |                |                |
| 其中：优先股        |       |                |                |
| 永续债           |       |                |                |
| 长期应付款         |       |                |                |
| 长期应付职工薪酬      | 七（48） | 3,975,393.22   | 7,384,360.75   |
| 专项应付款         |       |                |                |
| 预计负债          |       |                |                |
| 递延收益          | 七（51） | 1,600,000.00   | 1,600,000.00   |
| 递延所得税负债       |       |                |                |
| 其他非流动负债       |       |                |                |
| 非流动负债合计       |       | 5,575,393.22   | 8,984,360.75   |
| 负债合计          |       | 139,756,630.57 | 179,220,336.40 |
| 所有者权益：        |       |                |                |
| 股本            | 七（53） | 196,747,901.00 | 196,747,901.00 |
| 其他权益工具        |       |                |                |
| 其中：优先股        |       |                |                |
| 永续债           |       |                |                |
| 资本公积          | 七（55） | 94,296,597.03  | 94,284,182.59  |
| 减：库存股         |       |                |                |
| 其他综合收益        |       |                |                |
| 专项储备          |       |                |                |
| 盈余公积          | 七（59） | 35,544,904.47  | 35,544,904.47  |
| 一般风险准备        |       |                |                |
| 未分配利润         | 七（60） | 108,858,842.07 | 135,623,096.64 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |       | 435,448,244.57 | 462,200,084.70 |
| 少数股东权益        |       | 1,410,296.04   | 1,361,040.05   |
| 所有者权益合计       |       | 436,858,540.61 | 463,561,124.75 |

|            |  |                |                |
|------------|--|----------------|----------------|
| 负债和所有者权益总计 |  | 576,615,171.18 | 642,781,461.15 |
|------------|--|----------------|----------------|

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：路霞

## 2、母公司资产负债表

编制单位：西安旅游股份有限公司

2014 年 12 月 31 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                   |       | 52,387,463.79  | 142,165,236.34 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |       |                |                |
| 衍生金融资产                 |       |                |                |
| 应收票据                   |       |                |                |
| 应收账款                   | 十七（1） | 3,170,286.34   | 1,969,973.75   |
| 预付款项                   |       | 3,459,086.43   | 2,800,054.50   |
| 应收利息                   |       |                |                |
| 应收股利                   |       |                |                |
| 其他应收款                  | 十七（2） | 16,320,206.50  | 16,557,712.41  |
| 存货                     |       | 1,881,032.08   | 2,151,978.72   |
| 划分为持有待售的资产             |       |                |                |
| 一年内到期的非流动资产            |       |                |                |
| 其他流动资产                 |       | 45,000,000.00  |                |
| 流动资产合计                 |       | 122,218,075.14 | 165,644,955.72 |
| 非流动资产：                 |       |                |                |
| 可供出售金融资产               |       |                |                |
| 持有至到期投资                |       |                |                |
| 长期应收款                  |       |                |                |
| 长期股权投资                 | 十七（3） | 141,143,312.14 | 142,772,001.42 |
| 投资性房地产                 |       | 34,005,377.43  | 24,931,162.51  |
| 固定资产                   |       | 190,801,870.75 | 211,423,905.94 |
| 在建工程                   |       | 8,823,864.33   | 5,270,905.85   |
| 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                   |  | 25,010,312.13  | 25,620,680.36  |
| 开发支出                   |  |                |                |
| 商誉                     |  |                |                |
| 长期待摊费用                 |  | 18,074,726.12  | 21,798,290.46  |
| 递延所得税资产                |  | 7,748,533.44   | 8,398,539.11   |
| 其他非流动资产                |  | 4,544,838.89   | 3,771,581.89   |
| 非流动资产合计                |  | 430,152,835.23 | 443,987,067.54 |
| 资产总计                   |  | 552,370,910.37 | 609,632,023.26 |
| 流动负债：                  |  |                |                |
| 短期借款                   |  |                | 30,000,000.00  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |  |                |                |
| 衍生金融负债                 |  |                |                |
| 应付票据                   |  |                |                |
| 应付账款                   |  | 13,282,401.88  | 19,758,718.13  |
| 预收款项                   |  | 14,357,564.10  | 8,185,463.91   |
| 应付职工薪酬                 |  | 21,387,927.58  | 19,534,600.84  |
| 应交税费                   |  | 5,187,932.72   | 3,886,986.91   |
| 应付利息                   |  |                | 54,246.57      |
| 应付股利                   |  | 660,736.54     | 520,038.12     |
| 其他应付款                  |  | 40,457,946.20  | 49,148,561.33  |
| 划分为持有待售的负债             |  |                |                |
| 一年内到期的非流动负债            |  |                |                |
| 其他流动负债                 |  |                |                |
| 流动负债合计                 |  | 95,334,509.02  | 131,088,615.81 |
| 非流动负债：                 |  |                |                |
| 长期借款                   |  |                |                |
| 应付债券                   |  |                |                |
| 其中：优先股                 |  |                |                |
| 永续债                    |  |                |                |
| 长期应付款                  |  |                |                |
| 长期应付职工薪酬               |  | 3,975,393.22   | 7,384,360.75   |
| 专项应付款                  |  |                |                |
| 预计负债                   |  |                |                |
| 递延收益                   |  | 1,600,000.00   | 1,600,000.00   |

|            |  |                |                |
|------------|--|----------------|----------------|
| 递延所得税负债    |  |                |                |
| 其他非流动负债    |  |                |                |
| 非流动负债合计    |  | 5,575,393.22   | 8,984,360.75   |
| 负债合计       |  | 100,909,902.24 | 140,072,976.56 |
| 所有者权益：     |  |                |                |
| 股本         |  | 196,747,901.00 | 196,747,901.00 |
| 其他权益工具     |  |                |                |
| 其中：优先股     |  |                |                |
| 永续债        |  |                |                |
| 资本公积       |  | 93,994,144.38  | 93,981,729.94  |
| 减：库存股      |  |                |                |
| 其他综合收益     |  |                |                |
| 专项储备       |  |                |                |
| 盈余公积       |  | 35,544,904.47  | 35,544,904.47  |
| 未分配利润      |  | 125,174,058.28 | 143,284,511.29 |
| 所有者权益合计    |  | 451,461,008.13 | 469,559,046.70 |
| 负债和所有者权益总计 |  | 552,370,910.37 | 609,632,023.26 |

法定代表人：谢平伟

主管会计工作负责人：张红伟

会计机构负责人：路霞

### 3、合并利润表

编制单位：西安旅游股份有限公司

2014 年度

单位：元

| 项目       | 注释号   | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------|-------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入  | 七（61） | 698,860,138.17 | 671,029,574.77 |
| 其中：营业收入  | 七（61） | 698,860,138.17 | 671,029,574.77 |
| 利息收入     |       |                |                |
| 已赚保费     |       |                |                |
| 手续费及佣金收入 |       |                |                |
| 二、营业总成本  |       | 723,859,873.75 | 702,267,182.40 |
| 其中：营业成本  | 七（61） | 646,204,071.15 | 612,916,042.50 |
| 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（62） | 7,220,584.08   | 8,597,679.14  |
| 销售费用                               | 七（63） | 39,042,820.90  | 40,815,310.51 |
| 管理费用                               | 七（64） | 31,577,109.16  | 38,871,007.54 |
| 财务费用                               | 七（65） | -193,329.85    | 745,609.13    |
| 资产减值损失                             | 七（66） | 8,618.31       | 321,533.58    |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）              | 七（67） |                |               |
| 投资收益（损失以“-”号填列）                    | 七（68） | 3,221,846.72   | 36,456,287.14 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 |       | -1,628,689.28  | -137,337.93   |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）                    |       |                |               |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）                  |       | -21,777,888.86 | 5,218,679.51  |
| 加：营业外收入                            | 七（69） | 2,451,112.99   | 14,013,785.46 |
| 其中：非流动资产处置利得                       |       | 192,252.82     | 4,997,234.83  |
| 减：营业外支出                            | 七（70） | 293,674.69     | 5,030,464.59  |
| 其中：非流动资产处置损失                       |       | 170,280.29     | 2,410,072.48  |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                |       | -19,620,450.56 | 14,202,000.38 |
| 减：所得税费用                            | 七（71） | 1,192,110.99   | 5,679,708.68  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）                  |       | -20,812,561.55 | 8,522,291.70  |
| 归属于母公司所有者的净利润                      |       | -20,861,817.54 | 8,570,156.65  |
| 少数股东损益                             |       | 49,255.99      | -47,864.95    |
| 六、其他综合收益的税后净额                      |       |                |               |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               |       |                |               |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               |       |                |               |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |       |                |               |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |       |                |               |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                |       |                |               |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |       |                |               |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |       |                |               |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |       |                |               |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |       |                |               |
| 5.外币财务报表折算差额                       |       |                |               |

|                     |  |                |              |
|---------------------|--|----------------|--------------|
| 6.其他                |  |                |              |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |  |                |              |
| 七、综合收益总额            |  | -20,812,561.55 | 8,522,291.70 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    |  | -20,861,817.54 | 8,570,156.65 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      |  | 49,255.99      | -47,864.95   |
| 八、每股收益：             |  |                |              |
| （一）基本每股收益           |  | -0.1060        | 0.0436       |
| （二）稀释每股收益           |  | -0.1060        | 0.0436       |

法定代表人：谢平伟

主管会计工作负责人：张红伟

会计机构负责人：路霞

#### 4、母公司利润表

编制单位：西安旅游股份有限公司

2014 年度

单位：元

| 项目                     | 注释号   | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------------------------|-------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                 | 十七（4） | 100,514,124.24 | 108,055,842.78 |
| 减：营业成本                 | 十七（4） | 63,860,761.89  | 72,676,928.81  |
| 营业税金及附加                |       | 5,690,568.94   | 6,176,305.31   |
| 销售费用                   |       | 23,999,361.28  | 25,400,533.69  |
| 管理费用                   |       | 22,850,289.87  | 29,005,944.91  |
| 财务费用                   |       | -127,293.73    | 824,946.01     |
| 资产减值损失                 |       | -108,352.56    | -75,966.47     |
| 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）        | 十七（5） | 3,221,846.72   | 30,483,484.77  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     |       | -1,628,689.28  | -137,337.93    |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      |       | -12,429,364.73 | 4,530,635.29   |
| 加：营业外收入                |       | 1,123,755.60   | 13,626,776.46  |
| 其中：非流动资产处置利得           |       | 148,896.17     | 4,818,270.18   |
| 减：营业外支出                |       | 252,401.18     | 888,952.68     |
| 其中：非流动资产处置损失           |       | 170,280.29     | 467,192.33     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    |       | -11,558,010.31 | 17,268,459.07  |
| 减：所得税费用                |       | 650,005.67     | 4,513,466.54   |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      |       | -12,208,015.98 | 12,754,992.53  |
| 五、其他综合收益的税后净额          |       |                |                |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益   |       |                |                |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 |       |                |                |

|                                    |  |                |               |
|------------------------------------|--|----------------|---------------|
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |  |                |               |
| (二) 以后将重分类进损益的其他综合收益               |  |                |               |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |  |                |               |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |  |                |               |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |  |                |               |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |  |                |               |
| 5.外币财务报表折算差额                       |  |                |               |
| 6.其他                               |  |                |               |
| 六、综合收益总额                           |  | -12,208,015.98 | 12,754,992.53 |
| 七、每股收益：                            |  |                |               |
| (一) 基本每股收益                         |  |                |               |
| (二) 稀释每股收益                         |  |                |               |

法定代表人：谢平伟

主管会计工作负责人：张红伟

会计机构负责人：路霞

## 5、合并现金流量表

编制单位：西安旅游股份有限公司

2014 年度

单位：元

| 项目                           | 注释号     | 本期发生额          | 上期金额发生额        |
|------------------------------|---------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：               |         |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               |         | 714,948,875.21 | 676,182,908.38 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额              |         |                |                |
| 向中央银行借款净增加额                  |         |                |                |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额              |         |                |                |
| 收到原保险合同保费取得的现金               |         |                |                |
| 收到再保险业务现金净额                  |         |                |                |
| 保户储金及投资款净增加额                 |         |                |                |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |         |                |                |
| 收取利息、手续费及佣金的现金               |         |                |                |
| 拆入资金净增加额                     |         |                |                |
| 回购业务资金净增加额                   |         |                |                |
| 收到的税费返还                      |         |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 七（73-1） | 4,752,148.67   | 23,481,627.18  |
| 经营活动现金流入小计                   |         | 719,701,023.88 | 699,664,535.56 |



|                           |          |                |                |
|---------------------------|----------|----------------|----------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |          | 621,154,659.01 | 591,622,188.99 |
| 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           |          | 63,470,727.58  | 65,970,845.48  |
| 支付的各项税费                   |          | 14,945,929.23  | 16,752,658.18  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 七 (73-2) | 20,848,313.38  | 38,094,946.24  |
| 经营活动现金流出小计                |          | 720,419,629.20 | 712,440,638.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |          | -718,605.32    | -12,776,103.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |          |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |          | 63,574,682.58  |                |
| 取得投资收益收到的现金               |          | 1,275,853.42   |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |          | 2,746,139.40   | 12,167,741.68  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |          |                | 82,538,543.69  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 七 (73-3) |                | 1,600,000.00   |
| 投资活动现金流入小计                |          | 67,596,675.40  | 96,306,285.37  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |          | 12,462,425.69  | 21,954,535.52  |
| 投资支付的现金                   |          | 105,000,000.00 |                |
| 质押贷款净增加额                  |          |                |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |          |                |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |          |                |                |
| 投资活动现金流出小计                |          | 117,462,425.69 | 21,954,535.52  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |          | -49,865,750.29 | 74,351,749.85  |
| 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                 |          |                | 30,000,000.00  |
| 发行债券收到的现金                 |          |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 七 (73-5) | 12,414.44      |                |
| 筹资活动现金流入小计                |          | 12,414.44      | 30,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 |          | 30,000,000.00  |                |

|                     |  |                |                |
|---------------------|--|----------------|----------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   |  | 5,871,738.61   | 4,436,354.49   |
| 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          |  | 35,871,738.61  | 4,436,354.49   |
| 筹资活动产生的现金流量净额       |  | -35,859,324.17 | 25,563,645.51  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  |  | -10,021.36     | -76,117.30     |
| 五、现金及现金等价物净增加额      |  | -86,453,701.14 | 87,063,174.73  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      |  | 160,692,018.71 | 73,628,843.98  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      |  | 74,238,317.57  | 160,692,018.71 |

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：路霞

## 6、母公司现金流量表

编制单位：西安旅游股份有限公司

2014 年度

单位：元

| 项目                        | 注释号 | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------------------------|-----|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：            |     |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |     | 105,431,745.40 | 110,972,533.30 |
| 收到的税费返还                   |     |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |     | 871,265.84     | 16,316,547.69  |
| 经营活动现金流入小计                |     | 106,303,011.24 | 127,289,080.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |     | 37,981,907.77  | 61,164,972.36  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |     | 47,688,610.64  | 48,929,660.79  |
| 支付的各项税费                   |     | 12,377,887.88  | 12,093,211.69  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |     | 12,168,843.83  | 22,056,339.89  |
| 经营活动现金流出小计                |     | 110,217,250.12 | 144,244,184.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |     | -3,914,238.88  | -16,955,103.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |     |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |     | 63,574,682.58  |                |
| 取得投资收益收到的现金               |     | 1,275,853.42   | 3,323,024.08   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |     | 2,603,450.40   | 11,912,241.68  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |     |                | 92,626,591.05  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |     |                | 1,600,000.00   |
| 投资活动现金流入小计                |     | 67,453,986.40  | 109,461,856.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |     | 12,398,157.69  | 18,026,077.55  |

|                     |  |                |                |
|---------------------|--|----------------|----------------|
| 投资支付的现金             |  | 105,000,000.00 |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |  |                |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金      |  |                |                |
| 投资活动现金流出小计          |  | 117,398,157.69 | 18,026,077.55  |
| 投资活动产生的现金流量净额       |  | -49,944,171.29 | 91,435,779.26  |
| 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           |  |                | 30,000,000.00  |
| 发行债券收到的现金           |  |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |  | 12,414.44      |                |
| 筹资活动现金流入小计          |  | 12,414.44      | 30,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金           |  | 30,000,000.00  |                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   |  | 5,871,738.61   | 4,436,354.49   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      |  |                |                |
| 筹资活动现金流出小计          |  | 35,871,738.61  | 4,436,354.49   |
| 筹资活动产生的现金流量净额       |  | -35,859,324.17 | 25,563,645.51  |
| 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      |  | -89,717,734.34 | 100,044,321.03 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      |  | 141,065,774.27 | 41,021,453.24  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      |  | 51,348,039.93  | 141,065,774.27 |

法定代表人：谢平伟

主管会计工作负责人：张红伟

会计机构负责人：路霞

## 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

2014 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目                    | 本期             |        |    |  |               |       |        |      |               |        |                |              |                |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|---------------|-------|--------|------|---------------|--------|----------------|--------------|----------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |               |       |        |      |               |        | 少数股东权益         | 所有者权益合计      |                |
|                       | 股本             | 其他权益工具 |    |  | 资本公积          | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 |                |              | 未分配利润          |
| 优先股                   |                | 永续债    | 其他 |  |               |       |        |      |               |        |                |              |                |
| 一、上年期末余额              | 196,747,901.00 |        |    |  | 94,284,182.59 |       |        |      | 35,544,904.47 |        | 135,623,096.64 | 1,361,040.05 | 463,561,124.75 |
| 加：会计政策变更              |                |        |    |  |               |       |        |      |               |        |                |              |                |
| 前期差错更正                |                |        |    |  |               |       |        |      |               |        |                |              |                |
| 同一控制下企业合并             |                |        |    |  |               |       |        |      |               |        |                |              |                |
| 其他                    |                |        |    |  |               |       |        |      |               |        |                |              |                |
| 二、本年期初余额              | 196,747,901.00 |        |    |  | 94,284,182.59 |       |        |      | 35,544,904.47 |        | 135,623,096.64 | 1,361,040.05 | 463,561,124.75 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |        |    |  | 12,414.44     |       |        |      |               |        | -26,764,254.57 | 49,255.99    | -26,702,584.14 |
| （一）综合收益总额             |                |        |    |  |               |       |        |      |               |        | -20,861,817.54 | 49,255.99    | -20,812,561.55 |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |    |  | 12,414.44     |       |        |      |               |        |                |              | 12,414.44      |
| 1. 股东投入的普通股           |                |        |    |  |               |       |        |      |               |        |                |              |                |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |    |  |               |       |        |      |               |        |                |              |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |    |  |               |       |        |      |               |        |                |              |                |

|                  |                |  |  |  |               |  |  |  |               |  |                |               |                |
|------------------|----------------|--|--|--|---------------|--|--|--|---------------|--|----------------|---------------|----------------|
| 4. 其他            |                |  |  |  | 12,414.44     |  |  |  |               |  |                |               | 12,414.44      |
| (三) 利润分配         |                |  |  |  |               |  |  |  |               |  |                | -5,902,437.03 | -5,902,437.03  |
| 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  |                |  |  |  |               |  |  |  |               |  |                | -5,902,437.03 | -5,902,437.03  |
| 4. 其他            |                |  |  |  |               |  |  |  |               |  |                |               |                |
| (四) 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            |                |  |  |  |               |  |  |  |               |  |                |               |                |
| (五) 专项储备         |                |  |  |  |               |  |  |  |               |  |                |               |                |
| 1. 本期提取          |                |  |  |  |               |  |  |  |               |  |                |               |                |
| 2. 本期使用          |                |  |  |  |               |  |  |  |               |  |                |               |                |
| (六) 其他           |                |  |  |  |               |  |  |  |               |  |                |               |                |
| 四、本期期末余额         | 196,747,901.00 |  |  |  | 94,296,597.03 |  |  |  | 35,544,904.47 |  | 108,858,842.07 | 1,410,296.04  | 436,858,540.61 |

上期金额

单位：元

| 项目  | 上期          |        |    |  |      |       |        |      |      |        |        |         |       |
|-----|-------------|--------|----|--|------|-------|--------|------|------|--------|--------|---------|-------|
|     | 归属于母公司所有者权益 |        |    |  |      |       |        |      |      |        | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |       |
|     | 股本          | 其他权益工具 |    |  | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 |        |         | 未分配利润 |
| 优先股 |             | 永续债    | 其他 |  |      |       |        |      |      |        |        |         |       |
|     |             |        |    |  |      |       |        |      |      |        |        |         |       |

|                       |                |  |  |  |               |  |  |  |               |  |                |              |                |
|-----------------------|----------------|--|--|--|---------------|--|--|--|---------------|--|----------------|--------------|----------------|
| 一、上年期末余额              | 196,747,901.00 |  |  |  | 94,284,182.59 |  |  |  | 34,269,405.21 |  | 132,263,397.27 | 1,408,905.00 | 458,973,791.07 |
| 加：会计政策变更              |                |  |  |  |               |  |  |  |               |  |                |              |                |
| 前期差错更正                |                |  |  |  |               |  |  |  |               |  |                |              |                |
| 同一控制下企业合并             |                |  |  |  |               |  |  |  |               |  |                |              |                |
| 其他                    |                |  |  |  |               |  |  |  |               |  |                |              |                |
| 二、本年期初余额              | 196,747,901.00 |  |  |  | 94,284,182.59 |  |  |  | 34,269,405.21 |  | 132,263,397.27 | 1,408,905.00 | 458,973,791.07 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |  |  |  |               |  |  |  | 1,275,499.26  |  | 3,359,699.37   | -47,864.95   | 4,587,333.68   |
| （一）综合收益总额             |                |  |  |  |               |  |  |  |               |  | 8,570,156.65   | -47,864.95   | 8,522,291.70   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |  |  |  |               |  |  |  |               |  |                |              |                |
| 1. 股东投入的普通股           |                |  |  |  |               |  |  |  |               |  |                |              |                |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |  |  |  |               |  |  |  |               |  |                |              |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |  |  |  |               |  |  |  |               |  |                |              |                |
| 4. 其他                 |                |  |  |  |               |  |  |  |               |  |                |              |                |
| （三）利润分配               |                |  |  |  |               |  |  |  | 1,275,499.26  |  | -5,210,457.28  |              | -3,934,958.02  |
| 1. 提取盈余公积             |                |  |  |  |               |  |  |  | 1,275,499.26  |  | -1,275,499.26  |              |                |
| 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                 |                |  |  |  |               |  |  |  |               |  |                |              |                |
| （四）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            |                |  |  |  |               |  |  |  |               |  |                |              |                |
| （五）专项储备          |                |  |  |  |               |  |  |  |               |  |                |              |                |
| 1. 本期提取          |                |  |  |  |               |  |  |  |               |  |                |              |                |
| 2. 本期使用          |                |  |  |  |               |  |  |  |               |  |                |              |                |
| （六）其他            |                |  |  |  |               |  |  |  |               |  |                |              |                |
| 四、本期期末余额         | 196,747,901.00 |  |  |  | 94,284,182.59 |  |  |  | 35,544,904.47 |  | 135,623,096.64 | 1,361,040.05 | 463,561,124.75 |

法定代表人：谢平伟

主管会计工作负责人：张红伟

会计机构负责人：路霞

## 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

2014 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目                    | 本期             |        |     |    |               |       |        |      |               |                |                |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|---------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积          | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 所有者权益合计        |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |               |       |        |      |               |                |                |
| 一、上年期末余额              | 196,747,901.00 |        |     |    | 93,981,729.94 |       |        |      | 35,544,904.47 | 143,284,511.29 | 469,559,046.70 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |               |       |        |      |               |                |                |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |               |       |        |      |               |                |                |
| 其他                    |                |        |     |    |               |       |        |      |               |                |                |
| 二、本年期初余额              | 196,747,901.00 |        |     |    | 93,981,729.94 |       |        |      | 35,544,904.47 | 143,284,511.29 | 469,559,046.70 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |        |     |    | 12,414.44     |       |        |      |               | -18,110,453.01 | -18,098,038.57 |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |               |       |        |      |               | -12,208,015.98 | -12,208,015.98 |

|                   |                |  |  |  |               |  |  |  |               |                |                |
|-------------------|----------------|--|--|--|---------------|--|--|--|---------------|----------------|----------------|
| (二) 所有者投入和减少资本    |                |  |  |  | 12,414.44     |  |  |  |               |                | 12,414.44      |
| 1. 股东投入的普通股       |                |  |  |  |               |  |  |  |               |                |                |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  |                |  |  |  |               |  |  |  |               |                |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |                |  |  |  |               |  |  |  |               |                |                |
| 4. 其他             |                |  |  |  | 12,414.44     |  |  |  |               |                |                |
| (三) 利润分配          |                |  |  |  |               |  |  |  |               | -5,902,437.03  | -5,902,437.03  |
| 1. 提取盈余公积         |                |  |  |  |               |  |  |  |               |                |                |
| 2. 对所有者（或股东）的分配   |                |  |  |  |               |  |  |  |               | -5,902,437.03  | -5,902,437.03  |
| 3. 其他             |                |  |  |  |               |  |  |  |               |                |                |
| (四) 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             |                |  |  |  |               |  |  |  |               |                |                |
| (五) 专项储备          |                |  |  |  |               |  |  |  |               |                |                |
| 1. 本期提取           |                |  |  |  |               |  |  |  |               |                |                |
| 2. 本期使用           |                |  |  |  |               |  |  |  |               |                |                |
| (六) 其他            |                |  |  |  |               |  |  |  |               |                |                |
| 四、本期期末余额          | 196,747,901.00 |  |  |  | 93,994,144.38 |  |  |  | 35,544,904.47 | 125,174,058.28 | 451,461,008.13 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 |
|----|----|
|----|----|



|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库<br>存股 | 其他综<br>合收益 | 专项<br>储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 所有者权益合计        |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-----------|------------|----------|---------------|----------------|----------------|
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |           |            |          |               |                |                |
| 一、上年期末余额              | 196,747,901.00 |        |     |    | 121,071,280.45 |           |            |          | 34,269,405.21 | 135,739,976.04 | 487,828,562.70 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |           |            |          |               |                |                |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |           |            |          |               |                |                |
| 其他                    |                |        |     |    |                |           |            |          |               |                |                |
| 二、本年期初余额              | 196,747,901.00 |        |     |    | 121,071,280.45 |           |            |          | 34,269,405.21 | 135,739,976.04 | 487,828,562.70 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |        |     |    | -27,089,550.51 |           |            |          | 1,275,499.26  | 7,544,535.25   | -18,269,516.00 |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |           |            |          |               | 12,754,992.53  | 12,754,992.53  |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |                |           |            |          |               |                |                |
| 1. 股东投入的普通股           |                |        |     |    |                |           |            |          |               |                |                |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |     |    |                |           |            |          |               |                |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |     |    |                |           |            |          |               |                |                |
| 4. 其他                 |                |        |     |    |                |           |            |          |               |                |                |
| （三）利润分配               |                |        |     |    |                |           |            |          | 1,275,499.26  | -5,210,457.28  | -3,934,958.02  |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |                |           |            |          | 1,275,499.26  | -1,275,499.26  |                |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |        |     |    |                |           |            |          |               | -3,934,958.02  | -3,934,958.02  |
| 3. 其他                 |                |        |     |    |                |           |            |          |               |                |                |
| （四）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    |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
| (五) 专项储备 |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
| 1. 本期提取  |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
| 2. 本期使用  |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
| (六) 其他   |                |  |  |  | -27,089,550.51 |  |  |  |               |                | -27,089,550.51 |
| 四、本期期末余额 | 196,747,901.00 |  |  |  | 93,981,729.94  |  |  |  | 35,544,904.47 | 143,284,511.29 | 469,559,046.70 |

法定代表人：谢平伟

主管会计工作负责人：张红伟

会计机构负责人：路霞

### 三、公司基本情况

西安旅游股份有限公司（以下简称公司或本公司）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，总部位于西安市。公司现持有注册号为610100100442598的营业执照，现有注册资本196,747,901.00元，股份总数196,747,901股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股1,723,232股，无限售条件的流通股份A股195,024,669股。公司股票已于1996年9月26日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属旅游行业。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；房屋租赁；酒店投资；卷烟、雪茄烟的零售；美容美发、洗浴；预包装食品兼散装食品的批发兼零售；照相、摄影服务；资源开发、技术开发。

本财务报表业经公司2015年3月25日七届九次董事会批准对外报出。

本公司将西安西旅新光华酒店有限责任公司、西安海外旅游有限责任公司、西安中旅国际旅行社有限责任公司和西安渭水园温泉度假村有限公司等4家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

### 五、重要会计政策及会计估计

#### 1、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。

#### 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 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的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额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. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

### 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

## 8、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。

## 9、外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率的近似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交易发生日即期汇率的近似汇率折算，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其他综合收益。

## 10、金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

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在初始确认时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在初始确认时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. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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其他综合收益；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其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

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。

### 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. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

#### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 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。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，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。测试结果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的差额确认减值损失。

##### (3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与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，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

|                      |  |
|----------------------|--|
| 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 | 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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称               | 坏账准备计提方法            |
|--------------------|---------------------|
| 账龄分析法组合            | 账龄分析法               |
| 集团关联方往来、政府类保证金押金组合 | 其他方法(单独测试无特别风险的不计提) |

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） | 5.00%    | 5.00%     |
| 1—2 年        | 10.00%   | 10.00%    |
| 2—3 年        | 15.00%   | 15.00%    |
| 3 年以上        | 20.00%   | 20.00%    |
| 3—4 年        | 20.00%   | 20.00%    |
| 4—5 年        | 20.00%   | 20.00%    |
| 5 年以上        | 20.00%   | 20.00%    |

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

| 组合名称               | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|--------------------|----------|-----------|
| 集团关联方往来、政府类保证金押金组合 | 0.00%    | 0.00%     |

**(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| 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   | 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 |

**12、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。

**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

##### (1) 低值易耗品

低值易耗品采用一次转销法摊销。

##### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

#### 6. 房地产开发企业特定存货的核算方法

##### (1) 开发用土地的核算方法

尚未开发的土地使用权作为无形资产核算，待该项土地开发时再将其账面价值转入开发成本核算。开发用土地所发生的购买成本、征地拆迁补偿费及基础设施费等，在开发成本中单独核算，并根据开发项目的土地使用情况计入相应的开发产品成本中。

##### (2) 公共配套设施费用的核算方法

1) 不能有偿转让的公共配套设施：其成本由商品房承担，按收益比例分配计入商品房成本；公共配套设施的建设如滞后于商品房建设，在商品房完工时，对公共配套设施的建设成本进行预提。

2) 能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施项目独立作为成本核算对象，归集所发生的成本。

(3) 周转房的摊销方法：按房屋建筑物的估计经济使用年限，采用直线法计算。

### 13、划分为持有待售资产

公司将同时满足下列条件的非流动资产（不包含金融资产）划分为持有待售的资产：1. 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售；2. 已经就处置该组成部分作出决议；3. 与受让方签订了不可撤销的转让协议；4. 该项转让很可能在一年内完成。

## 14、长期股权投资

### 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，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，认定为重大影响。

### 2. 投资成本的确定

(1) 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在最终控制方合并财务报表中的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。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，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。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(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；以债务重组方式取得的，

按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

#### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为可供出售金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

#### (2) 合并财务报表

##### 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

##### 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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。

## 16、固定资产

### (1) 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。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (2) 折旧方法

| 类别     | 折旧方法  | 折旧年限 | 残值率         | 年折旧率       |
|--------|-------|------|-------------|------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 3-52 | 0.00%-5.00% | 33.33-1.83 |
| 通用设备   | 年限平均法 | 2-22 | 0.00%-5.00% | 50.00-4.32 |
| 专用设备   | 年限平均法 | 5-20 | 0.00%-5.00% | 20.00-4.75 |
| 运输工具   | 年限平均法 | 2-12 | 0.00%-5.00% | 50.00-7.92 |

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人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承租人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 [ 通常占租赁资产使用寿命的 75% 以上 ( 含 75% ) ]；(4) 承租人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 [ 90% 以上 ( 含 90% ) ]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90% 以上 ( 含 90% ) ]；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

## 17、在建工程

1. 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。

## 18、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

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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（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。

## 19、生物资产

本公司无此业务。

## 20、油气资产

本公司无此业务。

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 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，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   | 摊销年限(年) |
|-------|---------|
| 土地使用权 | 33      |
| 软件    | 2-10    |

### (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(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。

## 22、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。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。

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
2. 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1)



公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 25、预计负债

1. 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. 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。

## 26、股份支付

### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### (1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

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的，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

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

## (3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

本公司无此业务。

## 28、收入

本公司的营业收入主要包括商品销售收入、旅游服务业收入、酒店服务业收入、房地产业收入和让渡资产使用权收入。

### 1. 销售商品

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. 提供劳务

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。

## 3. 让渡资产使用权

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。

## 4. 收入确认的具体方法

### (1) 旅游服务收入确认需满足下列条件：

公司已将与旅游活动相关的主要风险和报酬转移给客户，其主要标志为旅游活动的结束；收入的金额能够可靠计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

旅游活动的结束是指：公司组织国内旅游者到境外旅游或国内旅游，旅行团已经返回。

### (2) 酒店服务收入确认需满足下列条件：

公司已将与酒店服务相关的主要风险和报酬转移给客户，其主要标志为客户退房；收入的金额能够可靠计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

客户退房是指：客人入住到期办理完退房手续。

### (3) 房地产销售收入确认需满足下列条件：

在开发产品已经完工并验收合格，签订了销售合同并履行了合同规定的义务，在同时满足开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权和对已售出的开发产品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

出售自用房屋：自用房屋所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权和对已售出的开发产品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能

流入，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，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。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。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。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 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。

2. 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。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

### 31、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人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承租人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 [ 通常占租赁资产使用寿命的75%以上 (含75%) ]；(4) 承租人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 [ 90%以上 (含90%) ]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上 (含90%) ]；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

无。

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计政策变更的内容和原因  | 审批程序     | 备注 |
|---|----------|----|
| 本公司自 2014 年 7 月 1 日起执行财政部于 2014 年制定的《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》，和经修订的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》，同时在本财务报表中采用财政部于 2014 年修订的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》及《企业会计准则-基本准则》。 | 董事会审议通过。 |    |
| 根据《企业会计准则--基本准则》、《企业会计准则第 30 号--财务报表列报》和《企业产品成本核算制度（试行）》的相关规定，本公司自 2014 年 1 月 1 日起将原在销售费用项目列报的酒店业各营业部门（包括酒店客房和酒店餐饮部门）的职工薪酬等与酒   | 董事会审议通过。 |    |

|                           |  |  |
|---------------------------|--|--|
| 店客房、酒店餐饮直接相关的费用调整至营业成本核算。 |  |  |
|---------------------------|--|--|

## (1) 会计政策变更的内容和原因

1) 本公司自2014年7月1日起执行财政部于2014年制定的《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，和经修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》，同时在本财务报表中采用财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》及《企业会计准则-基本准则》。

2) 根据《企业会计准则——基本准则》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》和《企业产品成本核算制度（试行）》的相关规定，本公司自2014年1月1日起将原在销售费用项目列报的酒店业各营业部门（包括酒店客房和酒店餐饮部门）的职工薪酬等与酒店客房、酒店餐饮直接相关的费用调整至营业成本核算。

## (2) 受重要影响的报表项目和金额

| 受重要影响的报表项目         | 影响金额           | 备注 |
|--------------------|----------------|----|
| 2013年12月31日资产负债表项目 |                |    |
| 应付职工薪酬             | -7,384,360.75  |    |
| 长期应付职工薪酬           | 7,384,360.75   |    |
| 其他非流动负债            | -1,600,000.00  |    |
| 递延收益               | 1,600,000.00   |    |
| 2013年度利润表项目        |                |    |
| 主营业务成本             | 51,780,537.24  |    |
| 销售费用               | -51,780,537.24 |    |

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 34、其他

无。

## 六、税项

## 1、主要税种及税率

| 税种  | 计税依据        | 税率  |
|-----|-------------|-----|
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 17% |

|         |  |                 |
|---------|--|-----------------|
| 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 | 1.2% 或 12%      |
| 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%              |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--------|-------|
|--------|-------|

## 2、税收优惠

无。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额           |
|--------|---------------|----------------|
| 库存现金   | 467,265.28    | 482,472.79     |
| 银行存款   | 73,771,052.29 | 160,209,545.92 |
| 其他货币资金 | 3,623,671.76  | 5,006,491.27   |
| 合计     | 77,861,989.33 | 165,698,509.98 |

其他说明：

其他货币资金期末数3,623,671.76元，其中包括旅游保证金存款2,584,247.90元和售房按揭贷款保证金1,039,423.86元。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

## 3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

## 4、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

## (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
|----|---------|

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|----|----------|-----------|
|----|----------|-----------|

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
|----|-----------|



## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别                    | 期末余额          |         |              |         |               | 期初余额          |         |              |         |               |
|-----------------------|---------------|---------|--------------|---------|---------------|---------------|---------|--------------|---------|---------------|
|                       | 账面余额          |         | 坏账准备         |         | 账面价值          | 账面余额          |         | 坏账准备         |         | 账面价值          |
|                       | 金额            | 比例      | 金额           | 计提比例    |               | 金额            | 比例      | 金额           | 计提比例    |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 18,832,035.33 | 81.90%  | 1,516,745.18 | 8.05%   | 17,315,290.15 | 18,720,408.10 | 82.23%  | 1,701,671.14 | 9.09%   | 17,018,736.96 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 4,161,447.03  | 18.10%  | 4,161,447.03 | 100.00% |               | 4,044,357.58  | 17.77%  | 4,044,357.58 | 100.00% |               |
| 合计                    | 22,993,482.36 | 100.00% | 5,678,192.21 | 24.69%  | 17,315,290.15 | 22,764,765.68 | 100.00% | 5,746,028.72 | 25.24%  | 17,018,736.96 |

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      | 期末余额          |              |        |
|---------|---------------|--------------|--------|
|         | 应收账款          | 坏账准备         | 计提比例   |
| 1 年以内分项 |               |              |        |
| 1 年以内   | 14,697,944.22 | 734,897.19   | 5.00%  |
| 1 年以内小计 | 14,697,944.22 | 734,897.19   | 5.00%  |
| 1 至 2 年 | 389,085.78    | 38,908.59    | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 121,233.26    | 18,184.99    | 15.00% |
| 3 至 4 年 | 3,623,772.07  | 724,754.41   | 20.00% |
| 合计      | 18,832,035.33 | 1,516,745.18 | 8.05%  |

确定该组合依据的说明：

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：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-67,836.51 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|    |      |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|      |        |      |      |         |             |

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称            | 账面余额         | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备         |
|-----------------|--------------|---------------|--------------|
| 西安世园投资（集团）有限公司  | 3,102,140.00 | 13.49         | 591,318.90   |
| 北京华易假期国际旅行社有限公司 | 928,645.00   | 4.04          | 46,432.25    |
| 中国旅行社总社西北有限公司   | 907,173.00   | 3.95          | 45,358.65    |
| 中国旅行社总社有限公司     | 746,804.94   | 3.25          | 37,340.25    |
| 陕西省兴平物产有限责任公司   | 538,921.00   | 2.34          | 538,921.00   |
| 小 计             | 6,223,683.94 | 27.07         | 1,259,371.05 |

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |    | 期初余额 |    |
|----|------|----|------|----|
|    | 金额   | 比例 | 金额   | 比例 |
|    |      |    |      |    |

|         |               |         |               |         |
|---------|---------------|---------|---------------|---------|
| 1 年以内   | 11,858,589.17 | 74.75%  | 16,477,032.21 | 99.95%  |
| 1 至 2 年 | 4,006,193.73  | 25.25%  | 8,186.50      | 0.05%   |
| 合计      | 15,864,782.90 | 100.00% | 16,485,218.71 | 100.00% |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

| 单位名称             | 期末数          | 未结算原因   |
|------------------|--------------|---------|
| 大连欧亚天邦航空运输代理有限公司 | 3,986,193.73 | 预付航空机票款 |
| 小 计              | 3,986,193.73 |         |

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称             | 账面余额         | 占预付款项余额的比例(%) |
|------------------|--------------|---------------|
| 大连欧亚天邦航空运输代理有限公司 | 3,986,193.73 | 25.13         |
| 陕西荣江国际酒店有限责任公司   | 1,834,291.67 | 11.56         |
| 亚洲航空有限公司         | 772,081.00   | 4.87          |
| 陕西中国旅行社有限责任公司    | 705,780.00   | 4.45          |
| 西安宝翊实业有限公司       | 603,472.02   | 3.80          |
| 小 计              | 7,901,818.42 | 49.81         |

## 7、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

### (2) 重要逾期利息

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|------|------|------|------|--------------|

## 8、应收股利

### (1) 应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|------------|------|------|

### (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|------------|------|----|--------|--------------|

## 9、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别                     | 期末余额          |         |              |         |               | 期初余额          |         |              |         |               |
|------------------------|---------------|---------|--------------|---------|---------------|---------------|---------|--------------|---------|---------------|
|                        | 账面余额          |         | 坏账准备         |         | 账面价值          | 账面余额          |         | 坏账准备         |         | 账面价值          |
|                        | 金额            | 比例      | 金额           | 计提比例    |               | 金额            | 比例      | 金额           | 计提比例    |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 12,219,685.71 | 65.54%  | 692,451.37   | 5.67%   | 11,527,234.34 | 13,617,470.95 | 67.72%  | 550,298.19   | 4.04%   | 13,067,172.76 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 6,424,182.51  | 34.46%  | 6,424,182.51 | 100.00% |               | 6,489,880.87  | 32.28%  | 6,489,880.87 | 100.00% |               |
| 合计                     | 18,643,868.22 | 100.00% | 7,116,633.88 | 38.17%  | 11,527,234.34 | 20,107,351.82 | 100.00% | 7,040,179.06 | 35.01%  | 13,067,172.76 |

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，按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      | 期末余额         |            |        |
|---------|--------------|------------|--------|
|         | 其他应收款        | 坏账准备       | 计提比例   |
| 1 年以内分项 |              |            |        |
| 1 年以内   | 6,656,799.75 | 332,840.00 | 5.00%  |
| 1 年以内小计 | 6,656,799.75 | 332,840.00 | 5.00%  |
| 1 至 2 年 | 266,104.04   | 26,610.41  | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 1,705,337.10 | 255,800.57 | 15.00% |
| 3 至 4 年 | 276,901.97   | 55,380.39  | 20.00% |
| 4 至 5 年 | 109,100.00   | 21,820.00  | 20.00% |
| 合计      | 9,014,242.86 | 692,451.37 | 7.68%  |

确定该组合依据的说明：

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

单位：元

| 组合名称               | 期末数          |      |               |
|--------------------|--------------|------|---------------|
|                    | 账面余额         | 坏账准备 | 计提比例(%)       |
| 集团关联方往来、政府类保证金押金组合 | 3,205,442.85 |      | 单独测试无特别风险的不计提 |
| 小 计                | 3,205,442.85 |      |               |

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 76,454.82 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|    |      |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|      |         |      |      |         |             |

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质  | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|-------|---------------|---------------|
| 押金保证金 | 8,161,777.93  | 7,308,777.93  |
| 应收暂付款 | 6,773,277.76  | 9,205,453.42  |
| 往来款   | 2,444,544.15  | 2,459,890.94  |
| 其他    | 1,264,268.38  | 1,133,229.53  |
| 合计    | 18,643,868.22 | 20,107,351.82 |

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|------|----|------------------|----------|
|      |       |      |    |                  |          |

|                |        |              |       |        |              |
|----------------|--------|--------------|-------|--------|--------------|
| 西安市住房保障和房屋管理局  | 物业、保修金 | 3,060,442.85 | 3-4 年 | 16.42% |              |
| 陕西荣江国际酒店有限责任公司 | 押金     | 3,000,000.00 | 1 年以内 | 16.09% | 150,000.00   |
| 珠海市工业置业开发公司    | 往来款    | 2,044,053.44 | 5 年以上 | 10.96% | 2,044,053.44 |
| 西安中国旅行社有限公司    | 其他     | 709,035.16   | 5 年以上 | 3.80%  | 709,035.16   |
| 长安航空有限责任公司     | 押金     | 615,000.00   | 1 年以内 | 3.30%  | 30,750.00    |
| 合计             |        | 9,428,531.45 |       | 50.57% | 2,933,838.60 |

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|------|----------|------|------|---------------|

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 10、存货

## (1) 存货分类

单位：元

| 项目     | 期末余额         |      |              | 期初余额         |      |              |
|--------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
|        | 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    | 1,182,602.38 |      | 1,182,602.38 | 1,645,310.91 |      | 1,645,310.91 |
| 库存商品   | 963,997.27   |      | 963,997.27   | 1,203,202.78 |      | 1,203,202.78 |
| 开发产品   | 284,802.95   |      | 284,802.95   |              |      |              |
| 低值易耗品  | 343,360.28   |      | 343,360.28   | 692,210.28   |      | 692,210.28   |
| 其他周转材料 |              |      |              | 328,159.84   |      | 328,159.84   |
| 合计     | 2,774,762.88 |      | 2,774,762.88 | 3,868,883.81 |      | 3,868,883.81 |

## (2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 |    | 本期减少金额 |    | 期末余额 |
|----|------|--------|----|--------|----|------|
|    |      | 计提     | 其他 | 转回或转销  | 其他 |      |

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

## 11、划分为持有待售的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|--------|------|--------|--------|
|----|--------|------|--------|--------|

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

## 13、其他流动资产

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额 |
|--------|---------------|------|
| 银行理财产品 | 45,000,000.00 |      |
| 预缴税费   | 841.61        |      |
| 合计     | 45,000,841.61 |      |

## 14、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目        | 期末余额      |           |      | 期初余额      |           |      |
|-----------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|------|
|           | 账面余额      | 减值准备      | 账面价值 | 账面余额      | 减值准备      | 账面价值 |
| 可供出售权益工具： | 75,000.00 | 75,000.00 |      | 75,000.00 | 75,000.00 |      |
| 按成本计量的    | 75,000.00 | 75,000.00 |      | 75,000.00 | 75,000.00 |      |
| 合计        | 75,000.00 | 75,000.00 |      | 75,000.00 | 75,000.00 |      |

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 权益工具的成本/债务工具<br>的摊余成本 | 公允价值 | 累计计入其他综合收益<br>的公允价值变动金额 | 已计提减值金额 |
|------------|-----------------------|------|-------------------------|---------|
|------------|-----------------------|------|-------------------------|---------|

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位                | 账面余额      |      |      |           | 减值准备      |      |      |           | 在被投资<br>单位持股<br>比例 | 本期现金<br>红利 |
|----------------------|-----------|------|------|-----------|-----------|------|------|-----------|--------------------|------------|
|                      | 期初        | 本期增加 | 本期减少 | 期末        | 期初        | 本期增加 | 本期减少 | 期末        |                    |            |
| 中国改革<br>事业股份<br>有限公司 | 75,000.00 |      |      | 75,000.00 | 75,000.00 |      |      | 75,000.00 |                    |            |
| 合计                   | 75,000.00 |      |      | 75,000.00 | 75,000.00 |      |      | 75,000.00 |                    |            |

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

| 可供出售金融资产<br>分类 | 期初已计提减值<br>余额 | 本期计提 | 其中：从其他综<br>合收益转入 | 本期减少 | 其中：期后公允<br>价值回升转回 | 期末已计提减值<br>余额 |
|----------------|---------------|------|------------------|------|-------------------|---------------|
| 可供出售权益工具       | 75,000.00     |      |                  |      |                   | 75,000.00     |
| 合计             | 75,000.00     |      |                  |      |                   | 75,000.00     |

## (5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明 单位：元

| 可供出售权益工具项目 | 投资成本 | 期末公允价值 | 公允价值相对于成本的下跌幅度 | 持续下跌时间(个月) | 已计提减值金额 | 未计提减值原因 |
|------------|------|--------|----------------|------------|---------|---------|
|------------|------|--------|----------------|------------|---------|---------|

## 15、持有至到期投资

## (1) 持有至到期投资情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

## (2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

| 债券项目 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
|------|----|------|------|-----|
|------|----|------|------|-----|

## (3) 本期重分类的持有至到期投资

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      | 折现率区间 |
|----|------|------|------|------|------|------|-------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |       |

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额



## 17、长期股权投资

| 被投资单位              | 期初余额          | 本期增减变动 |      |               |          |        |             |        |    | 期末余额          | 减值准备期末余额 |
|--------------------|---------------|--------|------|---------------|----------|--------|-------------|--------|----|---------------|----------|
|                    |               | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益   | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |               |          |
| 一、合营企业             |               |        |      |               |          |        |             |        |    |               |          |
| 二、联营企业             |               |        |      |               |          |        |             |        |    |               |          |
| 西安红土创新投资有限公司       | 34,738,557.55 |        |      | -317,193.60   |          |        |             |        |    | 34,421,363.95 |          |
| 西安西旅创新投资管理有限公司     | 669,867.77    |        |      | 62,099.80     |          |        |             |        |    | 731,967.57    |          |
| 西安旅游集团太平流水山庄有限责任公司 | 1,373,595.48  |        |      | -1,373,595.48 |          |        |             |        |    |               |          |
| 小计                 | 36,782,020.80 |        |      | -1,628,689.28 |          |        |             |        |    | 35,153,331.52 |          |
| 合计                 | 36,782,020.80 |        |      | -1,628,689.28 |          |        |             |        |    | 35,153,331.52 |          |

其他说明

## 18、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元

| 项目                 | 房屋、建筑物        | 土地使用权 | 在建工程 | 合计            |
|--------------------|---------------|-------|------|---------------|
| 一、账面原值             |               |       |      |               |
| 1.期初余额             | 32,135,482.74 |       |      | 32,135,482.74 |
| 2.本期增加金额           | 10,410,123.06 |       |      | 10,410,123.06 |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | 10,410,123.06 |       |      | 10,410,123.06 |
| 3.本期减少金额           | 397,700.00    |       |      | 397,700.00    |
| (1) 处置             | 397,700.00    |       |      | 397,700.00    |
| 4.期末余额             | 42,147,905.80 |       |      | 42,147,905.80 |
| 二、累计折旧和累计摊销        |               |       |      |               |
| 1.期初余额             | 7,204,320.23  |       |      | 7,204,320.23  |
| 2.本期增加金额           | 1,243,608.72  |       |      | 1,243,608.72  |
| (1) 计提或摊销          | 1,117,751.40  |       |      | 1,117,751.40  |
| (2) 固定资产转入         | 125,857.32    |       |      | 125,857.32    |
| 3.本期减少金额           | 305,400.58    |       |      | 305,400.58    |
| (1) 处置             | 305,400.58    |       |      | 305,400.58    |
| 4.期末余额             | 8,142,528.37  |       |      | 8,142,528.37  |
| 三、账面价值             |               |       |      |               |
| 1.期末账面价值           | 34,005,377.43 |       |      | 34,005,377.43 |
| 2.期初账面价值           | 24,931,162.51 |       |      | 24,931,162.51 |

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

| 项目     | 账面价值          | 未办妥产权证书原因 |
|--------|---------------|-----------|
| 房屋及建筑物 | 16,534,083.10 | 正在办理中     |

## 19、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 电子设备 | 运输设备 | 其他 | 合计 |
|----|--------|------|------|------|----|----|
|----|--------|------|------|------|----|----|

|              |                |               |              |               |  |                |
|--------------|----------------|---------------|--------------|---------------|--|----------------|
| 一、账面原值       |                |               |              |               |  |                |
| 1.期初余额       | 321,665,698.69 | 57,215,573.24 | 1,146,415.01 | 10,792,993.69 |  | 390,820,680.63 |
| 2.本期增加金额     | 1,152,978.71   | 1,522,800.20  |              | 1,121,370.00  |  | 3,797,148.91   |
| (1) 购置       |                | 1,522,800.20  |              | 1,121,370.00  |  | 2,644,170.20   |
| (2) 在建工程转入   | 1,152,978.71   |               |              |               |  | 1,152,978.71   |
| 3.本期减少金额     | 11,519,725.33  | 1,838,791.94  |              | 6,710,141.63  |  | 20,068,658.90  |
| (1) 处置或报废    | 1,314,602.27   | 1,633,791.94  |              | 6,710,141.63  |  | 9,658,535.84   |
| (2) 转入投资性房地产 | 10,205,123.06  | 205,000.00    |              |               |  | 10,410,123.06  |
| 4.期末余额       | 311,298,952.07 | 56,899,581.50 | 1,146,415.01 | 5,204,222.06  |  | 374,549,170.64 |
| 二、累计折旧       |                |               |              |               |  |                |
| 1.期初余额       | 83,882,151.89  | 38,944,666.09 | 968,400.48   | 6,728,445.41  |  | 130,523,663.87 |
| 2.本期增加金额     | 11,743,619.81  | 3,164,479.30  | 18,579.54    | 674,847.93    |  | 15,601,526.58  |
| (1) 计提       | 11,743,619.81  | 3,164,479.30  | 18,579.54    | 674,847.93    |  | 15,601,526.58  |
| 3.本期减少金额     | 1,364,991.96   | 1,594,139.96  |              | 4,193,393.79  |  | 7,152,525.71   |
| (1) 处置或报废    | 1,248,872.16   | 1,584,402.44  |              | 4,193,393.79  |  | 7,026,668.39   |
| (2) 转入投资性房地产 | 116,119.80     | 9,737.52      |              |               |  | 125,857.32     |
| 4.期末余额       | 94,260,779.74  | 40,515,005.43 | 986,980.02   | 3,209,899.55  |  | 138,972,664.74 |
| 三、账面价值       |                |               |              |               |  |                |
| 1.期末账面价值     | 217,038,172.33 | 16,384,576.07 | 159,434.99   | 1,994,322.51  |  | 235,576,505.90 |
| 2.期初账面价值     | 237,783,546.80 | 18,270,907.15 | 178,014.53   | 4,064,548.28  |  | 260,297,016.76 |

## (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 | 账面价值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

|        |               |         |
|--------|---------------|---------|
| 房屋及建筑物 | 28,923,769.64 | 正在办理过程中 |
|--------|---------------|---------|

## 20、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

| 项目         | 期末余额         |      |              | 期初余额         |      |              |
|------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
|            | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         |
| 胜利饭店项目     | 8,823,864.33 |      | 8,823,864.33 | 5,060,905.85 |      | 5,060,905.85 |
| 关中客栈消防改造工程 |              |      |              | 210,000.00   |      | 210,000.00   |
| 合计         | 8,823,864.33 |      | 8,823,864.33 | 5,270,905.85 |      | 5,270,905.85 |

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

| 项目名称       | 预算数            | 期初余额         | 本期增加金额       | 本期转入固定资产金额   | 本期其他减少金额 | 期末余额         | 工程累计投入占预算比例 | 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 |
|------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|-------------|---------|-----------|--------------|----------|------|
| 胜利饭店项目     | 310,000,000.00 | 5,060,905.85 | 3,762,958.48 |              |          | 8,823,864.33 | 2.85%       | 2.85%   |           |              |          | 其他   |
| 关中客栈消防改造工程 | 726,000.00     | 210,000.00   | 516,365.71   | 726,365.71   |          |              | 100.00%     | 100.00% |           |              |          | 其他   |
| 西北大酒店西大门改造 | 426,600.00     |              | 426,613.00   | 426,613.00   |          |              | 100.00%     | 100.00% |           |              |          | 其他   |
| 合计         | 311,152,600.00 | 5,270,905.85 | 4,705,937.19 | 1,152,978.71 |          | 8,823,864.33 |             |         |           |              |          |      |

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

## 21、工程物资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

## 22、固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

## 23、生产性生物资产

## (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用  不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

 适用  不适用

## 24、油气资产

 适用  不适用

## 25、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目       | 土地使用权         | 专利权 | 非专利技术 | 其他           | 合计            |
|----------|---------------|-----|-------|--------------|---------------|
| 一、账面原值   |               |     |       |              |               |
| 1.期初余额   | 76,519,645.73 |     |       | 858,678.59   | 77,378,324.32 |
| 2.本期增加金额 |               |     |       | 397,100.00   | 397,100.00    |
| (1) 购置   |               |     |       | 397,100.00   | 397,100.00    |
| 4.期末余额   | 76,519,645.73 |     |       | 1,255,778.59 | 77,775,424.32 |
| 二、累计摊销   |               |     |       |              |               |
| 1.期初余额   | 15,446,006.50 |     |       | 773,703.93   | 16,219,710.43 |
| 2.本期增加金额 | 2,328,281.52  |     |       | 53,720.59    | 2,382,002.11  |
| (1) 计提   | 2,328,281.52  |     |       | 53,720.59    | 2,382,002.11  |
| 4.期末余额   | 17,774,288.02 |     |       | 827,424.52   | 18,601,712.54 |
| 三、账面价值   |               |     |       |              |               |

|          |               |  |  |            |               |
|----------|---------------|--|--|------------|---------------|
| 1.期末账面价值 | 58,745,357.71 |  |  | 428,354.07 | 59,173,711.78 |
| 2.期初账面价值 | 61,073,639.23 |  |  | 84,974.66  | 61,158,613.89 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目    | 账面价值       | 未办妥产权证书的原因 |
|-------|------------|------------|
| 土地使用权 | 542,543.08 | 正在办理中      |

## 26、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 |    | 本期减少金额  |        |    | 期末余额 |
|----|------|--------|----|---------|--------|----|------|
|    |      | 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | 其他 |      |
|    |      |        |    |         |        |    |      |

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

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       |
|-----------------|------------|---------|----|------|----|------------|
|                 |            | 企业合并形成的 | 其他 | 处置   | 其他 |            |
| 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 |

### (2) 商誉减值准备

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 |
|-----------------|------|------|----|------|----|------|
|                 |      | 计提   | 其他 | 处置   | 其他 |      |
|                 |      |      |    |      |    |      |

## 28、长期待摊费用

单位：元

| 项目   | 期初余额          | 本期增加金额       | 本期摊销金额       | 其他减少金额 | 期末余额          |
|------|---------------|--------------|--------------|--------|---------------|
| 装修支出 | 20,459,146.66 | 1,162,046.11 | 4,752,017.71 |        | 16,869,175.06 |
| 其他   | 4,823,602.17  |              | 1,165,007.74 |        | 3,658,594.43  |
| 合计   | 25,282,748.83 | 1,162,046.11 | 5,917,025.45 |        | 20,527,769.49 |

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目     | 期末余额          |              | 期初余额          |              |
|--------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|        | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产      | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产      |
| 资产减值准备 | 5,653,698.79  | 1,413,424.70 | 5,735,587.76  | 1,433,896.94 |
| 应付职工薪酬 | 25,363,320.80 | 6,340,830.20 | 26,918,961.59 | 6,729,740.40 |
| 长期股权投资 | 221,668.48    | 55,417.12    | 1,320,209.80  | 330,052.45   |
| 递延收益   | 1,600,000.00  | 400,000.00   | 1,600,000.00  | 400,000.00   |
| 合计     | 32,838,688.07 | 8,209,672.02 | 35,574,759.15 | 8,893,689.79 |

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额     |         | 期初余额     |         |
|----|----------|---------|----------|---------|
|    | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
|    |          |         |          |         |

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目      | 递延所得税资产和负债<br>期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债<br>期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 |                      | 8,209,672.02          |                      | 8,893,689.79          |

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额 |
|--------|---------------|------|
| 可抵扣亏损  | 22,191,933.41 |      |
| 资产减值准备 | 24,493.42     |      |
| 合计     | 22,216,426.83 |      |

## (5) 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     | 期末金额          | 期初金额 | 备注 |
|--------|---------------|------|----|
| 2019 年 | 22,191,933.41 |      |    |
| 合计     | 22,191,933.41 |      | -- |

## 30、其他非流动资产

单位：元

| 项目                     | 期末余额         | 期初余额         |
|------------------------|--------------|--------------|
| 预付陕西斗康鑫信息科技股份有限公司信息系统款 | 2,066,295.00 | 1,293,038.00 |



|                       |              |              |
|-----------------------|--------------|--------------|
| 预付西安市东大街 251 号拆迁安置购房款 | 2,478,543.89 | 2,478,543.89 |
| 合计                    | 4,544,838.89 | 3,771,581.89 |

### 31、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末余额 | 期初余额          |
|------|------|---------------|
| 保证借款 |      | 30,000,000.00 |
| 合计   |      | 30,000,000.00 |

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下： 单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
|      |      |      |      |      |

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

### 33、衍生金融负债

适用  不适用

### 34、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

| 项目        | 期末余额          | 期初余额          |
|-----------|---------------|---------------|
| 应付经营性款项   | 28,925,155.67 | 41,169,953.12 |
| 应付长期资产购建款 | 5,476,725.16  | 8,257,729.71  |
| 合计        | 34,401,880.83 | 49,427,682.83 |

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|    |      |           |

|    |  |  |
|----|--|--|
| 合计 |  |  |
|----|--|--|

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额         |
|------|---------------|--------------|
| 预收货款 | 26,169,840.98 | 9,886,350.24 |
| 合计   | 26,169,840.98 | 9,886,350.24 |

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|    |      |           |

#### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|    |    |

### 37、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目             | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额          |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 18,267,221.43 | 54,247,083.25 | 53,519,990.63 | 18,994,314.05 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 10,777.70     | 9,785,703.54  | 9,068,446.50  | 728,034.74    |
| 三、辞退福利         | 2,497,129.77  | 3,998,627.81  | 3,086,790.05  | 3,408,967.53  |
| 合计             | 20,775,128.90 | 68,031,414.60 | 65,675,227.18 | 23,131,316.32 |

#### (2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目            | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额          |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 16,361,317.36 | 43,545,253.21 | 43,181,225.41 | 16,725,345.16 |
| 2、职工福利费       |               | 4,364,302.56  | 4,364,302.56  |               |
| 3、社会保险费       | 72,722.18     | 3,379,065.12  | 3,275,188.95  | 176,598.35    |
| 其中：医疗保险费      | 72,722.18     | 3,030,403.85  | 2,944,835.70  | 158,290.33    |
| 工伤保险费         |               | 195,796.77    | 186,489.27    | 9,307.50      |
| 生育保险费         |               | 152,864.50    | 143,863.98    | 9,000.52      |
| 4、住房公积金       | 865,923.60    | 1,208,996.00  | 1,122,263.42  | 952,656.18    |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 967,258.29    | 1,749,466.36  | 1,577,010.29  | 1,139,714.36  |
| 合计            | 18,267,221.43 | 54,247,083.25 | 53,519,990.63 | 18,994,314.05 |

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目       | 期初余额      | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额       |
|----------|-----------|--------------|--------------|------------|
| 1、基本养老保险 |           | 8,841,967.19 | 8,160,605.98 | 681,361.21 |
| 2、失业保险费  | 10,777.70 | 943,736.35   | 907,840.52   | 46,673.53  |
| 合计       | 10,777.70 | 9,785,703.54 | 9,068,446.50 | 728,034.74 |

## 38、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额         | 期初余额         |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税     |              | 2,439.43     |
| 营业税     | 683,623.93   | 493,874.99   |
| 企业所得税   | 181,930.09   | 2,298,402.20 |
| 个人所得税   | 301,511.98   | 84,235.08    |
| 城市维护建设税 | 48,622.80    | 37,209.38    |
| 土地增值税   | 2,280,556.01 |              |
| 房产税     | 750,147.88   | 383,735.53   |
| 土地使用税   | 1,023,366.68 | 537,762.34   |
| 教育费附加   | 17,932.69    | 8,020.44     |
| 地方教育附加  | 13,062.87    | 14,176.53    |
| 水利建设基金  | 12,234.02    | 9,563.43     |
| 印花税     | 18,577.35    | 62,669.41    |
| 帮困基金    | 3,547.02     | 3,547.02     |
| 契税      | 277,734.00   |              |
| 合计      | 5,612,847.32 | 3,935,635.78 |

## 39、应付利息

单位：元

|          | 期末余额 | 期初余额      |
|----------|------|-----------|
| 短期借款应付利息 |      | 54,246.57 |
| 合计       |      | 54,246.57 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
|      |      |      |

## 40、应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

|       |            |            |
|-------|------------|------------|
| 普通股股利 | 660,736.54 | 520,038.12 |
| 合计    | 660,736.54 | 520,038.12 |

#### 41、其他应付款

##### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 押金保证金   | 14,522,881.42 | 14,306,381.27 |
| 应付、暂收款项 | 29,325,370.18 | 40,050,678.87 |
| 其他      | 356,363.76    | 1,279,833.07  |
| 合计      | 44,204,615.36 | 55,636,893.21 |

##### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目                | 期末余额          | 未偿还或结转的原因   |
|-------------------|---------------|-------------|
| 西安市住房保障和房屋管理局     | 4,466,841.70  | 租赁费尚未结算     |
| 西安天马国际旅行社         | 2,357,560.00  | 代收世博园门票款结算中 |
| 西安中国国际旅行社集团有限责任公司 | 1,948,250.00  | 代收世博园门票款结算中 |
| 陕西省第一建筑工程公司       | 1,219,492.36  | 工程保证金       |
| 陕西一得国际级珠宝首饰有限公司   | 1,000,000.00  | 房租押金        |
| 合计                | 10,992,144.06 | --          |

#### 42、划分为持有待售的负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

#### 44、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 其他 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|----|------|
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|----|------|

**45、长期借款****(1) 长期借款分类**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

**46、应付债券****(1) 应付债券**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

**(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 其他 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|----|------|
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|----|------|

**(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明****(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的金融工具 | 期初 |      | 本期增加 |      | 本期减少 |      | 期末 |      |
|-----------|----|------|------|------|------|------|----|------|
|           | 数量 | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

**47、长期应付款****(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

**48、长期应付职工薪酬****(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

| 项目   | 期末余额         | 期初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 辞退福利 | 3,975,393.22 | 7,384,360.75 |
| 合计   | 3,975,393.22 | 7,384,360.75 |

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

计划资产： 单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划净负债（净资产） 单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

**49、专项应付款** 单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|------|

**50、预计负债** 单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|
|----|------|------|------|

**51、递延收益** 单位：元

| 项目   | 期初余额         | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额         | 形成原因   |
|------|--------------|------|------|--------------|--------|
| 政府补助 | 1,600,000.00 |      |      | 1,600,000.00 | 收到项目补助 |
| 合计   | 1,600,000.00 |      |      | 1,600,000.00 |        |

涉及政府补助的项目： 单位：元

| 负债项目               | 期初余额         | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额         | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------------|--------------|----------|-------------|------|--------------|-------------|
| 胜利饭店重建项目贴息         | 900,000.00   |          |             |      | 900,000.00   | 与资产相关       |
| 西安旅游电子商务平台与信息化建设补助 | 700,000.00   |          |             |      | 700,000.00   | 与资产相关       |
| 合计                 | 1,600,000.00 |          |             |      | 1,600,000.00 |             |

**52、其他非流动负债** 单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

**53、股本** 单位：元

|      | 期初余额           | 本次变动增减（+、—） |    |       |    |    | 期末余额           |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
|      |                | 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 |

**54、其他权益工具**

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 单位：元

| 发行在外的金融工具 | 期初 |      | 本期增加 |      | 本期减少 |      | 期末 |      |
|-----------|----|------|------|------|------|------|----|------|
|           | 数量 | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

## 55、资本公积

单位：元

| 项目         | 期初余额          | 本期增加      | 本期减少 | 期末余额          |
|------------|---------------|-----------|------|---------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 93,268,506.40 | 12,414.44 |      | 93,280,920.84 |
| 其他资本公积     | 1,015,676.19  |           |      | 1,015,676.19  |
| 合计         | 94,284,182.59 | 12,414.44 |      | 94,296,597.03 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积增加系出售历史权益分派产生的零碎股，产生的净所得12,414.44元，计入资本溢价。

## 56、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|    |      |      |      |      |

## 57、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额     |                    |         |          |           | 期末余额 |
|----|------|-----------|--------------------|---------|----------|-----------|------|
|    |      | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 |      |
|    |      |           |                    |         |          |           |      |

## 58、专项储备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|    |      |      |      |      |

## 59、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 30,141,230.47 |      |      | 30,141,230.47 |
| 任意盈余公积 | 5,403,674.00  |      |      | 5,403,674.00  |
| 合计     | 35,544,904.47 |      |      | 35,544,904.47 |

## 60、未分配利润

单位：元

| 项目                | 本期             | 上期             |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润       | 135,623,096.64 | 132,263,397.27 |
| 调整后期初未分配利润        | 135,623,096.64 | 132,263,397.27 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -20,861,817.54 | 8,570,156.65   |
| 减：提取法定盈余公积        |                | 1,275,499.26   |
| 应付普通股股利           | 5,902,437.03   | 3,934,958.02   |
| 期末未分配利润           | 108,858,842.07 | 135,623,096.64 |

调整期初未分配利润明细:

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

## 61、营业收入和营业成本

单位: 元

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 698,860,138.17 | 646,204,071.15 | 671,029,574.77 | 612,916,042.50 |
| 合计   | 698,860,138.17 | 646,204,071.15 | 671,029,574.77 | 612,916,042.50 |

## 62、营业税金及附加

单位: 元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 营业税     | 6,433,059.89 | 7,668,904.74 |
| 城市维护建设税 | 456,964.78   | 543,079.46   |
| 教育费附加   | 225,310.91   | 264,741.75   |
| 地方教育附加  | 109,719.94   | 120,953.19   |
| 土地增值税   | -4,471.44    |              |
| 合计      | 7,220,584.08 | 8,597,679.14 |

## 63、销售费用

单位: 元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬   | 29,505,890.47 | 29,167,620.17 |
| 折旧费及摊销 | 2,332,811.13  | 2,391,756.24  |
| 佣金     | 1,353,996.43  | 1,570,831.52  |
| 运输费用   | 1,120,114.02  | 970,699.49    |
| 广告宣传费  | 481,825.92    | 974,326.54    |
| 其他费用   | 4,248,182.93  | 5,740,076.55  |
| 合计     | 39,042,820.90 | 40,815,310.51 |



## 64、管理费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬   | 13,023,881.03 | 21,819,648.36 |
| 折旧费及摊销 | 3,669,054.83  | 4,424,551.39  |
| 费用性税金  | 5,220,804.81  | 6,077,735.04  |
| 办公费用   | 2,243,371.64  | 1,088,438.60  |
| 其他费用   | 7,419,996.85  | 5,460,634.15  |
| 合计     | 31,577,109.16 | 38,871,007.54 |

## 65、财务费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额       | 上期发生额      |
|--------|-------------|------------|
| 利息支出   | 55,753.43   | 638,891.60 |
| 减：利息收入 | 796,883.22  | 698,682.40 |
| 汇兑损益   | 10,021.36   | 76,117.30  |
| 其他     | 537,778.58  | 729,282.63 |
| 合计     | -193,329.85 | 745,609.13 |

## 66、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 | 8,618.31 | 321,533.58 |
| 合计     | 8,618.31 | 321,533.58 |

## 67、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 |
|---------------|-------|-------|
|               |       |       |

## 68、投资收益

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  | -1,628,689.28 | -137,337.93   |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 3,574,682.58  | 36,593,625.07 |
| 处置银行理财产品投资收益    | 1,275,853.42  |               |
| 合计              | 3,221,846.72  | 36,456,287.14 |

## 69、营业外收入

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<br>额 |
|-------------|--------------|---------------|-------------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 192,252.82   | 4,997,234.83  | 192,252.82        |
| 其中：固定资产处置利得 | 192,252.82   | 4,997,234.83  | 192,252.82        |
| 政府补助        | 619,700.00   | 611,909.00    | 619,700.00        |
| 无法支付款项      | 1,575,205.13 | 426.10        | 1,575,205.13      |
| 拆迁补偿收入      |              | 7,460,000.00  |                   |
| 其他          | 63,955.04    | 944,215.53    | 63,955.04         |
| 合计          | 2,451,112.99 | 14,013,785.46 | 2,451,112.99      |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目        | 本期发生金额     | 上期发生金额     | 与资产相关/与收益相关 |
|-------------|------------|------------|-------------|
| 治污减霾专项资金    | 313,200.00 |            | 与收益相关       |
| 陕西省旅游局奖励    | 200,000.00 | 211,909.00 | 与收益相关       |
| 西安市西一路街道办奖励 | 106,500.00 |            | 与收益相关       |
| 纳税先进企业的奖励   |            | 300,000.00 | 与收益相关       |
| 纳税先进企业的奖励   |            | 100,000.00 | 与收益相关       |
| 合计          | 619,700.00 | 611,909.00 |             |

## 70、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<br>额 |
|-------------|------------|--------------|-------------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 170,280.29 | 2,410,072.48 | 170,280.29        |
| 其中：固定资产处置损失 | 170,280.29 | 977,244.52   | 170,280.29        |
| 对外捐赠        |            | 3,960.00     |                   |
| 盘亏毁损损失      |            | 226,561.32   |                   |
| 其他          | 123,394.40 | 2,389,870.79 | 123,394.40        |
| 合计          | 293,674.69 | 5,030,464.59 | 293,674.69        |

## 71、所得税费用

## (1) 所得税费用表

单位：元

| 项目      | 本期发生额      | 上期发生额        |
|---------|------------|--------------|
| 当期所得税费用 | 508,093.22 | 4,727,361.33 |
| 递延所得税费用 | 684,017.77 | 952,347.35   |

|    |              |              |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 1,192,110.99 | 5,679,708.68 |
|----|--------------|--------------|

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目                             | 本期发生额          |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额                           | -19,620,450.56 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | -4,905,112.64  |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 549,240.28     |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 5,547,983.35   |
| 所得税费用                          | 1,192,110.99   |

## 72、其他综合收益

详见附注。

## 73、现金流量表项目

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目     | 本期发生额        | 上期发生额         |
|--------|--------------|---------------|
| 暂收应付款  | 1,463,483.60 | 11,291,611.36 |
| 拆迁补偿收入 |              | 9,818,359.00  |
| 利息收入   | 796,883.22   | 698,682.40    |
| 政府补助   | 619,700.00   | 611,909.00    |
| 保证金收回  | 1,382,819.51 |               |
| 其他     | 489,262.34   | 1,061,065.42  |
| 合计     | 4,752,148.67 | 23,481,627.18 |

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 暂付应收款   | 2,413,811.80  | 14,183,236.51 |
| 存出保证金   |               | 5,006,491.27  |
| 销售佣金    | 1,353,996.43  | 1,570,831.52  |
| 银行手续费   | 413,443.96    | 729,282.63    |
| 日常经营管理费 | 15,484,988.86 | 12,792,549.18 |
| 其他      | 1,182,072.33  | 3,812,555.13  |
| 合计      | 20,848,313.38 | 38,094,946.24 |

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目                 | 本期发生额 | 上期发生额        |
|--------------------|-------|--------------|
| 胜利饭店重建项目贴息         |       | 900,000.00   |
| 西安旅游电子商务平台与信息化建设补助 |       | 700,000.00   |
| 合计                 |       | 1,600,000.00 |

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|    |       |       |

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目      | 本期发生额     | 上期发生额 |
|---------|-----------|-------|
| 处置零碎股收益 | 12,414.44 |       |
| 合计      | 12,414.44 |       |

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|    |       |       |

## 74、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                              | -20,812,561.55 | 8,522,291.70   |
| 加：资产减值准备                         | 8,618.31       | 321,533.58     |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 16,718,188.62  | 18,977,269.68  |
| 无形资产摊销                           | 2,382,002.11   | 2,380,436.43   |
| 长期待摊费用摊销                         | 5,917,025.45   | 5,642,134.42   |
| 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） | -21,972.53     | -2,587,162.35  |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 65,774.79      | 638,891.60     |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -3,221,846.72  | -36,456,287.14 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | 684,017.77     | 952,347.35     |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | 1,094,120.93   | 677,152.48     |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -42,536,076.37 | 12,994,763.80  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 39,004,103.87  | -24,839,474.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -718,605.32    | -12,776,103.33 |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 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:     |                |                |
| 加: 现金等价物的期末余额         | 74,238,317.57  | 160,692,018.71 |
| 减: 现金等价物的期初余额         | 160,692,018.71 | 73,628,843.98  |
| 现金及现金等价物净增加额          | -86,453,701.14 | 87,063,174.73  |

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

|     | 金额 |
|-----|----|
| 其中: | -- |
| 其中: | -- |
| 其中: | -- |

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

|     | 金额 |
|-----|----|
| 其中: | -- |
| 其中: | -- |
| 其中: | -- |

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

| 项目                           | 期末余额          | 期初余额           |
|------------------------------|---------------|----------------|
| 一、现金                         |               |                |
| 其中: 库存现金                     | 467,265.28    | 482,472.79     |
| 可随时用于支付的银行存款                 | 73,771,052.29 | 160,209,545.92 |
| 可随时用于支付的其他货币资金               |               |                |
| 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                      | 74,238,317.57 | 160,692,018.71 |
| 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               | 74,238,317.57 | 160,692,018.71 |
| 其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |               |                |

现金流量表补充资料的说明:

2014年度现金流量表“期末现金及现金等价物余额”74,238,317.57元, 2014年12月31日资产负债表“货币资金”期末数为77,861,989.33元, 差异3,623,671.76元, 系现金流量表“期末现金及现金等价物余额”扣除了

不符合现金及现金等价物定义的货币资金3,623,671.76元。

2014年度现金流量表“期初现金及现金等价物余额”为160,692,018.71元，2014年12月31日资产负债表“货币资金”期初数为165,698,509.98元，差异5,006,491.27元，系现金流量表“期初现金及现金等价物余额”扣除了不符合现金及现金等价物定义的货币资金5,006,491.27元。

## 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：无。

## 76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目   | 期末账面价值       | 受限原因  |
|------|--------------|-------|
| 货币资金 | 3,623,671.76 | 银行保证金 |
| 合计   | 3,623,671.76 |       |

## 77、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目    | 期末外币余额 | 折算汇率  | 期末折算人民币余额 |
|-------|--------|-------|-----------|
| 其中：美元 | 5.16   | 6.119 | 31.57     |

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

## 78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：无。

79、其他：无。

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方 | 购买日至期末被购买方 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|------------|------------|
|        |        |        |        |        |     |          |            |            |

|  |  |  |  |  |  |  |     |      |
|--|--|--|--|--|--|--|-----|------|
|  |  |  |  |  |  |  | 的收入 | 的净利润 |
|--|--|--|--|--|--|--|-----|------|

其他说明：无

## (2) 合并成本及商誉

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：无

大额商誉形成的主要原因：无

其他说明：无

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：无

其他说明：无

## (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

## (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明：无

## (6) 其他说明：无

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|
|        |              |                |     |          |                   |                    |             |              |

### (2) 合并成本

或有对价及其变动的说明：无

其他说明：无

### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

企业合并中承担的被合并方的或有负债：无

其他说明：无

### 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：无

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 5、其他原因的合并范围变动

#### (1) 出售股权而减少子公司的情况说明

根据本公司与西安饮食股份有限公司于2013年11月25日签订的《产权转让合同》，本公司以92,817,900.00元将所持有的西安秦颐餐饮管理有限公司100%股权转让给西安饮食股份有限公司。本公司已于2013年12月12日收到该项股权转让款92,817,900.00元，并于2013年12月18日完成了相关产权变更手续，故自2013年12月19日起不再将其纳入合并财务报表范围。

#### (2) 因其他原因减少子公司的情况说明

公司本期清算注销了北海鼎盛长安酒店有限公司，并已于2013年6月19日办理了税务注销登记，于2013年7月20日办理了工商注销登记，故自2013年7月20日起不再将其纳入合并财务报表范围。



6、其他:无

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

| 子公司名称           | 主要经营地 | 注册地  | 业务性质 | 持股比例    |    | 取得方式       |
|-----------------|-------|------|------|---------|----|------------|
|                 |       |      |      | 直接      | 间接 |            |
| 西安西旅新光华酒店有限责任公司 | 陕西西安  | 陕西西安 | 酒店业  | 100.00% |    | 设立         |
| 西安海外旅游有限责任公司    | 陕西西安  | 陕西西安 | 旅游业  | 100.00% |    | 同一控制下企业合并  |
| 西安渭水园温泉度假村有限公司  | 陕西西安  | 陕西西安 | 酒店业  | 100.00% |    | 非同一控制下企业合并 |
| 西安中旅国际旅行社有限责任公司 | 陕西西安  | 陕西西安 | 旅游业  | 80.00%  |    | 非同一控制下企业合并 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无

确定公司是代理人还是委托人的依据：无

其他说明：无

#### (2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称           | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额   |
|-----------------|----------|--------------|----------------|--------------|
| 西安中旅国际旅行社有限责任公司 | 20.00%   | 49,255.99    |                | 1,410,296.04 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：无

其他说明：无

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：

元

| 子公司名称           | 期末余额          |            |               |               |       |               | 期初余额          |            |               |               |       |               |
|-----------------|---------------|------------|---------------|---------------|-------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|-------|---------------|
|                 | 流动资产          | 非流动资产      | 资产合计          | 流动负债          | 非流动负债 | 负债合计          | 流动资产          | 非流动资产      | 资产合计          | 流动负债          | 非流动负债 | 负债合计          |
| 西安中旅国际旅行社有限责任公司 | 33,362,567.83 | 269,513.97 | 33,632,081.80 | 26,580,601.61 |       | 26,580,601.61 | 33,282,274.25 | 391,621.13 | 33,673,895.38 | 26,868,695.12 |       | 26,868,695.12 |

单位：元

| 子公司名称           | 本期发生额          |            |            |              | 上期发生额          |             |             |               |
|-----------------|----------------|------------|------------|--------------|----------------|-------------|-------------|---------------|
|                 | 营业收入           | 净利润        | 综合收益总额     | 经营活动现金流量     | 营业收入           | 净利润         | 综合收益总额      | 经营活动现金流量      |
| 西安中旅国际旅行社有限责任公司 | 369,451,592.13 | 246,279.93 | 246,279.93 | 4,210,945.05 | 336,151,496.99 | -239,324.73 | -239,324.73 | -3,594,107.31 |

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

无

**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：无

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易****(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明:**无**(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响:**无

其他说明:无

**3、在合营安排或联营企业中的权益****(1) 重要的合营企业或联营企业**

| 合营企业或联营企业名称    | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例   |    | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|----------------|-------|-----|------|--------|----|---------------------|
|                |       |     |      | 直接     | 间接 |                     |
| 西安红土创新投资有限公司   | 西安    | 西安  | 投资   | 35.00% |    | 权益法核算               |
| 西安西旅创新投资管理有限公司 | 西安    | 西安  | 管理   | 30.00% |    | 权益法核算               |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：无

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：无

**(2) 重要合营企业的主要财务信息:**无**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

| 项 目            | 期末数/本期数       |              | 期初数/上年同期数     |              |
|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|                | 红土创投          | 西旅创投         | 红土创投          | 西旅创投         |
| 流动资产           | 4,211,754.14  | 2,625,975.68 | 5,118,021.58  | 2,445,650.60 |
| 非流动资产          | 94,135,000.00 | 3,179.13     | 94,135,000.00 | 50,005.61    |
| 资产合计           | 98,346,754.14 | 2,629,154.81 | 99,253,021.58 | 2,495,656.21 |
| 流动负债           |               | 189,262.91   |               | 262,763.58   |
| 非流动负债          |               |              |               |              |
| 负债合计           |               | 189,262.91   |               | 262,763.58   |
| 少数股东权益         |               |              |               |              |
| 归属于母公司所有者权益    | 98,346,754.14 | 2,439,891.90 | 99,253,021.58 | 2,232,892.63 |
| 按持股比例计算的净资产份额  | 34,421,363.95 | 731,967.57   | 34,738,557.55 | 669,867.79   |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 34,421,363.95 | 731,967.57   | 34,738,557.55 | 669,867.79   |

|        |             |              |           |              |
|--------|-------------|--------------|-----------|--------------|
| 营业收入   |             | 1,359,223.30 |           | 1,359,223.30 |
| 净利润    | -906,267.44 | 206,999.27   | 58,612.58 | 402,977.82   |
| 综合收益总额 | -906,267.44 | 206,999.27   | 58,612.58 | 402,977.82   |

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

|                 | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|------------|------------|
| 合营企业：           |            |            |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |            |            |
| 联营企业：           |            |            |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |            |            |

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:无****(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|--------------|---------------------|-------------|
|             |              |                     |             |

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺:无****(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债:无****4、重要的共同经营**

| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 |    |
|--------|-------|-----|------|------------|----|
|        |       |     |      | 直接         | 间接 |
|        |       |     |      |            |    |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：无

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：无

其他说明:无

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：无

**6、其他:无****十、与金融工具相关的风险**

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是

确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

### (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

#### 1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

#### 2. 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，为控制该项风险，本公司建立了一套完善的销售和收款的内部控制制度，从客户信用管理、授信、催款、交接等方面加强了对应收款的监控。公司建立了完善的商业评估体系，制定了严格的客户资信审批程序。同时，实行货款回笼责任制，把销售货款催收与部门责任人的绩效相挂钩，结合绩效考核以及奖惩措施将收款责任落实到部门责任人，有效的保证了公司应收账款的质量，降低了坏账发生的风险。由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2014年12月31日，本公司应收账款的27.07% (2013年12月31日：37.91%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

#### 3. 其他应收款

本公司的其他应收款主要系押金保证金及备用金等，公司对此等款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

| 项 目   | 期末数          |        |       |       | 合 计          |
|-------|--------------|--------|-------|-------|--------------|
|       | 未逾期未减值       | 已逾期未减值 |       |       |              |
|       |              | 1 年以内  | 1-2 年 | 2 年以上 |              |
| 其他应收款 | 3,205,442.85 |        |       |       | 3,205,442.85 |
| 小 计   | 3,205,442.85 |        |       |       | 3,205,442.85 |

(续上表)

| 项 目 | 期初数    |        |  | 合 计 |
|-----|--------|--------|--|-----|
|     | 未逾期未减值 | 已逾期未减值 |  |     |
|     |        |        |  |     |

|       |              | 1 年以内 | 1-2 年 | 2 年以上 |              |
|-------|--------------|-------|-------|-------|--------------|
| 其他应收款 | 5,516,683.92 |       |       |       | 5,516,683.92 |
| 小 计   | 5,516,683.92 |       |       |       | 5,516,683.92 |

单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

## (二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

### 金融负债按剩余到期日分类

| 项 目   | 期末数           |         |               |       |       |
|-------|---------------|---------|---------------|-------|-------|
|       | 账面价值          | 未折现合同金额 | 1 年以内         | 1-3 年 | 3 年以上 |
| 应付账款  | 34,401,880.83 |         | 34,401,880.83 |       |       |
| 其他应付款 | 44,204,615.36 |         | 44,204,615.36 |       |       |
| 小 计   | 78,606,496.19 |         | 78,606,496.19 |       |       |

(续上表)

| 项 目   | 期初数            |         |                |       |       |
|-------|----------------|---------|----------------|-------|-------|
|       | 账面价值           | 未折现合同金额 | 1 年以内          | 1-3 年 | 3 年以上 |
| 银行借款  | 30,000,000.00  |         | 30,000,000.00  |       |       |
| 应付账款  | 49,427,682.83  |         | 49,427,682.83  |       |       |
| 应付利息  | 54,246.57      |         | 54,246.57      |       |       |
| 其他应付款 | 55,636,893.21  |         | 55,636,893.21  |       |       |
| 小 计   | 135,118,822.61 |         | 135,118,822.61 |       |       |

## (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临

的市场利率变动的风险主要与本公司借款额度有关。

本公司期末无银行借款。

## 2. 外汇风险

# 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目           | 期末公允价值     |            |            |    |
|--------------|------------|------------|------------|----|
|              | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量  |            |            |            |    |
| 二、非持续的公允价值计量 |            |            |            |    |

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

## 9、其他

# 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

| 母公司名称        | 注册地 | 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 |
|--------------|-----|--------------------|----------------|--------------|---------------|
| 西安旅游集团有限责任公司 | 西安  | 国有资产经营；国际国内旅游接待服务； | 130,000,000.00 | 32.23%       | 32.23%        |

|  |  |          |  |  |  |
|--|--|----------|--|--|--|
|  |  | 旅游景点景区开发 |  |  |  |
|--|--|----------|--|--|--|

本企业的母公司情况的说明:无

本企业最终控制方是西安市人民政府国有资产监督管理委员会。

其他说明: 无

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注在其他主体中的权益之说明。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

其他说明: 无

## 4、其他关联方情况

| 其他关联方名称                | 其他关联方与本企业关系  |
|------------------------|--------------|
| 西安饮食股份有限公司             | 母公司之控股子公司    |
| 西安大汉上林苑实业有限责任公司        | 母公司之全资子公司    |
| 西安旅游集团文化产业投资有限公司       | 母公司之全资子公司    |
| 西安旅游集团创意远景旅游产业开发有限公司   | 母公司之全资子公司    |
| 西安秦岭朱雀太平国家森林公园旅游发展有限公司 | 母公司之控股子公司    |
| 西安旅游集团广瑞物业服务有限责任公司     | 母公司之控股子公司    |
| 西安大业食品有限公司             | 母公司之子公司之子公司  |
| 西安钟楼饭店有限公司             | 母公司之子公司之联营企业 |

其他说明: 无

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位: 元

| 关联方                  | 关联交易内容 | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------------------|--------|--------------|--------------|
| 西安旅游集团创意远景旅游产业开发有限公司 | 接受劳务   | 715,803.00   |              |
| 西安旅游集团文化产业投资有限公司     | 接受劳务   | 506,897.00   | 180,000.00   |
| 西安大业食品有限公司           | 购买商品   | 2,872,822.80 | 5,825,899.15 |



|                    |    |            |            |
|--------------------|----|------------|------------|
| 西安饮食股份有限公司         | 餐饮 | 220,000.00 | 192,721.50 |
| 西安旅游集团广瑞物业服务有限责任公司 | 物业 | 285,234.45 | 293,931.78 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方             | 关联交易内容 | 本期发生额      | 上期发生额      |
|-----------------|--------|------------|------------|
| 西安大汉上林苑实业有限责任公司 | 酒店餐饮   | 473,365.20 | 544,750.75 |

**(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/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 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|--------------|------------|-------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| 西安旅游集团有限责任公司 | 西安旅游股份有限公司 | 西安光华宾馆经营管理权 | 2013年09月09日 | 2014年07月24日 | 西安光华宾馆营业收入    |                |

关联托管/承包情况说明：

根据2014年7月24日公司第七届董事会2014年第六次临时会议决议，公司与西安旅游集团有限责任公司解除对西安光华宾馆的委托管理。根据2013年9月9日双方签订的《企业托管协议》，在托管经营期间，公司将以前托管经营前的口径计算的光华宾馆2012年营业收入按600万元人民币为基数，对超过基数部分的营业收入按百分之五计提管理费；若未超过600万元，公司不提取管理费。截至2014年6月30日，光华宾馆累计实现营业收入1,273,165.60元，实现净利润-2,462,677.66元，期末资产总额35,026,604.17元，期末净资产-18,955,688.08元。公司不提取管理费。

本公司委托管理/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 | 本期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|

关联管理/出包情况说明

**(3) 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称      | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入    | 上期确认的租赁收入    |
|------------|--------|--------------|--------------|
| 西安饮食股份有限公司 | 商业房产   | 1,148,046.83 | 1,135,911.00 |

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------|--------|----------|----------|
|-------|--------|----------|----------|

关联租赁情况说明：

2008年，本公司分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。2014

年度本公司确认租赁收入114.80万元。

#### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 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 |
|-----------|------|-------|-------|------------|
| 本公司作为被担保方 |      |       |       |            |

本公司作为被担保方

单位：元

| 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 |
|------------|------|-------|-------|------------|
| 关联担保情况说明：无 |      |       |       |            |

关联担保情况说明：无

#### (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                    | 关联交易内容                         | 本期发生额        | 上期发生额         |
|------------------------|--------------------------------|--------------|---------------|
| 西安秦岭朱雀太平国家森林公园旅游发展有限公司 | 转让西安旅游集团太平流水山庄有限责任公司 38.22%的股权 | 3,574,682.58 |               |
| 西安饮食股份有限公司             | 转让秦颐餐饮管理有限公司 100%股权            |              | 92,817,900.00 |

#### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 2,781,900.00 | 3,090,200.00 |

#### (8) 其他关联交易

### 6、关联方应收应付款项

#### (1) 应收项目

单位：元

| 项目名称     | 关联方 | 期末余额 |      | 期初余额 |      |
|----------|-----|------|------|------|------|
|          |     | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| (2) 应付项目 |     |      |      |      |      |

#### (2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方        | 期末账面余额 | 期初账面余额       |
|------|------------|--------|--------------|
| 应付账款 | 西安大业食品有限公司 |        | 1,415,658.00 |

|       |                      |            |            |
|-------|----------------------|------------|------------|
| 预收款项  | 西安饮食股份有限公司           | 291,259.26 |            |
| 其他应付款 | 西安大汉上林苑实业有限责任公司      | 297,075.58 | 917,686.36 |
| 其他应付款 | 西安旅游集团创意远景旅游产业开发有限公司 | 200,000.00 |            |
| 其他应付款 | 西安钟楼饭店有限公司           | 104,999.99 | 79,999.99  |

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

无。

### 5、其他

无。

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺:无。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(一) 公司以前年度因出售西旅国际中心房产，而累计为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，截至2014年12月31日已为其中750户办理了房产证，剩余1户已交清全部房款，担保已经全部解除，担保账户撤销事宜正在进一步办理当中。

(二) 除上述事项外，截至资产负债表日，本公司无其他需要披露的重大或有事项。

## (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

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 |
|----------|---------|----------------|------------|
| 股票和债券的发行 | 非公开发行股份 | 无法估计           | 募投项目尚在筹建中  |
| 重要的对外投资  | 收购股权    | 无法估计           | 目标公司尚未投入运营 |
| 购买理财产品   | 购买理财产品  | 无法估计           | 理财产品尚未到期   |

### 2、利润分配情况

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、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

经公司2014年第一次临时股东大会审议通过，及陕西省国资委《陕西省人民政府国有资产监督管理委员会关于西安旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》（陕国资产权发[2014]2号）批准，并经中国证监会《关于核准西安旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1310号）核准，公司于2015年1月非公开发行人民币普通股（A股）40,000,000.00股（每股面值人民币1元），非公开发行前注册资本为人民币196,747,901.00元，变更后注册资本为人民币236,747,901.000.00元，上述变更业经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2015年2月6日出具《验资报告》（中审亚太验字（2015）第010120）。本次非公开发行股份的募集资金主要用于胜利饭店拆除重建项目，目前该项目处于筹建阶段。

经2015年3月11日第七届董事会2015年第四次临时会议审议通过，公司拟以2,523.46万元收购西安双丰商业运营管理有限公司持有的西安户县草堂奥特莱斯购物广场有限公司51%的股权。公司已于2015年3月20日支付股权转让款1,514.07万元。目前工商变更登记尚未办妥。

经2015年3月13日第二次临时股东大会于审议通过的《关于公司利用自有资金进行委托理财的议案》，公司于2015年3月19日与长安国际信托股份有限公司签订了《长安信托·宝盈1号开放式单一资金信托信托合同》，以自有资金购买理财产品7,000万元，预期年化收益率9.5%。

资产负债表日后利润分配情况：

根据2015年3月25日公司七届九次董事会决议通过的2014年度利润分配预案，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|------------------|-------|
|-----------|------|------------------|-------|

#### (2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
|-----------|------|------------|

### 2、债务重组

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

#### (2) 其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

单位：元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

#### 1. 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满

是下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以行业分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按行业类别进行划分。

## (2) 报告分部的财务信息

### 2. 报告分部的财务信息

行业分部

| 项 目    | 旅行社            | 酒店餐饮           | 房地产         | 合 计            |
|--------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| 主营业务收入 | 587,884,943.77 | 111,422,338.40 | -447,144.00 | 698,860,138.17 |
| 主营业务成本 | 573,239,862.04 | 73,249,012.06  | -284,802.95 | 646,204,071.15 |

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别                    | 期末余额         |         |              |         |              | 期初余额         |         |              |         |              |
|-----------------------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|
|                       | 账面余额         |         | 坏账准备         |         | 账面价值         | 账面余额         |         | 坏账准备         |         | 账面价值         |
|                       | 金额           | 比例      | 金额           | 计提比例    |              | 金额           | 比例      | 金额           | 计提比例    |              |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 3,341,251.06 | 47.87%  | 170,964.72   | 5.12%   | 3,170,286.34 | 2,086,779.03 | 36.45%  | 116,805.28   | 5.60%   | 1,969,973.75 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 3,638,179.76 | 52.13%  | 3,638,179.76 | 100.00% |              | 3,638,179.76 | 63.55%  | 3,638,179.76 | 100.00% |              |
| 合计                    | 6,979,430.82 | 100.00% | 3,809,144.48 | 54.58%  | 3,170,286.34 | 5,724,958.79 | 100.00% | 3,754,985.04 | 65.59%  | 1,969,973.75 |

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      | 期末余额         |            |        |
|---------|--------------|------------|--------|
|         | 应收账款         | 坏账准备       | 计提比例   |
| 1 年以内分项 |              |            |        |
| 1 年以内   | 2,987,294.80 | 149,364.73 | 5.00%  |
| 1 年以内小计 | 2,987,294.80 | 149,364.73 | 5.00%  |
| 1 至 2 年 | 31,741.00    | 3,174.10   | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 120,343.26   | 18,051.49  | 15.00% |
| 4 至 5 年 | 1,872.00     | 374.40     | 20.00% |

|    |              |            |       |
|----|--------------|------------|-------|
| 合计 | 3,141,251.06 | 170,964.72 | 5.44% |
|----|--------------|------------|-------|



确定该组合依据的说明：

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：

| 组合名称               | 期末数        |      |               |
|--------------------|------------|------|---------------|
|                    | 账面余额       | 坏账准备 | 计提比例(%)       |
| 集团关联方往来、政府类保证金押金组合 | 200,000.00 |      | 单独测试无特别风险的不计提 |
| 小 计                | 200,000.00 |      |               |

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 54,159.44 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|    |      |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|      |        |      |      |         |             |

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称           | 账面余额         | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备         |
|----------------|--------------|---------------|--------------|
| 陕西省兴平物产有限责任公司  | 538,921.00   | 7.72          | 538,921.00   |
| 陕西优拓企业管理咨询有限公司 | 458,000.00   | 6.56          | 91,600.00    |
| 易新科技有限责任公司     | 287,200.00   | 4.11          | 287,200.00   |
| 雁塔区侨珊服装店       | 250,000.00   | 3.58          | 250,000.00   |
| 西安海外旅游有限责任公司   | 200,000.00   | 2.87          |              |
| 小 计            | 1,734,121.00 | 24.84         | 1,167,721.00 |

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别                     | 期末余额          |         |              |         |               | 期初余额          |         |              |         |               |
|------------------------|---------------|---------|--------------|---------|---------------|---------------|---------|--------------|---------|---------------|
|                        | 账面余额          |         | 坏账准备         |         | 账面价值          | 账面余额          |         | 坏账准备         |         | 账面价值          |
|                        | 金额            | 比例      | 金额           | 计提比例    |               | 金额            | 比例      | 金额           | 计提比例    |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 16,504,886.18 | 77.85%  | 184,679.68   | 1.52%   | 16,320,206.50 | 16,757,485.71 | 77.58%  | 199,773.30   | 1.19%   | 16,557,712.41 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 4,695,123.22  | 22.15%  | 4,695,123.22 | 100.00% |               | 4,842,541.60  | 22.42%  | 4,842,541.60 | 100.00% |               |
| 合计                     | 21,200,009.40 | 100.00% | 4,879,802.90 | 23.02%  | 16,320,206.50 | 21,600,027.31 | 100.00% | 5,042,314.90 | 23.34%  | 16,557,712.41 |

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，按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      | 期末余额         |            |        |
|---------|--------------|------------|--------|
|         | 其他应收款        | 坏账准备       | 计提比例   |
| 1 年以内分项 |              |            |        |
| 1 年以内   | 3,210,807.01 | 160,540.36 | 5.00%  |
| 1 年以内小计 | 3,210,807.01 | 160,540.36 | 5.00%  |
| 1 至 2 年 | 33,319.28    | 3,331.93   | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 300.00       | 45.00      | 15.00% |
| 3 至 4 年 | 2,811.97     | 562.39     | 20.00% |
| 5 年以上   | 101,000.00   | 20,200.00  | 20.00% |
| 合计      | 3,348,238.26 | 184,679.68 | 5.52%  |

确定该组合依据的说明：

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

| 组合名称               | 期末数           |      |               |
|--------------------|---------------|------|---------------|
|                    | 账面余额          | 坏账准备 | 计提比例(%)       |
| 集团关联方往来、政府类保证金押金组合 | 13,156,647.92 |      | 单独测试无特别风险的不计提 |
| 小 计                | 13,156,647.92 |      |               |

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-162,512.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|    |      |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|      |         |      |      |         |             |

其他应收款核销说明：

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

| 款项性质  | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|-------|---------------|---------------|
| 押金保证金 | 6,365,577.93  | 6,365,577.93  |
| 应收暂付款 | 2,286,739.74  | 2,708,713.21  |
| 往来款项  | 11,995,458.51 | 12,104,525.32 |
| 其他    | 552,233.22    | 421,210.85    |
| 合计    | 21,200,009.40 | 21,600,027.31 |

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余 | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|------|----|-----------|----------|
|      |       |      |    |           |          |

|                 |        |               |       | 额合计数的比例 |              |
|-----------------|--------|---------------|-------|---------|--------------|
| 西安西旅新光华酒店有限责任公司 | 往来款    | 7,501,512.54  | 2-3 年 | 35.38%  |              |
| 西安市住房保障和房屋管理局   | 物业、保修金 | 3,060,442.85  | 3-4 年 | 14.44%  |              |
| 陕西荣江国际酒店有限责任公司  | 押金     | 3,000,000.00  | 1 年以内 | 14.15%  | 150,000.00   |
| 西安中旅国际旅行社有限责任公司 | 往来款    | 2,170,000.00  | 2-3 年 | 10.24%  |              |
| 珠海市工业置业开发公司     | 往来款    | 2,044,053.44  | 5 年以上 | 9.64%   | 2,044,053.44 |
| 合计              |        | 17,776,008.83 |       | 83.85%  | 2,194,053.44 |

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|      |          |      |      |               |

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 3、长期股权投资

单位：元

| 项目         | 期末余额           |      |                | 期初余额           |      |                |
|------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|            | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 对子公司投资     | 105,989,980.62 |      | 105,989,980.62 | 105,989,980.62 |      | 105,989,980.62 |
| 对联营、合营企业投资 | 35,153,331.52  |      | 35,153,331.52  | 36,782,020.80  |      | 36,782,020.80  |
| 合计         | 141,143,312.14 |      | 141,143,312.14 | 142,772,001.42 |      | 142,772,001.42 |

## (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位           | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-----------------|----------------|------|------|----------------|----------|----------|
| 西安西旅新光华酒店有限责任公司 | 6,000,000.00   |      |      | 6,000,000.00   |          |          |
| 西安渭水园温泉度假村有限公司  | 88,493,423.50  |      |      | 88,493,423.50  |          |          |
| 西安海外旅游有限责任公司    | 5,713,223.73   |      |      | 5,713,223.73   |          |          |
| 西安中旅国际旅行社有限责任公司 | 5,783,333.39   |      |      | 5,783,333.39   |          |          |
| 合计              | 105,989,980.62 |      |      | 105,989,980.62 |          |          |

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位               | 期初余额          | 本期增减变动 |      |               |          |        |             |        |    | 期末余额          | 减值准备期末余额 |
|--------------------|---------------|--------|------|---------------|----------|--------|-------------|--------|----|---------------|----------|
|                    |               | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益   | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |               |          |
| 一、合营企业             |               |        |      |               |          |        |             |        |    |               |          |
| 二、联营企业             |               |        |      |               |          |        |             |        |    |               |          |
| 西安红土创新投资有限公司       | 34,738,557.55 |        |      | -317,193.60   |          |        |             |        |    | 34,421,363.95 |          |
| 西安西旅创新投资管理有限公司     | 669,867.77    |        |      | 62,099.80     |          |        |             |        |    | 731,967.57    |          |
| 西安旅游集团太平流水山庄有限责任公司 | 1,373,595.48  |        |      | -1,373,595.48 |          |        |             |        |    |               |          |
| 小计                 | 36,782,020.80 |        |      | -1,628,689.28 |          |        |             |        |    | 35,153,331.52 |          |
| 合计                 | 36,782,020.80 |        |      | -1,628,689.28 |          |        |             |        |    | 35,153,331.52 |          |

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额          |               | 上期发生额          |               |
|------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|      | 收入             | 成本            | 收入             | 成本            |
| 主营业务 | 100,514,124.24 | 63,860,871.89 | 108,055,842.78 | 72,676,928.81 |
| 合计   | 100,514,124.24 | 63,860,871.89 | 108,055,842.78 | 72,676,928.81 |

其他说明：无

## 5、投资收益

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  |               | 3,323,024.08  |
| 权益法核算的长期股权投资收益  | -1,628,689.28 | -137,337.93   |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 3,574,682.58  | 27,297,798.62 |
| 处置银行理财产品产生的投资收益 | 1,275,853.42  |               |
| 合计              | 3,221,846.72  | 30,483,484.77 |

## 6、其他

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目  | 金额           | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益   | 3,596,655.11 |    |
| 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）   | 619,700.00   |    |
| 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 | 1,275,853.42 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 1,515,765.77 |    |
| 减：所得税影响额  | 148,069.26   |    |
| 少数股东权益影响额   | 10,251.12    |    |
| 合计  | 6,849,653.92 |    |

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、净资产收益率及每股收益

| 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（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | -4.66%     | -0.1060     | -0.1060     |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -6.19%     | -0.1408     | -0.1408     |

## 3、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) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无。

## 4、会计政策变更相关补充资料

适用  不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下： 单位：元

| 项目    | 2013 年 1 月 1 日 | 2013 年 12 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 |
|-------|----------------|------------------|------------------|
| 流动资产： |                |                  |                  |
| 货币资金  | 73,628,843.98  | 165,698,509.98   | 77,861,989.33    |
| 应收票据  | 1,200,000.00   |                  |                  |
| 应收账款  | 28,170,197.54  | 17,018,736.96    | 17,315,290.15    |
| 预付款项  | 21,448,913.35  | 16,485,218.71    | 15,864,782.90    |

|         |                |                |                |
|---------|----------------|----------------|----------------|
| 其他应收款   | 14,170,823.01  | 13,067,172.76  | 11,527,234.34  |
| 存货      | 4,546,036.29   | 3,868,883.81   | 2,774,762.88   |
| 其他流动资产  | 1,689,364.82   |                | 45,000,841.61  |
| 流动资产合计  | 144,854,178.99 | 216,138,522.22 | 170,344,901.21 |
| 非流动资产：  |                |                |                |
| 长期股权投资  | 40,940,504.58  | 36,782,020.80  | 35,153,331.52  |
| 投资性房地产  | 75,046,604.23  | 24,931,162.51  | 34,005,377.43  |
| 固定资产    | 260,920,757.38 | 260,297,016.76 | 235,576,505.90 |
| 在建工程    | 6,053,131.55   | 5,270,905.85   | 8,823,864.33   |
| 无形资产    | 63,541,425.96  | 61,158,613.89  | 59,173,711.78  |
| 商誉      | 255,198.61     | 255,198.61     | 255,198.61     |
| 长期待摊费用  | 26,996,529.72  | 25,282,748.83  | 20,527,769.49  |
| 递延所得税资产 | 9,846,037.14   | 8,893,689.79   | 8,209,672.02   |
| 其他非流动资产 |                | 3,771,581.89   | 4,544,838.89   |
| 非流动资产合计 | 483,600,189.17 | 426,642,938.93 | 406,270,269.97 |
| 资产总计    | 628,454,368.16 | 642,781,461.15 | 576,615,171.18 |
| 流动负债：   |                |                |                |
| 短期借款    |                | 30,000,000.00  |                |
| 应付账款    | 59,666,858.48  | 49,427,682.83  | 34,401,880.83  |
| 预收款项    | 16,739,837.35  | 9,886,350.24   | 26,169,840.98  |
| 应付职工薪酬  | 18,428,291.05  | 20,775,128.90  | 23,131,316.32  |
| 应交税费    | 2,784,251.48   | 3,935,635.78   | 5,612,847.32   |
| 应付利息    |                | 54,246.57      |                |
| 应付股利    | 436,789.56     | 520,038.12     | 660,736.54     |
| 其他应付款   | 59,639,293.00  | 55,636,893.21  | 44,204,615.36  |
| 其他流动负债  | 1,903,765.65   |                |                |



|               |                |                |                |
|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 流动负债合计        | 159,599,086.57 | 170,235,975.65 | 134,181,237.35 |
| 非流动负债：        |                |                |                |
| 长期应付职工薪酬      | 9,881,490.52   | 7,384,360.75   | 3,975,393.22   |
| 递延收益          |                | 1,600,000.00   | 1,600,000.00   |
| 非流动负债合计       | 9,881,490.52   | 8,984,360.75   | 5,575,393.22   |
| 负债合计          | 169,480,577.09 | 179,220,336.40 | 139,756,630.57 |
| 所有者权益：        |                |                |                |
| 股本            | 196,747,901.00 | 196,747,901.00 | 196,747,901.00 |
| 资本公积          | 94,284,182.59  | 94,284,182.59  | 94,296,597.03  |
| 盈余公积          | 34,269,405.21  | 35,544,904.47  | 35,544,904.47  |
| 未分配利润         | 132,263,397.27 | 135,623,096.64 | 108,858,842.07 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 457,564,886.07 | 462,200,084.70 | 435,448,244.57 |
| 少数股东权益        | 1,408,905.00   | 1,361,040.05   | 1,410,296.04   |
| 所有者权益合计       | 458,973,791.07 | 463,561,124.75 | 436,858,540.61 |
| 负债和所有者权益总计    | 628,454,368.16 | 642,781,461.15 | 576,615,171.18 |

## 5、其他

无。

## 第十二节 备查文件目录

公司的备查文件存放在公司董事会办公室，包括：

- 1、载有董事长签名的2014年度报告文本；
- 2、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告；
- 4、报告期内在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上公开披露过的所有文件文本；
- 5、其他有关资料。

西安旅游股份有限公司董事会

董事长：

二〇一五年三月二十五日