



二〇一五年年度报告

二〇一六年三月二十一日

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。

公司负责人谢平伟、主管会计工作负责人王伟及会计机构负责人(会计主管人员)路霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

《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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

| | |
|----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 5 |
| 第三节 公司业务概要..... | 9 |
| 第四节 管理层讨论与分析..... | 12 |
| 第五节 重要事项..... | 29 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 41 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 50 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 51 |
| 第九节 公司治理..... | 57 |
| 第十节 财务报告..... | 63 |
| 第十一节 备查文件目录..... | 166 |

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 | 2015 年度 |
| 省委、省政府 | 指 | 陕西省委、陕西省人民政府 |
| 市委、市政府 | 指 | 西安市委、西安市人民政府 |
| 西安市国资委 | 指 | 西安市人民政府国有资产监督管理委员会 |

第二节 公司简介和主要财务指标

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 | http://www.xatourism.com | | |
| 电子信箱 | xatour@000610.com | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|--------------------------|--------------------------|
| 姓名 | 梦蕾 | 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媒体的名称 | 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 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 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

| | |
|---------------------|---|
| 组织机构代码 | 29424149-0 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | <p>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）</p> <p>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）。2015 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；信息化网络工程开发建设、技术服务、软硬件系统销售；企业管理咨询服务；国内商业销售（不含国家规定的前置许可禁止项目；涉及许可项目的，取得相关审批后在许可的期限内经营，未获得许可的不得经营）。</p> |
| 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 | 王少植、王伟雄 |

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

| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
|------------|---------------------------------|---------|-----------------------------------|
| 国信证券股份有限公司 | 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层 | 黄涛、魏安胜 | 2015 年 2 月 27 日至 2016 年 12 月 31 日 |

六、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

| | 2015 年 | 2014 年 | 本年比上年增减 | 2013 年 |
|---------------------------|------------------|----------------|--------------|----------------|
| 营业收入（元） | 760,402,742.39 | 698,860,138.17 | 8.81% | 671,029,574.77 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 10,824,906.05 | -20,861,817.54 | 151.89% | 8,570,156.65 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -28,907,730.00 | -27,711,471.46 | -4.32% | -25,612,552.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -110,460,132.90 | -718,605.32 | 15,271.46% | -12,776,103.33 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0470 | -0.1060 | 144.34% | 0.0436 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0470 | -0.1060 | 144.34% | 0.0436 |
| 加权平均净资产收益率 | 1.49% | -4.66% | 增加 6.11 个百分点 | 1.86% |
| | 2015 年末 | 2014 年末 | 本年末比上年末增减 | 2013 年末 |
| 总资产（元） | 1,156,989,665.21 | 576,615,171.18 | 100.65% | 642,781,461.15 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 786,683,150.62 | 435,448,244.57 | 80.66% | 462,200,084.70 |

七、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

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

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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 88,971,256.33 | 307,460,222.96 | 230,225,000.09 | 133,746,263.01 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -8,579,917.82 | -8,663,329.06 | -2,718,824.91 | 30,786,977.84 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -9,414,520.70 | -10,799,325.60 | 2,747,451.78 | -11,441,335.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,622,197.46 | -14,811,770.11 | -4,148,228.73 | -99,122,331.52 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2015 年金额 | 2014 年金额 | 2013 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） | 39,740,721.06 | 3,596,655.11 | 39,180,787.42 | |
| 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） | 2,417,823.00 | 619,700.00 | 611,909.00 | |
| 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 | 8,289,074.20 | 1,275,853.42 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,591,490.16 | 1,515,765.77 | 5,784,249.52 | |
| 减：所得税影响额 | 13,259,344.93 | 148,069.26 | 11,394,236.49 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 47,127.44 | 10,251.12 | | |
| 合计 | 39,732,636.05 | 6,849,653.92 | 34,182,709.45 | |

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

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

(一) 公司属于旅游服务行业，公司的主要经营业务包括：酒店经营管理、餐饮服务、旅行社、商业地产开发租赁、企业管理咨询、物业管理服务和劳务输出等。

(二) 报告期内，国内酒店业总体上仍旧在低谷中，但是，部分城市的酒店已经率先“触底反弹”。酒店经营的上升通道、下降通道，有一大部分取决于各地不一的供求关系。随着注重客户需求和体验的精品酒店的兴起，加剧了酒店业竞争格局的裂变，同质化、老化非常严重的传统酒店生存空间不断被挤压。在这种情形下，硬拼成本和性价比，只能越走越窄。因此，在创造体验价值、个性价值上下功夫，更好地提升酒店服务质量，增加客户满意度，成为做好酒店经营的共识。

报告期内：

- 1、稳步推进各项经营工作，守住传统主业防线。
- 2、积极落实关停并转措施，减少酒店主业亏损面。
- 3、发挥酒店管理分公司职能，以活动促经营。整合营销力量，组建大营销网络，拟定了“互联网+”、“客房+”等组合产品，通过策划多店联动营销活动，有力的提高了关中客栈连锁品牌知名度。
- 4、精简管理架构，重塑管理体系。大刀阔斧整合关中客栈管理分公司所属企业资源，优化管理架构，优化薪酬体系，实施减员增效。
- 5、积极推进旅行社优势资源的管控和参与，成立了制证部和签证部，严格了统一供应商管理制度，统一业务操作系统运作平台，增强了公司对稀缺优势资源的掌控力和领导力。
- 6、搞好精细化管理，建立常态化成本控制体系。修订制度、办法，有效调动职工、班组、部门的节约意识；不断完善、规范人员管理，优化人力资源配置；加强督导职能，为基层提供及时有效的服务；重视高效节能设施设备、新能源、新技术的引进与应用。
- 7、积极实施互联网+规划，打造智慧旅游。
- 8、升级业务管理系统，加强电商转型升级，促进旅行社业务O2O的开展。
- 9、海外旅行社参股“驴妈妈”项目，凭借“驴妈妈”品牌的价值影响力，结合自身传统优势以及集团目的地资源优势，形成互联网资源与传统旅行社资源优势互补。

10、提升内控建设能力，做好风险防控。

11、注重品牌建设，提升公司竞争力。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|------|--|
| 股权资产 | 报告期内，公司收购西安草堂奥特莱斯购物广场 51%股权。收购西安中旅国际旅行社有限公司 19.9%股权，公司对西安中旅控股比例达 99.90%。 |
| 其他资产 | 报告期内，公司注销清算“沣镐东路关中客栈分公司”、“长乐未央分公司”。 |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司作为国有控股的旅游上市公司，具有悠久的历史和文化沉淀。经营管理团队经验丰富、开拓能力强，富有进取精神、工作高效务实；拥有一支长期从事旅游服务业，具备较高专业素养、稳定的员工队伍。所属企业中，有历史悠久的百年老店，有新中国建设时期和改革开放时期创建的老企业，也有新世纪以来创建的新型企业。西安旅游自身发展壮大的历史，折射了古都西安百年来旅游服务业发展的变迁。

公司建立了完善的法人治理结构和内控制度体系，严格按照上市公司管理规范运作，资产结构良好，货币资金充裕，资产负债率低，银行资信和市场信誉良好。

“一带一路”旅游国家发展战略，带动了公司在西安建设国际化大都市和国际一流旅游目的地城市的过程中的历史发展机遇。

旅行社业务是公司的支柱产业之一，主要经营出境游、入境游、国内游、商务会奖旅游和票务代理等业务，年接待游客超过25万人次。其中：西安中旅是国家旅游局批准经营国际旅游业务的国际旅行社、特许经营中国公民出境旅游业务的组团社。多年来，以“高效、务实、创新”的企业精神，秉承“市场第一，客户至上，诚信经营，优质服务”的经营理念，以良好的经营业绩和突出的社会效益，荣获“全国国际旅行社百强企业”、“十大品牌企业”、“诚信旅游企业”等荣誉称号。西安海外是国家旅游局批准的具有自主外联签证权与公民出境旅游特许权的国际旅行社，同时具有大陆居民赴台旅游资质。近年来，先后荣获了“国

际旅行社四钻级优质服务单位"、"陕西省旅游局十强旅行社"、"荣耀陕西年度旅游品牌旅行社"、"西安信誉质量5A级单位"、"西安消费者协会诚信单位"、"最受游客信赖旅行社""国家旅游局文明旅游先进单位"等多项荣誉称号。

第四节 管理层讨论与分析

一、概述

2015年，公司取得了一定成绩，但仍存在着一些问题和瓶颈，主要表现在：一是传统酒店产业面对新市场形势和变化缺乏应对措施，亟待整体升级，开拓崭新业态，培育效益型新主业是公司未来较长时期的一项核心任务；二是旅行社业务规模相对较小，对资源的掌控力度不足。需要跳出传统经营思维限制，走新产品、新资源、新模式的发展道路；三是面对市场发展新形势，公司在互联网+方面力度薄弱，还处于刚刚起步阶段；四是适应新市场变化、新项目开发、新业态拓展的专业人才仍然匮乏，人才瓶颈是摆在公司未来发展面前，急需解决的一项重要课题。

1、报告期内，公司紧扣市场变化，转变企业经营发展思路，变革企业经营发展模式，创新企业经营发展战略，加快企业发展阶段演进，推动企业不断完善服务质量，促进企业转型升级。

2、报告期内，公司胜利饭店项目全力推进规划建审工作，完成《土地证》变更，取得《建设用地规划许可证》，总平面图审查初步完成。

3、报告期内，公司推广和使用酒店管理系统（PMS），酒店管理PMS系统已完成分店部署。以关中客栈网络信息化平台为依托，开展网络推广及营销，与OTA渠道、话务渠道、景区渠道等合作推广，集分散营销为一体，实现了资源互动共享。

4、报告期内，公司加强对系统品牌建设的指导，出台《品牌建设、营销推广和文化宣传工作管理（暂行）办法》。公司LOGO、西安旅游·关中客栈、西照1918商标进行省市著名商标的申请和续展获得成功，西安中旅LOGO获得“西安市名牌服务企业”称号。

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建设。深入开展“五四”接班人继续教育，专业主题化培训。

6、报告期内，公司不断完善内部各项管理制度，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。

公司主要经营情况

1、营业收入：本期较上年同期增加6,154.26万元，增幅8.81%，主要原因系同比旅游业务收入增加影响所致。

2、管理费用：本期较上年同期增加1,067.60万元，增幅33.81%，主要原因系因合并范围变化，同比新增合并“西安草堂奥特莱斯购物广场实业有限责任公司”管理费用影响所致。

3、投资收益：本期较上年同期增加443.17万元，增幅137.55%，主要原因系同比理财收入增加影响所致。

4、营业外收入：本期较上年同期增加5,634.65万元，增幅2,298.81%，主要原因系同比增加收到拆迁补偿收入、政府补助收入等综合影响所致。

5、营业外支出：本期较上年同期增加1,375.39万元，增幅4,683.39%，主要原因系同比增加“长乐未央”、“关中客栈沣镐东路店”两家分公司清算损失影响所致。

6、利润总额：报告期较上年同期增加3,031.86万元，增幅154.53%，主要原因系同比增加拆迁补偿收入影响所致。

7、净利润：报告期较上年同期增加2,941.73万元，增幅141.34%，主要原因系利润总额同比增加影响所致。

二、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

| | 2015 年 | | 2014 年 | | 同比增减 |
|--------|----------------|---------|----------------|---------|----------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 760,402,742.39 | 100% | 698,860,138.17 | 100% | 8.81% |
| 分行业 | | | | | |
| 旅行社 | 671,876,871.21 | 88.36% | 587,884,943.77 | 84.12% | 14.29% |
| 酒店业 | 88,525,871.18 | 11.64% | 111,422,338.40 | 15.94% | -20.55% |
| 房地产业 | | | -447,144.00 | -0.06% | -100.00% |
| 分产品 | | | | | |
| 旅行社 | 671,876,871.21 | 88.36% | 587,884,943.77 | 84.12% | 14.29% |
| 酒店业 | 88,525,871.18 | 11.64% | 111,422,338.40 | 15.94% | -20.55% |
| 房地产业 | | | -447,144.00 | -0.06% | -100.00% |

| 分地区 | | | | | |
|-----|----------------|---------|----------------|---------|-------|
| 西安市 | 760,402,742.39 | 100.00% | 698,860,138.17 | 100.00% | 8.81% |

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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 | | | | | | |
| 聊城项目托管 | 3,854,546.00 | 228,400.00 | 94.07% | 120.83% | 130.36% | -0.25% |
| 分产品 | | | | | | |
| 分地区 | | | | | | |

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

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2015 年 | | 2014 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 | 旅游成本 | 656,568,886.27 | 92.21% | 573,239,862.04 | 88.71% | 14.54% |
| 酒店业 | 酒店业成本 | 55,430,824.16 | 7.79% | 73,249,012.06 | 11.34% | -24.33% |
| 房地产业 | 房地产成本 | | 0.00% | -284,802.95 | -0.04% | -100.00% |

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

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草堂奥特莱斯购物广场实业有限责任公司51%的股权。根据股权转让协议，

2015年3月20日公司支付首批股权转让款1,514.07万元,2015年4月17日公司支付剩余股权转让款1,009.39万元。报告期内完成股权变更工商登记手续,委派董事及财务总监正式进驻奥特莱斯接手工作,取得实质控制权,纳入公司合并报表范围。

因西安草堂奥特莱斯购物广场实业有限责任公司的注册资本并未全额缴纳(注册资本为10000万元,实缴资本5200万元)。根据股权转让协议,股权转让完成后,交易双方按照各自持有奥莱公司的股权比例缴清奥莱公司尚未实缴部分的注册资本。公司应缴2,448.00万元。公司已于2015年4月20日支付资本金500万元,2015年7月22日支付资本金1,948万元。

经2015年12月8日第七届董事会第八次临时会议审议通过,公司收购西安中旅国际旅行社有限责任公司的18名自然人股东的股权。出资总额为人民币99.5万元,占该公司注册资本的19.90%。出让方以每股1:1.41的价格,总额为140.295万元向公司转让其在西安中旅拥有的全部股权。收购后公司持有西安中旅99.90%股权。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

| | |
|----------------------|---------------|
| 前五名客户合计销售金额(元) | 29,959,103.28 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 3.94% |

公司前5大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额(元) | 占年度销售总额比例 |
|----|---------------------|---------------|-----------|
| 1 | 陕西旅游百事通国际旅行社 | 7,894,228.84 | 1.04% |
| 2 | 上海国旅国际旅行社有限公司 | 7,459,002.25 | 0.98% |
| 3 | 中国康辉西安国际旅行社 | 6,995,302.50 | 0.92% |
| 4 | 北京途易旅游有限公司 | 4,216,293.69 | 0.55% |
| 5 | 中国旅行社总社西北有限公司(原港中旅) | 3,394,276.00 | 0.45% |
| 合计 | | 29,959,103.28 | 3.94% |

公司主要供应商情况

| | |
|-----------------------|---------------|
| 前五名供应商合计采购金额(元) | 35,733,504.00 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 5.02% |

公司前5名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|-------------------|---------------|-----------|
| 1 | 秦始皇帝陵博物院 | 11,221,710.00 | 1.58% |
| 2 | 陕西省中国旅行社有限公司 | 7,176,466.00 | 1.01% |
| 3 | 九州风行（北京）国际旅行社有限公司 | 6,620,382.00 | 0.93% |
| 4 | 陕西运通铁道国际旅游有限公司 | 5,858,462.00 | 0.82% |
| 5 | 九州风行（北京）国际旅行社 | 4,856,484.00 | 0.68% |
| 合计 | | 35,733,504.00 | 5.02% |

3、费用

单位：元

| | 2015 年 | 2014 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|---------------|---------------|-----------|-------------------------------|
| 销售费用 | 38,852,782.45 | 39,042,820.90 | -0.49% | |
| 管理费用 | 42,253,132.74 | 31,577,109.16 | 33.81% | |
| 财务费用 | 3,231,455.88 | -193,329.85 | 1,771.47% | 主要原因系：报告期银行借款增加，相应利息支出增加影响所致。 |

4、研发投入

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2015 年 | 2014 年 | 同比增减 |
|---------------|-----------------|----------------|---------------|
| 经营活动现金流入小计 | 760,094,193.76 | 719,701,023.88 | 5.61% |
| 经营活动现金流出小计 | 870,554,326.66 | 720,419,629.20 | 20.84% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -110,460,132.90 | -718,605.32 | 15,271.46% |
| 投资活动现金流入小计 | 105,480,616.22 | 67,596,675.40 | 56.04% |
| 投资活动现金流出小计 | 503,515,394.01 | 117,462,425.69 | 328.66% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -398,034,777.79 | -49,865,750.29 | 698.21% |
| 筹资活动现金流入小计 | 650,820,000.00 | 12,414.44 | 5,242,343.48% |
| 筹资活动现金流出小计 | 107,545,193.35 | 35,871,738.61 | 199.80% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 543,274,806.65 | -35,859,324.17 | -1,615.02% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 34,779,895.96 | -86,453,701.14 | -140.23% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明：

1、经营活动现金流入小计：报告期较上年同期增加4,039.32万元，增幅5.61%，主要原因系报告期“销售商品、提供劳务收到的现金”同比增加影响所致。

2、经营活动现金流出小计：报告期较上年同期增加15,013.47万元，增幅20.84%，主要原因系因合并范围变化，同比新增合并“西安草堂奥特莱斯购物广场实业有限责任公司”购买商品、接受劳务支付的现金、支付其他与经营活动有关的现金增加影响所致。

3、经营活动产生的现金流量净额：报告期较上年同期减少10,974.15万元，减幅15,271.46%，主要原因系因合并范围变化，同比新增合并“西安草堂奥特莱斯购物广场实业有限责任公司”，目前处于建设期，因支付存货中“开发成本”款项较大影响购买商品、接受劳务收到的现金增加，相应影响经营活动产生的现金流量减少。

4、投资活动现金流入小计：报告期较上年同期增加3,788.39万元，增幅56.04%主要原因系：①同比增加拆迁补偿收入，影响“处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额”增加。②同比投资理财收益增加，影响“取得投资收益收到的现金”增加等综合影响投资活动现金流入小计增加。

5、投资活动现金流出小计：报告期较上年同期增加38,605.30万元，增幅328.66%，主要原因系：①同比增加收购奥特莱斯股权，影响“取得子公司及其他营业单位支付的现金净额”增加。②同比增加购买理财产品，影响“投资支付的现金”增加。③同比“胜利饭店项目”支付工程及土地款增加，相应影响“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”增加等综合影响“投资活动现金流出小计”增加。

6、投资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少34,816.90万元，减幅698.21%，主要原因系①“投资活动现金流入”合计增加3,788.39万元。②“投资活动现金流出”合计增加38,605.30万元综合影响所致。

7、筹资活动现金流入小计：报告期较上年同期增加65,080.76万元，增幅5,242,343.48%，主要原因系①同比增加银行借款，影响“取得借款收到的现金”增加。②同比增加收到定向增发募集资金，影响“吸收投资收到现金”增加等综合影响所致。

8、筹资活动现金流出小计：本期较上年同期增加7,167.35万元，增幅199.80%，主要原因系①归还银行借款同比增加，影响“偿还债务支付的现金”增加。②支付“银行承兑汇票”、定向增发费用，影响支付其他与筹资活动有关的现金增加等综合影响“筹资活动现金流出小计”增加。

9、筹资活动现金流量净额：本期较上年同期增加57,913.41万元，增幅1,615.02%，主要原因系同比增加募集资金、银行借款等综合影响筹资活动现金流量净额增加影响所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净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

报告期经营活动产生的现金流量净额-11,046.01万元,实现归属于母公司所有者的净利润1,082.49万元;

产生较大差异的主要原因系：因合并报表范围发生变化，本报告期新增合并“西安草堂奥特莱斯购物广场实业有限责任公司”，目前该公司处于建设期，不产生现金流入，支付相关“开发成本”影响“购买商品、接受劳务支付的现金”大幅增加，相应影响报告期经营活动产生的现金流量净额与本年度净利润产生较大差异。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|----------|---------------|---------|--|----------|
| 投资收益 | 7,653,532.98 | 71.54% | 主要原因系报告期实现投资理财收益影响所致（详见附注投资收益说明）。 | 否 |
| 公允价值变动损益 | | | | |
| 资产减值 | -171,467.33 | -1.60% | 按照账龄分析正行冲回。 | 否 |
| 营业外收入 | 58,797,651.07 | 549.60% | 主要原因系：本期固定资产处置利得主要系本公司物业管理分公司于本期收到西安市碑林区东大街改造协调工作领导小组办公室支付的东大街 251 号商业用房（建筑面积 1074.07 m ² ）拆迁补偿款所致。 | 否 |
| 营业外支出 | 14,047,616.85 | 131.31% | 主要原因系：本期非流动资产处置损失为 1389.88 万元，其中 1314.55 万元系清算分公司所导致。2015 年 4 月和 2015 年 12 月两次董事会会议分别通过了清算长乐未央分公司、沣镐东路关中客栈分公司两家分公司议案 | 否 |

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 2015 年末 | | 2014 年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|--|---------|--------|---------|--------|------|--------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|---------|--|
| 货币资金 | 111,953,810.38 | 9.68% | 77,861,989.33 | 13.50% | -3.82% | 主要原因系：报告期较上年同期增加收到募集资金，银行借款增加，等综合影响所致。 |
| 应收账款 | 14,982,967.15 | 1.29% | 17,315,290.15 | 3.00% | -1.71% | |
| 存货 | 133,563,832.93 | 11.54% | 2,774,762.88 | 0.48% | 11.06% | 主要原因系：报告期新增合并“奥特莱斯购物广场”报表增加存货。 |
| 投资性房地产 | 32,784,974.67 | 2.83% | 34,005,377.43 | 5.90% | -3.07% | 主要原因系：报告期投资性房地产摊销影响所致。 |
| 长期股权投资 | 34,517,790.30 | 2.98% | 35,153,331.52 | 6.10% | -3.12% | 主要原因系：报告期联营企业亏损影响所致。 |
| 固定资产 | 220,439,126.19 | 19.05% | 235,576,505.90 | 40.86% | -21.81% | 主要原因系：报告期固定资产计提折旧影响所致。 |
| 在建工程 | 45,484,859.55 | 3.93% | 8,823,864.33 | 1.53% | 2.40% | 主要原因系：报告期“胜利饭店项目”支付相关工程及土地款项影响所致。 |
| 短期借款 | 180,000,000.00 | 15.56% | | | 15.56% | 主要原因系：报告银行借款增加影响所致。 |

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

五、投资状况

1、总体情况

适用 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|-----------|------------|---------|
| 5,111.76 | | 100.00% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期(如有) | 披露索引(如有) |
|------------------|---|------|----------|--------|------|----------------|------|------|---------------|------|--------|------|-------------|--|
| 西安草堂奥特莱斯实业有限责任公司 | 房地产开发、商业零售、商业管理、物业管理、房屋租赁、旅游项目开发(未取得专项许可的项目除外)。 | 收购 | 4,971.46 | 51.00% | 自有资金 | 西安双丰商业运营管理有限公司 | 无 | 股权投资 | 已完成工商变更登记 | | | 否 | 2015年03月11日 | 2015-25 2015-51 2015-57 2015-67 |
| 西安中旅国际旅行社有限责任公司 | 入境旅游业务, 国内旅游业务, 出境旅游业务, 国内 | 收购 | 140.30 | 99.90% | 自有资金 | 无 | 无 | 股权投资 | 已完成工商变更登记 | | | 否 | 2015年12月08日 | 2015-84 |
| 合计 | | | 5,111.76 | | | | | | | | | | | |

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
|------|------|--------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|-------------------|--------------|
| 2015 | 定向增发 | 34,041 | 3,980.22 | 3,980.22 | | | | 30,060.78 | 30000 万元进行保本型现金理财 | |
| 合计 | | 34,041 | 3,980.22 | 3,980.22 | | | | 30,060.78 | | |

募集资金总体使用情况说明

本次募集资金总额 36,000 万元，募集资金净额 34,041 万元，其中 3,041 万元已补充流动资金，胜利饭店项目建设 31,000 万元，募集资金置换前期投入金额为 445.87 万元，报告期内，闲置募集资金进行现金理财资金共计 30,000 万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|---------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 1.胜利饭店重建项目 | 否 | 31,000 | 31,000 | 939.22 | 939.22 | 3.03% | | | 是 | 否 |
| 2.补充流动资金 | 否 | 5,000 | 3,041 | 3,041 | 3,041 | 100.00% | | | 是 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|--------|--------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| 承诺投资项目小计 | | 36,000 | 34,041 | 3,980.22 | 3,980.22 | | | | | |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合计 | | 36,000 | 34,041 | 3,980.22 | 3,980.22 | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目) | <p>1、根据西安市地铁建设的总体规划，胜利饭店项目与地铁四号线和平门站结合建设。受地铁定点以及方案设计的影响，胜利饭店项目方案设计为满足地铁的相关设计规范及规划的特殊要求导致项目进度延缓。</p> <p>2、项目进行总平图审查时，在项目用地范围内发现多个明代古井，审查部门提出保护性深度勘查并进入项目地进行现场挖掘，开挖定验与文物鉴定并经审查部门形成勘查结果并出具报告导致项目进度延缓。目前上述影响进度的事项已经解决，项目继续按原计划执行。</p> | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | <p>适用</p> <p>中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项审核，并出具了中审亚太审字(2015)第 010305 号《募集资金置换专项审核报告》，截至 2015 年 1 月 31 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 870.05 万元。实际可置换金额为 445.87 万元。</p> | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 公司利用闲置募集资金购买中信银行保本理财产品 | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 2015 年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 | | | | | | | | | |

(3) 募集资金变更项目情况

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 交易价格（万元） | 本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元） | 出售对公司的影响（注3） | 资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 | 资产出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系（适用关联交易情形） | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 | 披露日期 | 披露索引 |
|------------------------|---------|-------------|----------|----------------------------|--------------|--------------------------|----------|---------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-------------|---------|
| 西安市碑林区东大街改造协调工作领导小组办公室 | 东大街251号 | 2015年11月23日 | 5,610 | 5,362.15 | 影响公司非经常性损益增加 | 623.16% | 协议价 | 否 | 无关联关系 | 是 | 是 | 是 | 2015年11月06日 | 2015-76 |

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 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 | 酒店服务 | 6,000,000.00 | 11,312,320.54 | 2,607,853.38 | 3,904,517.39 | -1,196,810.73 | -1,196,810.73 |
| 西安海外旅游有限责任公司 | 子公司 | 出入境旅游业务 国内旅游业务 | 5,000,000.00 | 23,883,267.31 | 5,053,766.34 | 262,688,868.78 | 103,227.62 | 270,191.22 |
| 西安渭水园温泉度假村有限公司 | 子公司 | 住宿 综合娱乐 | 86,497,445.18 | 71,382,145.27 | 68,491,814.83 | 1,120,173.57 | -6,995,564.15 | -6,995,564.15 |
| 西安中旅国际旅行社有限责任公司 | 子公司 | 国内旅游业务 | 5,000,000.00 | 29,046,249.67 | 7,414,867.21 | 412,039,646.83 | -347,519.04 | 363,387.02 |
| 西安草堂奥特莱斯购物广场实业有限责任公司 | 子公司 | 商业零售、商业管理 房地产开发、物业管理 房屋租赁、旅游项目开发 | 100,000,000.00 | 167,600,022.86 | 92,911,508.65 | | -6,103,531.79 | -4,531,772.66 |
| 西安红土创新投资有限公司 | 参股公司 | 投资 | 100,000,000.00 | 96,456,799.46 | 96,455,918.72 | | -2,389,954.68 | -1,890,835.42 |
| 西安西旅创新投资管理有限公司 | 参股公司 | 投资管理 | 1,000,000.00 | 2,636,983.22 | 2,527,395.83 | 1,359,223.30 | 98,578.42 | 87,503.93 |

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方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|----------------------|----------------|---------------|
| 西安草堂奥特莱斯购物广场实业有限责任公司 | 购买 | -2,311,204.06 |

主要控股参股公司情况说明：

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 99.90% 股权。截止二 0 一五年末，该公司总资产 2,904.62 万元，净资产 741.49 万元。报告期内实现营业收入 41,203.96 万元，净利润 36.34 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 一五年末，该公司总资产 2,388.33 万元，净资产 505.38 万元。报告期内实现营业收入 26,268.89 万元，净利润 27.02 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 一五年末，该公司总资产 7,138.21 万元，净资产 6,849.18 万元。报告期内实现营业收入 112.02 万元，净利润-699.56 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 一五年末，该公司总资产 1,131.23 万元，净资产 260.79 万元。报告期内实现营业收入 390.45 万元，净利润-119.68 万元。

5) 西安草堂奥特莱斯购物广场实业有限责任公司

该公司注册资本 10,000 万元，公司持有其 51% 股权，截至二 0 一五年末，该公司总资产 16,760.00 万元，净资产 9,291.15 万元。报告期实现净利润-453.18 万元。

6) 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 一五年末，该公司总资产 9,645.68 万元，净资产 9,645.59 万元。报告期内实现净利润-189.08 万元。

7) 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 一五年末，该公司总资产 263.70 万元，净资产 252.74 万元。报告期内实现营业收入 135.92 万元，净利润 8.75 万元。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

(一)未来发展战略

公司将坚持项目带动战略，继续走资本运营和精细化管理的双轮驱动道路，努力寻求适合旅游业发展趋势的新项目和新业态，开展资本运营和并购；以项目带动为核心，扎实推进项目的调研论证和实施；借助电商平台拓展销售渠道，实现从传统模式向网络时代的转变；立足精细化管理，强化成本费用管控，构建标准化、规范化的服务体系；发挥旅行社地接优势，进一步做强、做大精品线路和产品。

(二)下一步发展过程中主业经营可能面临的风险

2016年，随着科技创新和“互联网+”的深入，未来酒店业平台建设将逐步实现互联互通、交互协作，完全意义上的酒店自助入住也可得以实现，大量应用科技创新成果的智慧型酒店将在降低人工成本、节能降耗等方面大显身手，市场的竞争将进一步加剧。

(三)2016年度经营计划

1、继续全力推进重点项目建设

2、着力实施资本运作，做大做实资产规模

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，实施项目带动战略。

3、继续守好传统主业阵地，拓展新业态

紧扣市场变化，完善经营策略，稳住传统酒店业经营。一是积极顺应市场变化，紧盯商务客源和大众消费，完善服务产品；二是继续细化落实，做精做强产品和服务；三是紧抓市场商机，以特价房等优惠措施，提高散客入住率；四是积极推进“互联网+”的营销模式，推出客房、景区门票、旅游线路等多种组合方式，提高产品的附加值；五是加强两家旅行社资源整合力度，围绕新丝路主题，探索各种经营管理模式，增强两社资源掌控力和产品线路开发。

4、继续加快网络化建设步伐，顺应互联网+时代新趋势

在智慧旅游上下功夫，实现从传统模式向互联网+的转变，把握好+的方向和途径，集中资源，重点突破，提升产品服务附加值。

5、坚持向管理、向专业管理团队要效益

一是加强上市公司内控管理体系建设、风险管理和信息披露管理，确保上市公司规范化运作；二是加强对重点单位经营情况的监控和指导；三是加强人力成本控制，严格控制岗位编制；四是加强预算管理、资金监管、防范经营风险和财务风险；五是加强专业人才的培养，着力推动“五四接班人”系列培训，提高全员整体素质；六是加强安全监管，确保企业安全生产。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、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 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|-------------------|------|--------|---|
| 2015年02月10日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司经营情况,在避免选择性信息披露的前提下,对公司公开信息、行业状况、经营状况等做出说明。 |
| 2015年03月18日 | 实地调研 | 其他 | 咨询公司收购情况,在避免选择性信息披露的前提下,对公司公开信息、行业状况、经营状况等做出说明。 |
| 2015年04月21日 | 实地调研 | 机构 | 咨询公司经营情况,在避免选择性信息披露的前提下,对公司公开信息、行业状况、经营状况等做出说明。 |
| 2015年05月28日 | 实地调研 | 机构 | 咨询公司未来发展展望、公司收购情况,在避免选择性信息披露的前提下,对公司未来发展战略、经营状况等做出说明。 |
| 2015年07月01日 | 实地调研 | 机构 | 咨询公司未来发展展望、公司收购情况,在避免选择性信息披露的前提下,对公司未来发展战略、经营状况等做出说明。 |
| 接待次数 | | | 5 |
| 接待机构数量 | | | 3 |
| 接待个人数量 | | | 1 |
| 接待其他对象数量 | | | 1 |
| 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、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

经审计，2015年度实现净利润8,604,700.84元，归属于母公司的净利润10,824,906.05万元，根据2016年3月21日公司七届第十三次董事会决议通过的2015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（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2015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。

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。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式现金分红的金额 | 以其他方式现金分红的比例 |
|-------|--------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| 2015年 | | 10,824,906.05 | | | |
| 2014年 | | -20,861,817.54 | | | |
| 2013年 | 5,902,437.03 | 8,570,156.65 | 68.87% | | |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

√ 适用 □ 不适用

| 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因 | 公司未分配利润的用途和使用计划 |
|---|-----------------|
| 公司章程第 154 条第一款及 157 条规定：“公司缴纳所得税后的利润应先弥补上一年度亏损”，“年度实现可供股东分配的利润较少，不足以实际派发时，可以不实施现金分红”。故公司董事会提议 2015 年利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。 | 弥补以前年度亏损 |

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

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。

三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|--|------|----------------------------|------------------|-------|-------|
| 股改承诺 | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 创金合信基金管理有限公司; 浙江浙商证券资产管理有限公司; 兴业全球基金管理有限公司; 金鹰基金管理有限公司; 国联安基金管理有限公司; 华富基金管理有限公司; 财通基金管理有限公司; | 减持承诺 | 自认购股份上市之日起, 十二个月内不转让本次认购股份 | 2015 年 02 月 27 日 | 十二个月内 | 正常履行中 |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 西安旅游集团有限责任公司 | 减持承诺 | 2015 年 7 月 16 日起, 本次 | 2015 年 07 月 16 日 | 六个月内 | 正常履行中 |

增持的股份

| | | | | | | |
|----------|--------------|------|------------|-------------|------|-------|
| | | | 转让 | | | |
| | 董事、监事及高级管理人员 | 减持承诺 | 增持后六个月内不减持 | 2015年07月24日 | 六个月内 | 正常履行中 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |

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

四、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

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。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、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

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草堂奥特莱斯购物广场实业有限责任公司51%的股权。根据股权转让协议，2015年3月20日公司支付首批股权转让款1,514.07万元,2015年4月17日公司支付剩余股权转让款1,009.39万元。报告期内完成股权变更工商登记手续，委派董事及财务总监正式进驻奥特莱斯接手工作，取得实质控制权，纳入公司合并报表范围；

因西安草堂奥特莱斯购物广场实业有限责任公司的注册资本并未全额缴纳（注册资本为10000万元，实缴资本5200万元）。根据股权转让协议，股权转让完成后，交易双方按照各自持有奥莱公司的股权比例缴清奥莱公司尚未实缴部分的注册资本。公司应缴2,448.00万元。公司已于2015年4月20日支付资本金500万元，2015年7月22日支付资本金1,948万元。

经2015年12月8日第七届董事会第八次临时会议审议通过，公司收购西安中旅国际旅行社有限责任公司的18名自然人股东的股权。出资总额为人民币99.5万元，占该公司注册资本的19.90%。出让方以每股1:1.41的价格，总额为140.295万元向公司转让其在西安中旅拥有的全部股权。收购后公司持有西安中旅99.90%股权。

九、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） | 53 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 3 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 王少植、王伟雄 |

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

公司于2015年12月24日召开2015年第五次临时股东大会，审议通过《关于聘任公司二〇一五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2015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27万元，年度内控审计报酬为人民币26万元。

十、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

十一、破产重整相关事项

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、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 | 获批的交易额度(万元) | 是否超过获批额度 | 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 | 294.96万元 | 294.96 | 78.54% | 294.96 | 否 | 货币结算 | 294.96万元 | 2016年01月27日 | 2016-05 |
| 合计 | | | | | | 294.96 | 78.54% | 294.96 | | | | | |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | | | | | | | | | | 无 |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有) | | | | | | | | | | | | | 无 |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用) | | | | | | | | | | | | | 无 |

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

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

应收关联方债权

| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 是否存在非经营性资金占用 | 期初余额 (万元) | 本期新增金 额 (万元) | 本期收回金 额 (万元) | 利率 | 本期利息 (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 | 资金周转 | 是 | 217 | 8,341.86 | 8,601.86 | | | -43 |
| 西安海外旅游有限责任公司 | 子公司 | 资金周转 | 是 | 27.97 | 500 | 500 | | | 27.97 |
| 西安西旅新光华酒店有限责任公司 | 子公司 | 资金周转 | 是 | 750.15 | | | | | 750.15 |
| 西安草堂奥特莱斯购物广场实业有限责任公司 | 子公司 | 资金周转 | 是 | | 6,000 | | | | 6,000 |
| 关联债权对公司经营成果及财务状况的影响 | | 无 | | | | | | | |

5、其他重大关联交易

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、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

经第七届董事会2014年第五次临时会议审议通过，公司与山东聊城市古城投资置业有限公司签订聊城水上古城项目委托管理合同，合同期限两年，自2014年7月1日至2016年6月30日止，年托管费人民币400万元。报告期内，委托管理合同正常履行中。

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

| 委托方名称 | 受托方名称 | 托管资产情况 | 托管资产涉及金额(万元) | 托管起始日 | 托管终止日 | 托管收益(万元) | 托管收益确定依据 | 托管收益对公司影响 | 是否关联交易 | 关联关系 |
|-----------------|------------|------------|--------------|-------------|-------------|----------|----------|----------------|--------|-------|
| 山东聊城市古城投资置业有限公司 | 西安旅游股份有限公司 | 聊城水上古城项目托管 | | 2014年07月01日 | 2016年06月30日 | 362.61 | 协议 | 影响利润增加362.61万元 | 否 | 无关联关系 |

(2) 承包情况

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

1、2012年6月2日，公司与西安宝翊实业有限公司签订沣镐东路 30 号面积约 4500 平方米房屋的租赁合同用于开设沣镐东路关中客栈分公司，合同期限 7 年，年租金 158 万元。鉴于该酒店经营持续亏损，经公司审慎研究经公司第七届董事会2015年第六次会议审议通过，决定解除上述房屋租赁合同。截至披露日，公司已与西安宝翊实业有限公司签订房屋租赁解除合同，截至披露日，清算工作已完成，税务注销已完成，工商注销正在办理中。

2、2008年12月28日，公司所属子公司西安渭水园温泉度假村有限公司与陕西梁臣投资管理有限责任公司签订了位于未央区石化大道约8000平米房产的租赁合同，用于经营长乐未央汉文化主题餐厅。由于目

前未央区汉文化主题项目停滞，石化大道周边城中村拆迁，周边新兴餐饮竞争加剧以及交通环境的影响，长乐未央经营环境持续恶化，公司此前已采取多项措施进行扭亏工作，但经营下滑的局面难以得到根本性改观。经公司审慎研究决定解除上述房屋租赁合同，同时对西安旅游股份有限公司长乐未央分公司予以清算注销，并授权公司经营管理层组织开展对该分公司的清算注销事宜。截至披露日，长乐未央清算及注销事宜已全部完成。

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、重大担保

(1) 担保情况

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------------|------|---------------------|-----------------------------|------------|-----|------------|--------------|
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 (协议签署日) | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 公司与子公司之间担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 (协议签署日) | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 西安中旅国际旅行社 有限责任公司 | 2015 年 08 月 06 日 | 85 | 2015 年 08 月 06 日 | 85 | 连带责任保 证 | 1 年 | 否 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1） | | | 85 | 报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2） | | | | 85 |
| 报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3） | | | 85 | 报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4） | | | | 85 |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 (协议签署日) | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) | | | 85 | 报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2） | | | | 85 |
| 报告期末已审批的担保额度合计 | | | 85 | 报告期末实际担保余额合 | | | | 85 |

| (A3+B3+C3) | 计 (A4+B4+C4) |
|--|--------------|
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | 0.11% |
| 其中: | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D) | 0 |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (E) | 0 |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F) | 0 |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F) | 0 |
| 对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有) | 不适用 |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 (如有) | 不适用 |

采用复合方式担保的具体情况说明:

本公司子公司西安中旅国际旅行社有限责任公司 (以下简称西安中旅) 为取得并保持国际航空运输协会 (以下简称“国际航协”) 在中国实施代理人计划中的客运销售代理人资格, 由国际航协在中国实施代理人计划所认可的单位中航鑫港担保有限公司 (以下简称鑫港担保) 为西安中旅与国际航协签署的《客运销售代理协议》提供担保。根据协议, 鑫港担保为西安中旅履行代理协议提供保证担保, 并由鑫港担保向国际航协出具《不可撤销的担保函》, 西安中旅提供鑫港担保认可的反担保。经公司第七届董事会第十一次会议审议通过, 本公司为鑫港担保承担的最高担保额度 85 万元人民币的担保提供反担保。截至 2015 年 12 月 31 日, 担保事项尚未履行完毕。

(2) 违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

| 受托人名称 | 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 | 报告期损益实际收回情况 |
|---------------------|-------------------------|-----------|--------|-------------|-------------|--------|------------|--------------|----------|-----------|-------------|
| 长安国际信托股份有限公司 | 否 | 稳健增利型 | 500 | 2014年10月17日 | 2015年02月16日 | 协议约定 | 500 | | 10.53 | 10.53 | 10.53 |
| 恒丰银行西安分行 | 否 | 保证收益型 | 2,000 | 2014年11月05日 | 2015年02月04日 | 协议约定 | 2,000 | | 24.43 | 24.43 | 24.43 |
| 成都银行西安分行 | 否 | 保证收益型 | 2,000 | 2014年11月28日 | 2015年02月13日 | 协议约定 | 2,000 | | 16.88 | 16.88 | 16.88 |
| 长安国际信托股份有限公司 | 否 | 事务管理类 | 7,000 | 2015年03月19日 | 2016年03月19日 | 协议约定 | | | 665 | 501.03 | 501.03 |
| 陕西协和资产管理有限公司 | 否 | 固定权益类 | 2,000 | 2015年03月31日 | 2016年03月29日 | 协议约定 | | | 250 | 184.03 | 184.03 |
| 陕西协和资产管理有限公司 | 否 | 固定权益类 | 1,000 | 2015年03月31日 | 2016年03月29日 | 协议约定 | | | 125 | 92.01 | 92.01 |
| 中信银行股份有限公司 | 否 | 保本浮动收益开放型 | 30,000 | 2015年04月02日 | 2016年04月01日 | 协议约定 | | | 1,470 | | |
| 长安国际信托股份有限公司 | 否 | 集合资金信托计划 | 4,000 | 2015年08月11日 | 2016年08月11日 | 协议约定 | | | 386 | | |
| 合计 | | | 48,500 | | | | 4,500 | | 2,947.84 | 828.91 | 828.91 |
| 委托理财资金来源 | 自有资金，闲置募集资金 | | | | | | | | | | |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额 | | | | | | | | | | | |
| 涉诉情况（如适用） | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 委托理财审批董事会公告披露日期（如有） | 2015年02月27日、2015年03月18日 | | | | | | | | | | |
| 委托理财审批股东会公告披露日期（如有） | 2015年03月13日、2015年04月03日 | | | | | | | | | | |
| 未来是否还有委托理财计划 | 未来存在委托理财计划 | | | | | | | | | | |

(2) 委托贷款情况

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同标的 | 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 | 披露日期 | 披露索引 |
|------------------------|------------------------|---------|-------------|---------------------|---------------------|------------|-----------|------|----------|--------|-------|--------------------|-------------|---------|
| 西安市碑林区东大街改造协调工作领导小组办公室 | 西安市碑林区东大街改造协调工作领导小组办公室 | 东大街251号 | 2015年11月23日 | 247.85 | | 无 | | 协议价 | 5,610 | 否 | 无关联关系 | 2015年12月2日已收到拆迁货币款 | 2015年11月06日 | 2015-76 |

十八、其他重大事项的说明

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

报告期内，公司控股子公司"西安草堂奥特莱斯购物广场有限责任公司"已更名为"西安草堂奥特莱斯购物广场实业有限责任公司"并完成工商登记。西安奥特莱斯购物广场实业有限责任公司已取得首期105亩建设用土地使用权证。详情见2015年10月14日的《证券时报》，《证券日报》，巨潮资讯网(公告编号2015-73)。

二十、社会责任情况

报告期内，公司以创建活动为载体，强化基层班组建设。积极开展"工人先锋号"创建活动，引导职工参与技术革新、发明创造、节能减排、合理化建议等活动。西安旅游物业管理分公司人力资源部在创建活动中脱颖而出，被西安市劳动竞赛委员会评为"工人先锋号"。

报告期内，公司积极开展女职工争创活动，充分发挥女职工委员会作用。公司先后组织开展了"优秀女工"评比表彰活动、"关爱困难女职工行动"等，同时，积极组织女职工参加上级组织的各类活动，在各项比

赛中都取得了不俗的成绩。

报告期内，公司积极开展文体活动，营造健康向上企业文化。在公司工会的带动下，各基层工会开展形式多样的职工文体活动，有效增强基层工会活力。此外，积极组织职工参加市财贸工会、集团工会组织的各项活动并屡获佳绩。公司先后荣获"阅读强素质 共筑中国梦"经典诵读活动一等奖，"西安旅游杯冬季安全演练暨运动会"团体一等奖、优秀组织奖，参加"春季登山友谊赛"20余人获得名次，参加"我运动我快乐球类比赛"，夺得篮球第一名及羽乒项目个人7个单项冠军，参加"摄影大赛"多人获奖，为公司争得了荣誉，企业精神得以彰显。

报告期内，公司保障职工合法权益，夯实企业和谐基础。一是调整健全公司劳动调解委员会，充分发挥劳动争议调解职能，全年调处劳动争议10余起，为企业和职工搭建了和谐劳动关系的桥梁；二是加强劳动保护及监督。公司工会开展"夏日送清凉、依法保健康"活动，确保了夏季生产经营秩序。开展"关爱职工送保障"活动，有效增强职工抵御重大疾病引发医疗负担的能力。认真开展职工食堂调研和检查评比工作，系统等5家单位有效改善了职工食堂软硬件条件，获得职工赞誉。

报告期内，公司深化帮扶工作，为困难职工分忧解难。一是开展困难职工档案审核工作，通过及时更新困难职工档案库信息，为依档救助，按需帮扶，动态管理的帮扶工作体系打好基础。二是积极开展困难职工走访慰问活动，针对在岗困难职工开展了全覆盖的"下基层送温暖"活动；"暖冬行动"，"金秋助学"。全年配合财贸工会、集团工会认真落实困难职工、低保户等各类慰问金发放工作。三是做好特殊群体的帮扶救助工作；落实好市财贸工会"服务农民工关爱行动"。通过服务困难职工的新举措，让广大困难职工真切的感受到各级工会组织的温暖。

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

二十一、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

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% | 40,000,000 | | | -111,370 | 39,888,630 | 41,611,862 | 17.57% |
| 3、其他内资持股 | 1,723,232 | 0.88% | 40,000,000 | | | -111,370 | 39,888,630 | 41,611,862 | 17.57% |
| 其中：境内法人持股 | 1,700,057 | 0.86% | 40,000,000 | | | -272,000 | 39,728,000 | 41,428,057 | 17.50% |
| 境内自然人持股 | 23,175 | 0.01% | | | | 160,630 | 160,630 | 183,805 | 0.07% |
| 二、无限售条件股份 | 195,024,669 | 99.12% | | | | 111,370 | 111,370 | 195,136,039 | 82.43% |
| 1、人民币普通股 | 194,992,716 | 99.10% | | | | 111,370 | 111,370 | 195,104,086 | 82.42% |
| 4、其他 | 31,953 | 0.02% | | | | | | 31,953 | 0.01% |
| 三、股份总数 | 196,747,901 | 100.00% | 40,000,000 | | | 0 | 40,000,000 | 236,747,901 | 100.00% |

股份变动的原因：

1、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业数量4,000.00万股，发行对象为7家。本次新增股份已于2015年2月27日登记上市，发行对象均承诺上市后一年内不转让本次认购的股份。详情请查阅公司在2015年2月25日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》。

2、2015年5月25日，公司监事赵玉玲女士通过深圳证券交易所交易系统以竞价交易方式减持其持有公司无限售流通股股票5794股（占其本人在减持前持有股份的25%），占公司总股本的0.0024%。详情请查阅公司在2015年5月27日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于监事减持公司股份的公告》。

3、公司限售股股东西安市通源科工贸公司通过司法裁决的形式在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了过户登记，股数为51,000股，占公司总股本的0.02%，该部分股份于2015年6月3日解除限售上市流通。详情请查阅公司2015年6月2日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《有限售条件的流通股上市提示性公告》。

4、公司管理层基于对公司发展状况和对未来持续发展的信心，公司部分董事、监事及高级管理人员以

自有资金自2015年7月21日至7月23日期间以每股13元—14.30元的价格通过深圳证券交易所交易系统增持了本公司股份，共计221,898股，占总股本0.09%。详情请查阅公司2015年7月25日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司董事、监事及高级管理人员增持公司股份的公告》。

5、公司限售股股东西安铁路建筑工程处、西安秦川副食经销处、西安市供电局电器公司门市部、西安碑林向阳印刷厂、劳司钟青商店通过司法裁决的形式在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了过户登记，股数合计为221,000股，占公司总股本的0.09%。该部分股份于2015年12月24日解除限售上市流通。详情请查阅公司在2015年12月22日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《有限售条件的流通股上市提示性公告》。

股份变动的批准情况:

本次非公开发行新增4000万股股份已于2015年2月27经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司批准登记上市。

股份变动的过户情况:

本年度有限售条件股份已完成相关过户手续，并于2015年6月2日、2015年12月24日解除限售上市流通。

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

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率(%) | 每股收益(元/股) | |
|-------------------------|---------------|-----------|---------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 1.49% | 0.0470 | 0.0470 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -3.99% | -0.1256 | -0.1256 |

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

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 |
|----------------|--------|----------|-----------|-----------|--------------------------|------------------|
| 创金合信基金管理有限公司 | | | 6,666,666 | 6,666,666 | 增发承诺 | 2016年2月29日 |
| 财通基金管理有限公司 | | | 6,666,666 | 6,666,666 | 增发承诺 | 2016年2月29日 |
| 浙江浙商证券资产管理有限公司 | | | 4,000,000 | 4,000,000 | 增发承诺 | 2016年2月29日 |
| 兴业全球基金管理有限公司 | | | 6,666,666 | 6,666,666 | 增发承诺 | 2016年2月29日 |
| 金鹰基金管理有限公司 | | | 6,666,666 | 6,666,666 | 增发承诺 | 2016年2月29日 |
| 国联安基金管理有限公司 | | | 6,666,666 | 6,666,666 | 增发承诺 | 2016年2月29日 |
| 华富基金管理有限公司 | | | 2,666,670 | 2,666,670 | 增发承诺 | 2016年2月29日 |
| 谢平伟 | | | 40,800 | 40,800 | 高管锁定,本次增持公司股份在未来6个月内不减持。 | 每年按所持总股数的25%解除限售 |
| 张红伟 | | | 31,300 | 31,300 | 高管锁定,本次增持公司股份在未来6个月内不减持。 | 每年按所持总股数的25%解除限售 |
| 巩建 | | | 22,300 | 22,300 | 高管锁定,本次增持公司股份在未来6个月内不减持。 | 每年按所持总股数的25%解除限售 |
| 岳福云 | | | 21,000 | 21,000 | 高管锁定,本次增持公司股份在未来6个月内不减持。 | 每年按所持总股数的25%解除限售 |
| 薛虹 | | | 22,000 | 22,000 | 高管锁定,本次增持公司股份在未来6个月内不减持。 | 每年按所持总股数的25%解除限售 |
| 段伟 | | | 20,000 | 20,000 | 高管锁定,本次增持公司股份在未来6个月内不减持。 | 每年按所持总股数的25%解除限售 |
| 景英杰 | | | 18,000 | 18,000 | 高管锁定,本次增持公司股份在未来6个月内不减持。 | 每年按所持总股数的25%解除限售 |

西安旅游股份有限公司 2015 年年度报告全文

| | | | | | | |
|-----------|---------|---------|------------|------------|--------------------------|-------------------|
| 曾 进 | | | 14,800 | 14,800 | 高管锁定,本次增持公司股份在未来6个月内不减持。 | 每年按所持总股数的 25%解除限售 |
| 路 霞 | | | 9,200 | 9,200 | 高管锁定,本次增持公司股份在未来6个月内不减持。 | 每年按所持总股数的 25%解除限售 |
| 梦 蕾 | | | 18,000 | 18,000 | 高管锁定,本次增持公司股份在未来6个月内不减持。 | 每年按所持总股数的 25%解除限售 |
| 西安铁路建筑工程处 | 68,000 | 68,000 | | | 股权分置改革 | 2015 年 12 月 24 日 |
| 冯治平 | 34,000 | 34,000 | | | 股权分置改革 | 2015 年 12 月 24 日 |
| 李小宁 | 93,500 | 93,500 | | | 股权分置改革 | 2015 年 12 月 24 日 |
| 张田江 | 17,000 | 17,000 | | | 股权分置改革 | 2015 年 12 月 24 日 |
| 王亚莉 | 5,100 | 5,100 | | | 股权分置改革 | 2015 年 12 月 24 日 |
| 王玺 | 3,400 | 3,400 | | | 股权分置改革 | 2015 年 12 月 24 日 |
| 谢非 | 51,000 | 51,000 | | | 股权分置改革 | 2015 年 6 月 3 日 |
| 合计 | 272,000 | 272,000 | 40,217,400 | 40,217,400 | | |

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

| 股票及其衍生证券名称 | 发行日期 | 发行价格（或利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
|---------------------------|------------------|-----------|------------|------------------|------------|--------|
| 股票类 | | | | | | |
| 普通股 A 股 | 2015 年 02 月 27 日 | 9 元/股 | 40,000,000 | 2015 年 02 月 27 日 | 40,000,000 | |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 | | | | | | |
| 其他衍生证券类 | | | | | | |

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明：

经公司2014年第一次临时股东大会审议通过，经陕西省国资委《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批复》（证监许可[2014]1310号）核准，公司于2015年2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），非公开发行前公司注册资本为人民币196,747,901.00元，变更后注册资本为人民币236,747,901.00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及补充流动资金，目前该项目处于筹建阶段。

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

2015年1月16日，公司通过公开竞价方式确定了7家发行对象，发行价格为9.00元/股，发行股票4,000.00万股。2015年2月6日，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中审亚太验字（2015）第010120号《验资报告》，截至2015年2月5日，西安旅游非公开发行人民币普通股（A股）40,000,000股（每股面值人民币1元），每股发行价格为人民币9.00元，募集资金总额为人民币360,000,000元，扣除本次发行费用人民币19,590,000元，募集资金净额为人民币340,410,000元。其中，计入股本人民币40,000,000元，增加资本公积人民币300,410,000元。变更后总股本变更为236,747,901股。

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 | 24,495 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 23,890 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8) | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8) | 0 | |
|---|---|---------------------|------------|------------------------------|--------------|--------------------------------------|---------|----|
| 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 | | 28.26% | 66,902,145 | | | 66,902,145 | | |
| 创金合信基金-招商银行-瑞华信 1 号资产管理计划 | | 2.82% | 6,666,666 | | 6,666,666 | | | |
| 国联安基金-平安银行-平安信托-平安财富*创赢一期 113 号集合资金信托计划 | | 2.82% | 6,666,666 | | 6,666,666 | | | |
| 金鹰基金-工商银行-金鹰定增 35 号资产管理计划 | | 2.82% | 6,666,666 | | 6,666,666 | | | |
| 兴业全球基金-上海银行-兴全定增 99 号分级特定多客户资产管理计划 | | 2.82% | 6,666,666 | | 6,666,666 | | | |
| 财富证券有限责任公司 | | 1.35% | 3,202,600 | | | 3,202,600 | | |
| 浙商证券资管-光大银行-浙商汇金灵活定增集合资产管理计划 | | 1.34% | 3,170,000 | | 3,170,000 | | | |
| 西安江洋商贸公司 | | 1.24% | 2,935,977 | | | 2,935,977 | | |
| 华富基金-浦发银行-华富基金优质增发 4 号特定客户资产管理计划 | | 1.13% | 2,666,670 | | 2,666,670 | | | |
| 胡淑懿 | | 1.06% | 2,506,987 | | | 2,506,987 | | |
| 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) | 创金合信基金-招商银行-瑞华信 1 号资产管理计划、国联安基金-平安银行-平安信托*创赢一期 113 号集合资金信托计划、金鹰基金-工商银行-金鹰定增 35 号资产管理计划、兴业全球基金-上海银行-兴全定增 99 号分级特定多客户资产管理计划、浙商证券资管-光大银行-浙商汇金灵活定增集合资产管理计划、华富基金-浦发银行-华富基金优质增发 4 号特定客户资产管理计划因认购本次非公开发行股份成为前 10 名普通股股东,本次非公开发行股份于 2015 年 2 月 27 日,本次认购股份股东承 | | | | | | | |

| | 诺本次认购的新股一年内限售。 | | |
|--|--|--------|------------|
| 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 | 66,902,145 | 人民币普通股 | 66,902,145 |
| 财富证券有限责任公司 | 3,202,600 | 人民币普通股 | 3,202,600 |
| 西安江洋商贸公司 | 2,935,977 | 人民币普通股 | 2,935,977 |
| 胡淑懿 | 2,506,987 | 人民币普通股 | 2,506,987 |
| 徐莉 | 2,289,800 | 人民币普通股 | 2,289,800 |
| 黄靓 | 2,168,000 | 人民币普通股 | 2,168,000 |
| 谢爱平 | 2,160,519 | 人民币普通股 | 2,160,519 |
| 中国建设银行股份有限公司—华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金 | 2,062,405 | 人民币普通股 | 2,062,405 |
| 中国工商银行—华安中小盘成长混合型证券投资基金 | 2,000,000 | 人民币普通股 | 2,000,000 |
| 霍少华 | 1,735,199 | 人民币普通股 | 1,735,199 |
| 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情况说明（如有）（参见注 4） | 截止 2015 年 12 月 31 日，股东胡淑懿参与融资融券业务共持有公司 2,506,987 股，持股比例为 1.06%；股东徐莉参与融资融券业务共持有公司 2,289,800 股，持股比例 0.97%。 | | |

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

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

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：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 | 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 | 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。 |
| 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 10,500 万股，持股比例 21.04%。 | | | |

控股股东报告期内变更

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：地方国资管理机构

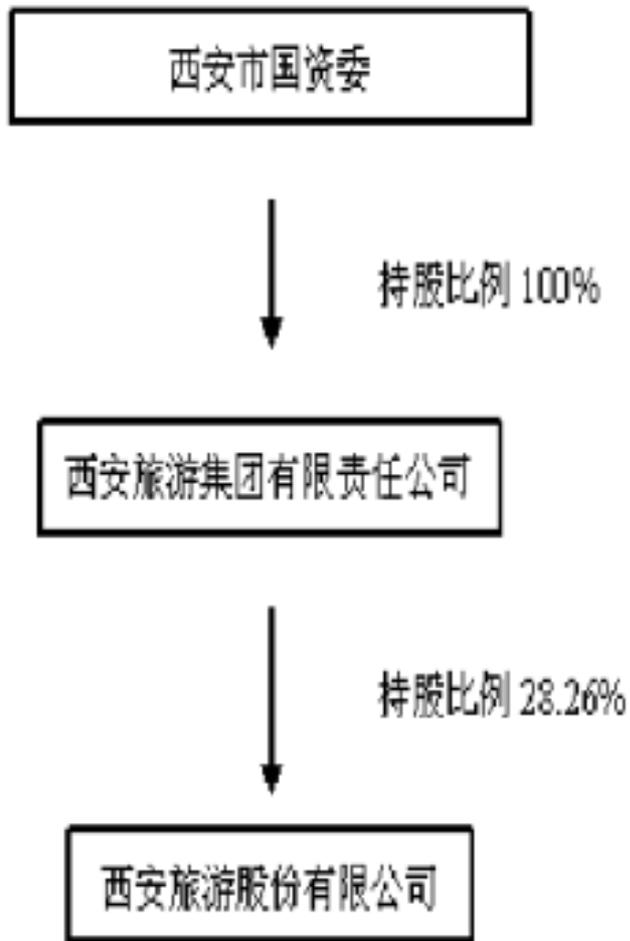
实际控制人类型：法人

| 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 | 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 | | 政府部门 | 国有资产管理 |
| 实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况 | 不适用 | | | |

实际控制人报告期内变更

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

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

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（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） |
|-----|---------|------|----|----|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|-----------|----------|
| 谢平伟 | 董事长 | 现任 | 男 | 54 | 2013年08月12日 | 2016年08月11日 | | 40,800 | | | 40,800 |
| 张红伟 | 副董事长 | 现任 | 男 | 48 | 2013年08月12日 | 2016年08月11日 | | 31,300 | | | 31,300 |
| 景英杰 | 董事、副总经理 | 现任 | 男 | 46 | 2013年08月12日 | 2016年08月11日 | | 18,000 | | | 18,000 |
| 岳福云 | 董事 | 现任 | 男 | 53 | 2013年08月12日 | 2016年08月11日 | | 21,000 | | | 21,000 |
| 王伟 | 董事 | 现任 | 男 | 45 | 2013年08月12日 | 2016年08月11日 | | | | | |
| 徐鹏 | 董事 | 现任 | 男 | 43 | 2013年08月12日 | 2016年08月11日 | | | | | |
| 马晓辉 | 独立董事 | 现任 | 男 | 45 | 2013年08月12日 | 2016年08月11日 | | | | | |
| 金博 | 独立董事 | 现任 | 男 | 44 | 2013年09月26日 | 2016年08月11日 | | | | | |
| 陶克俭 | 独立董事 | 现任 | 男 | 53 | 2015年03月24日 | 2016年08月11日 | | | | | |
| 曾进 | 监事会主席 | 现任 | 女 | 36 | 2013年08月12日 | 2016年08月11日 | | 14,800 | | | 14,800 |
| 赵玉玲 | 监事 | 现任 | 女 | 46 | 2013年08月12日 | 2016年08月11日 | | | 5,794 | | 17,381 |
| 张亚杰 | 监事 | 现任 | 男 | 47 | 2013年08月12日 | 2016年08月11日 | | | | | |
| 薛虹 | 副总经理 | 现任 | 女 | 52 | 2013年08月12日 | 2016年08月11日 | | 22,000 | | | 22,000 |
| 段伟 | 副总经理 | 现任 | 男 | 50 | 2013年08月12日 | 2016年08月11日 | | 20,000 | | | 20,000 |
| 路霞 | 财务总监 | 现任 | 女 | 42 | 2014年03月20日 | 2016年08月11日 | | 9,200 | | | 9,200 |
| 梦蕾 | 董事会秘书 | 现任 | 女 | 41 | 2013年08月12日 | 2016年08月11日 | | 18,000 | | | 18,000 |
| 王正斌 | 独立董事 | 离任 | 男 | 55 | 2013年08月12日 | 2015年03月24日 | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | 195,100 | 5,794 | | 212,481 |

二、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 |
|-----|-------|----|-------------|--------------------------------------|
| 王正斌 | 独立董事 | 离任 | 2015年03月13日 | 独立董事王正斌因工作调动原因辞任独立董事一职 |
| 陶克俭 | 独立董事 | 任免 | 2015年03月13日 | 经2015年第二次临时股东大会审议通过聘任陶克俭为公司独立董事 |
| 岳福云 | 常务副总 | 离任 | 2015年08月24日 | 公司常务副总岳福云因工作调动辞任公司常务副总一职，岳福云仍任公司董事一职 |

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

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2016年3月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。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，2015年8月至今任西安旅游集团有限责任公司资本运营部投资总监。

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2016年3月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2016年3月任西安旅游集团有限责任公司办公室副主任。

陶克俭先生：独立董事。2011年至2012年，于北京市中银律师事务所任律师，自2012年11月至今，于北京市中银（西安）律师事务所任职主任律师。

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2014年11月任关中客栈管理分公司总经理。2014年12月至今任西安惠群集团公司工会主席。

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：

| 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 |
|--------|--------------|---------------|-------------|--------|---------------|
| 岳福云 | 西安旅游集团有限责任公司 | 资本运营部 投资总监 | 2015年08月23日 | | 是 |
| 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

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、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》及公司第六届董事会第四次会议审议通过的《关于董事、独立董事和监事津贴方案》。

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 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|---------------|----|----|------|--------------|--------------|
| 谢平伟 | 董事长 党委书记 | 男 | 54 | 现任 | 60.79 | 否 |
| 张红伟 | 副董事长 总经理 | 男 | 48 | 现任 | 47.99 | 否 |
| 岳福云 | 董事 常务副总经理 | 男 | 53 | 现任 | 27.95 | 否 |
| 景英杰 | 董事 副总经理 | 男 | 46 | 现任 | 24.29 | 否 |
| 王伟 | 董事 | 男 | 45 | 现任 | 4.26 | 是 |
| 徐鹏 | 董事 | 男 | 43 | 现任 | 4.26 | 是 |
| 陶克俭 | 独立董事 | 男 | 54 | 现任 | 5.7 | 否 |
| 马晓辉 | 独立董事 | 男 | 45 | 现任 | 7.14 | 否 |
| 金博 | 独立董事 | 男 | 44 | 现任 | 7.14 | 否 |
| 曾进 | 监事会主席 | 女 | 36 | 现任 | 22.74 | 否 |
| 赵玉玲 | 监事 | 女 | 46 | 现任 | 2.76 | 是 |
| 张亚杰 | 监事 | 男 | 47 | 现任 | 2.76 | 是 |
| 巩建 | 党委副书记 纪委书记 | 男 | 52 | 现任 | 29.24 | 否 |
| 薛虹 | 副总经理 | 女 | 52 | 现任 | 21.24 | 否 |
| 段伟 | 副总经理 | 男 | 50 | 现任 | 19.74 | 否 |
| 路霞 | 财务总监 | 女 | 42 | 现任 | 19.74 | 否 |
| 梦蕾 | 董事会秘书 | 女 | 41 | 现任 | 19.74 | 否 |

| | | | | | | |
|-----|------|---|----|----|--------|---|
| 王正斌 | 独立董事 | 男 | 44 | 离任 | 1.43 | 否 |
| 合计 | | | | | 328.92 | |

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

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量（人） | 32 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 1,018 |
| 在职员工的数量合计（人） | 1,050 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 1,540 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 490 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 656 |
| 销售人员 | 98 |
| 技术人员 | 62 |
| 财务人员 | 75 |
| 行政人员 | 159 |
| 合计 | 1,050 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 研究生 | 17 |
| 本科以上 | 219 |
| 大专 | 231 |
| 中技中专 | 249 |
| 高中 | 242 |
| 初中以下 | 92 |
| 合计 | 1,050 |

2、薪酬政策

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。

3、培训计划

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。

4、劳务外包情况

适用 不适用

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。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、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。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|--|
| 2015 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 0.02% | 2015 年 01 月 26 日 | 2015 年 01 月 27 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo) |

| | | | | | |
|-------------------|--------|-------|------------------|------------------|---|
| | | | | | .com.cn); 公告编号: 2015-06 |
| 2015 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 0.01% | 2015 年 03 月 13 日 | 2015 年 03 月 14 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn); 公告编号: 2015-26 |
| 2015 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 0.01% | 2015 年 04 月 02 日 | 2015 年 04 月 03 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn); 公告编号: 2015-40 |
| 2014 年度股东大会 | 年度股东大会 | 0.02% | 2015 年 04 月 17 日 | 2015 年 04 月 18 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn); 公告编号: 2015-44 |
| 2015 年第四次临时股东大会决议 | 临时股东大会 | 0.01% | 2015 年 11 月 23 日 | 2015 年 11 月 24 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn); 公告编号: 2015-80 |
| 2015 年第五次临时股东大会 | 临时股东大会 | 0.01% | 2015 年 12 月 24 日 | 2015 年 12 月 25 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn); 公告编号: 2015-89 |

2、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

五、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 |
| 马晓辉 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 否 |
| 金博 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 陶克俭 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 | | 6 | | | | |

连续两次未亲自出席董事会的说明

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

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

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，公司董事会各专业委员会能够按照《公司章程》及各专业委员会工作细则的规定与要求，认真履行职责，为公司的决策提供专业意见。各董事、独立董事均能够依法依规履行自己的职责，为董事会的审议事项、公司重大事项的决策建言献策、发表意见。

1) 董事会战略委员会履职情况

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。

2) 董事会审计委员会履职情况

2.1 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2015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2015年年度报告及年度报告摘要，同意提交董事会审议。

2.2 报告期内，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。

2.3 董事会审计委员会对报告期内对关于收购西安草堂奥特莱斯购物广场实业有限责任公司51%股权出具了书面审核意见：本次交易的定价依据符合有关规定，受让的方式和价格对公司及全体股东是公平合

理的，未发现有关损害公司及股东利益的情形。董事会审议该议案的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》有关规定。

2.4 董事会审计委员会对报告期内公司的定期报告出具了审核意见：我们认真审阅了公司二〇一四年度、二〇一五年一季度、半年度、三季度报告的相关财务数据，同意公司制定的公司二〇一四年度、二〇一五年一季度、半年度、三季度报告报告全文及正文。

2.5 董事会审计委员会对报告期内公司进行的会计政策修订发表意见：我们认为本次会计政策修订不会对公司2014年度财务报告及本期财务报告的资产总额、负债总额、所有者权益、净利润产生影响，调整后对公司的利润反映也没有实质性影响。修订后的会计政策能更好的与收入进行配比，是符合《企业会计准则》的要求，使财务报表更有可比性，能为财务报表的使用者提供更可靠、更相关的会计信息。本次会计政策修订的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，因此，公司审计委员会委员认可本次会计政策修订。

3) 董事会薪酬与考核委员会履职情况

经公司第七届董事会2015年第七次临时会议审议，公司对《经营者年薪暂行规定》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》进行了修订。

董事会薪酬与考核委员会根据公司《经营者年薪暂行规定》（2015年修订），结合2015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2015年度基本年薪发放情况，提出2015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2015年度报告中所披露的董事及高级管理人员薪酬真实、准确。

4) 董事会提名委员会履职情况

董事会提名委员会委员根据公司《董事会提名委员会实施细则》及《公司章程》的有关规定，认真审查了公司补选独立董事的任职资格，未发现拟聘任的陶克俭先生有《公司法》第一百四十七条规定的情形，提名人未受到过中国证监会行政处罚及深圳证券交易所的公开谴责及惩戒，符合相关法律法规的任职要求。

七、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

监事会对报告期内的监督事项无异议。

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。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

| | | |
|------------------------------|--|--|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2016年03月23日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网 | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | | 100.00% |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | | 100.00% |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | <p>一般缺陷：给公司带来轻微的财务损失；造成公司财务报告轻微的错报、漏报；其造成的负面影响在部分区域流传，给公司声誉带来轻微损害。重要缺陷：给公司带来一定的财务损失；造成公司财务报告的中等程度错报、漏报；其造成的负面影响波及范围较广，在部分地区给公司声誉带来较大的损害。重大缺陷：给公司带来重大的财务损失；造成公司财务报告重大的错报、漏报；其造成的负面影响波及范围极广、普遍引起公众关注，给公司声誉带来无法弥补的损害。</p> | <p>一般缺陷：效率不高；违反内部规章，但未形成损失；一般岗位业务人员流失严重；媒体出现负面新闻，但影响不大；一般业务制度或系统存在缺陷；一般缺陷未得到整改。重要缺陷：民主决策程序存在但不够完善；决策程序导致出现一般失误；违反企业内部规章，形成损失；关键岗位业务人员流失严重；媒体出现负面新闻，波及局部区域；重要业务制度或系统存在缺陷。内部控制重要或一般缺陷未得到整改。重大缺陷：缺乏民主决策程序；决策程序导致重大失误；违反国家法律法规并受到处罚；中高级管理人员和高级技术人员流失严重；媒体频现负面新闻，涉及面广；重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；内部控制重大或重要缺陷未得到整改。</p> |
| 定量标准 | 一般缺陷：错报影响或财产损失小于合并 | 一般缺陷：错报影响或财产损失小于合 |

| | | |
|----------------|---|--|
| | 财务报表税前净利润的 5%。重要缺陷：错报影响或财产损失大于或等于合并财务报表税前净利润的 5%,但小于 10%。重大缺陷：错报影响或财产损失大于或等于合并财务报表税前净利润的 10%。 | 并财务报表税前净利润的 5%。重要缺陷：错报影响或财产损失大于或等于合并财务报表税前净利润的 5%,但小于 10%。重大缺陷：错报影响或财产损失大于或等于合并财务报表税前净利润的 10%。 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |

十、内部控制审计报告

适用 不适用

| 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 2015 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。 | |
| 内控审计报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制审计报告全文披露日期 | 2016 年 03 月 23 日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | 巨潮资讯网 |
| 内控审计报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |

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

第十节 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 | 2016 年 03 月 21 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（2016）12-4 号 |
| 注册会计师姓名 | 王少植、王伟雄 |

审 计 报 告

天健审（2016）12-4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2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015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2015年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2015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：王少植

中国·杭州

中国注册会计师：王伟雄

二〇一六年三月二十一日

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

2015 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） | 111,953,810.38 | 77,861,989.33 |
| 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） | 14,982,967.15 | 17,315,290.15 |
| 预付款项 | 七（6） | 9,098,510.75 | 15,864,782.90 |
| 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） | 40,930,205.04 | 11,527,234.34 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 七（10） | 133,563,832.93 | 2,774,762.88 |
| 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） | 440,030,003.36 | 45,000,841.61 |
| 流动资产合计 | | 750,559,329.61 | 170,344,901.21 |
| 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） | 34,517,790.30 | 35,153,331.52 |

| | | | |
|------------------------|-------|------------------|----------------|
| 投资性房地产 | 七（18） | 32,784,974.67 | 34,005,377.43 |
| 固定资产 | 七（19） | 220,439,126.19 | 235,576,505.90 |
| 在建工程 | 七（20） | 45,484,859.55 | 8,823,864.33 |
| 工程物资 | 七（21） | 241,542.00 | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | 七（25） | 57,028,199.84 | 59,173,711.78 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 七（27） | 273,725.14 | 255,198.61 |
| 长期待摊费用 | 七（28） | 2,916,236.51 | 20,527,769.49 |
| 递延所得税资产 | 七（29） | 10,615,996.40 | 8,209,672.02 |
| 其他非流动资产 | 七（30） | 2,127,885.00 | 4,544,838.89 |
| 非流动资产合计 | | 406,430,335.60 | 406,270,269.97 |
| 资产总计 | | 1,156,989,665.21 | 576,615,171.18 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 七（31） | 180,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 七（35） | 39,346,435.78 | 34,401,880.83 |
| 预收款项 | 七（36） | 13,782,209.68 | 26,169,840.98 |
| 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） | 23,886,532.18 | 23,131,316.32 |
| 应交税费 | 七（38） | 6,527,212.13 | 5,612,847.32 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | 七（40） | 660,736.54 | 660,736.54 |
| 其他应付款 | 七（41） | 42,761,692.60 | 44,204,615.36 |
| 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 | | 306,964,818.91 | 134,181,237.35 |
| 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） | 640,162.01 | 3,975,393.22 |
| 专项应付款 | 七（49） | 3,500,000.00 | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 七（51） | 13,667,185.00 | 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 | | 17,807,347.01 | 5,575,393.22 |
| 负债合计 | | 324,772,165.92 | 139,756,630.57 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 七（53） | 236,747,901.00 | 196,747,901.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 七（55） | 394,706,597.03 | 94,296,597.03 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 七（59） | 36,392,807.50 | 35,544,904.47 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 七（60） | 118,835,845.09 | 108,858,842.07 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 786,683,150.62 | 435,448,244.57 |

| | | | |
|------------|--|------------------|----------------|
| 少数股东权益 | | 45,534,348.67 | 1,410,296.04 |
| 所有者权益合计 | | 832,217,499.29 | 436,858,540.61 |
| 负债和所有者权益总计 | | 1,156,989,665.21 | 576,615,171.18 |

法定代表人：谢平伟

主管会计工作负责人：王伟

会计机构负责人：路霞

2、母公司资产负债表

2015 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 | | 80,374,749.99 | 52,387,463.79 |
| 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） | 2,053,295.18 | 3,170,286.34 |
| 预付款项 | | 2,211,176.14 | 3,459,086.43 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 十七（2） | 73,798,347.84 | 16,320,206.50 |
| 存货 | | 1,484,811.21 | 1,881,032.08 |
| 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 | | 440,030,003.36 | 45,000,000.00 |
| 流动资产合计 | | 599,952,383.72 | 122,218,075.14 |
| 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） | 191,625,320.92 | 141,143,312.14 |
| 投资性房地产 | | 32,784,974.67 | 34,005,377.43 |
| 固定资产 | | 179,356,646.82 | 190,801,870.75 |
| 在建工程 | | 45,484,859.55 | 8,823,864.33 |
| 工程物资 | | 241,542.00 | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |

| | | | |
|------------------------|--|------------------|----------------|
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 23,981,170.53 | 25,010,312.13 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 951,181.63 | 18,074,726.12 |
| 递延所得税资产 | | 7,274,170.10 | 7,748,533.44 |
| 其他非流动资产 | | 2,127,885.00 | 4,544,838.89 |
| 非流动资产合计 | | 483,827,751.22 | 430,152,835.23 |
| 资产总计 | | 1,083,780,134.94 | 552,370,910.37 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 180,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 13,823,416.28 | 13,282,401.88 |
| 预收款项 | | 8,643,286.51 | 14,357,564.10 |
| 应付职工薪酬 | | 22,292,716.50 | 21,387,927.58 |
| 应交税费 | | 4,550,821.92 | 5,187,932.72 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | 660,736.54 | 660,736.54 |
| 其他应付款 | | 35,510,940.75 | 40,457,946.20 |
| 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 | | 265,481,918.50 | 95,334,509.02 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | 640,162.01 | 3,975,393.22 |
| 专项应付款 | | 3,500,000.00 | |

| | | | |
|------------|--|------------------|----------------|
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 5,740,162.01 | 5,575,393.22 |
| 负债合计 | | 271,222,080.51 | 100,909,902.24 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 236,747,901.00 | 196,747,901.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 394,404,144.38 | 93,994,144.38 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 36,392,807.50 | 35,544,904.47 |
| 未分配利润 | | 145,013,201.55 | 125,174,058.28 |
| 所有者权益合计 | | 812,558,054.43 | 451,461,008.13 |
| 负债和所有者权益总计 | | 1,083,780,134.94 | 552,370,910.37 |

法定代表人：谢平伟

主管会计工作负责人：王伟

会计机构负责人：路霞

3、合并利润表

2015 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 | | 760,402,742.39 | 698,860,138.17 |
| 其中：营业收入 | 七（61） | 760,402,742.39 | 698,860,138.17 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 802,108,128.15 | 723,859,873.75 |
| 其中：营业成本 | 七（61） | 711,999,710.43 | 646,204,071.15 |
| 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) | 5,942,513.98 | 7,220,584.08 |
| 销售费用 | 七 (63) | 38,852,782.45 | 39,042,820.90 |
| 管理费用 | 七 (64) | 42,253,132.74 | 31,577,109.16 |
| 财务费用 | 七 (65) | 3,231,455.88 | -193,329.85 |
| 资产减值损失 | 七 (66) | -171,467.33 | 8,618.31 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 七 (68) | 7,653,532.98 | 3,221,846.72 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -635,541.22 | -1,628,689.28 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -34,051,852.78 | -21,777,888.86 |
| 加：营业外收入 | 七 (69) | 58,797,651.07 | 2,451,112.99 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 53,639,568.11 | 192,252.82 |
| 减：营业外支出 | 七 (670) | 14,047,616.85 | 293,674.69 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 13,898,847.05 | 170,280.29 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 10,698,181.44 | -19,620,450.56 |
| 减：所得税费用 | 七 (71) | 2,093,480.60 | 1,192,110.99 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 8,604,700.84 | -20,812,561.55 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 10,824,906.05 | -20,861,817.54 |
| 少数股东损益 | | -2,220,205.21 | 49,255.99 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损 | | | |

| | | | |
|---------------------|--|---------------|----------------|
| 益 | | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | | |
| 6.其他 | | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 8,604,700.84 | -20,812,561.55 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 10,824,906.05 | -20,861,817.54 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | -2,220,205.21 | 49,255.99 |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | 0.0470 | -0.1060 |
| （二）稀释每股收益 | | 0.0470 | -0.1060 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：谢平伟

主管会计工作负责人：王伟

会计机构负责人：路霞

4、母公司利润表

2015 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） | 83,701,180.22 | 100,514,124.24 |
| 减：营业成本 | 十七（4） | 49,605,879.32 | 63,860,761.89 |
| 营业税金及附加 | | 4,786,503.88 | 5,690,568.94 |
| 销售费用 | | 25,836,411.76 | 23,999,361.28 |
| 管理费用 | | 27,240,853.60 | 22,850,289.87 |
| 财务费用 | | 3,360,749.20 | -127,293.73 |
| 资产减值损失 | | 44,193.97 | -108,352.56 |
| 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） | | 7,653,532.98 | 3,221,846.72 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -635,541.22 | -1,628,689.28 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -19,519,878.53 | -12,429,364.73 |
| 加：营业外收入 | | 57,466,640.29 | 1,123,755.60 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 53,638,728.11 | 148,896.17 |
| 减：营业外支出 | | 14,045,888.13 | 252,401.18 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 13,898,847.05 | 170,280.29 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 23,900,873.63 | -11,558,010.31 |
| 减：所得税费用 | | 3,213,827.33 | 650,005.67 |

| | | | |
|------------------------------------|--|---------------|----------------|
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 20,687,046.30 | -12,208,015.98 |
| 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 | | 20,687,046.30 | -12,208,015.98 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | 0.0899 | -0.0620 |
| （二）稀释每股收益 | | 0.0899 | -0.0620 |

法定代表人：谢平伟

主管会计工作负责人：王伟

会计机构负责人：路霞

5、合并现金流量表

2015 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 | | 750,347,434.09 | 714,948,875.21 |
| 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） | 9,746,759.67 | 4,752,148.67 |
| 经营活动现金流入小计 | | 760,094,193.76 | 719,701,023.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 752,253,351.93 | 621,154,659.01 |
| 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 | | 58,394,092.65 | 63,470,727.58 |
| 支付的各项税费 | | 14,650,297.00 | 14,945,929.23 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七（73-2） | 45,256,585.08 | 20,848,313.38 |
| 经营活动现金流出小计 | | 870,554,326.66 | 720,419,629.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -110,460,132.90 | -718,605.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 45,000,000.00 | 63,574,682.58 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 8,289,074.20 | 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 | | 52,191,542.02 | 2,746,139.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 105,480,616.22 | 67,596,675.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 36,899,237.22 | 12,462,425.69 |
| 投资支付的现金 | | 441,402,950.00 | 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 | | 25,213,206.79 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 503,515,394.01 | 117,462,425.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -398,034,777.79 | -49,865,750.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 367,320,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 260,000,000.00 | |

| | | | |
|---------------------|---------|----------------|----------------|
| 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） | 23,500,000.00 | 12,414.44 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 650,820,000.00 | 12,414.44 |
| 偿还债务支付的现金 | | 80,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 4,155,193.35 | 5,871,738.61 |
| 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 | 七（73-6） | 23,390,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 107,545,193.35 | 35,871,738.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 543,274,806.65 | -35,859,324.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | -10,021.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 34,779,895.96 | -86,453,701.14 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 74,238,317.57 | 160,692,018.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 109,018,213.53 | 74,238,317.57 |

法定代表人：谢平伟

主管会计工作负责人：王伟

会计机构负责人：路霞

6、母公司现金流量表

2015 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 | | 79,210,885.66 | 105,431,745.40 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 3,288,316.92 | 871,265.84 |
| 经营活动现金流入小计 | | 82,499,202.58 | 106,303,011.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 27,574,670.96 | 37,981,907.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 43,435,414.67 | 47,688,610.64 |
| 支付的各项税费 | | 12,349,572.86 | 12,377,887.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 73,346,566.08 | 12,168,843.83 |
| 经营活动现金流出小计 | | 156,706,224.57 | 110,217,250.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -74,207,021.99 | -3,914,238.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 45,000,000.00 | 63,574,682.58 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 8,289,074.20 | 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 | | 58,188,545.21 | 2,603,450.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |

| | | | |
|-------------------------|--|-----------------|----------------|
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 111,477,619.41 | 67,453,986.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 36,902,537.22 | 12,398,157.69 |
| 投资支付的现金 | | 441,402,950.00 | 105,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 49,693,206.79 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 527,998,694.01 | 117,398,157.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -416,521,074.60 | -49,944,171.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 343,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | | 260,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 23,500,000.00 | 12,414.44 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 627,300,000.00 | 12,414.44 |
| 偿还债务支付的现金 | | 80,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 4,155,193.35 | 5,871,738.61 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 23,390,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 107,545,193.35 | 35,871,738.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 519,754,806.65 | -35,859,324.17 |
| 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 | | 29,026,710.06 | -89,717,734.34 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 51,348,039.93 | 141,065,774.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 80,374,749.99 | 51,348,039.93 |

法定代表人：谢平伟

主管会计工作负责人：王伟

会计机构负责人：路霞

7、合并所有者权益变动表

本期金额

2015 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 | | | | 94,296,597.03 | | | | 35,544,904.47 | | 108,858,842.07 | 1,410,296.04 | 436,858,540.61 |
| 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 | | | | 94,296,597.03 | | | | 35,544,904.47 | | 108,858,842.07 | 1,410,296.04 | 436,858,540.61 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 40,000,000.00 | | | | 300,410,000.00 | | | | 847,903.03 | | 9,977,003.02 | 44,124,052.63 | 395,358,958.68 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 10,824,906.05 | -2,220,205.21 | 8,604,700.84 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 40,000,000.00 | | | | 300,410,000.00 | | | | | | | 46,344,257.84 | 386,754,257.84 |
| 1. 股东投入的普通股 | 40,000,000.00 | | | | 300,410,000.00 | | | | | | | 46,344,257.84 | 386,754,257.84 |
| 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 | | | | | | | | | 847,903.03 | | -847,903.03 | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 847,903.03 | | -847,903.03 | | |

西安旅游股份有限公司 2015 年年度报告全文

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|--|----------------|---------------|----------------|
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 236,747,901.00 | | | | 394,706,597.03 | | | | 36,392,807.50 | | 118,835,845.09 | 45,534,348.67 | 832,217,499.29 |

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 | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | |

西安旅游股份有限公司 2015 年年度报告全文

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

西安旅游股份有限公司 2015 年年度报告全文

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

法定代表人：谢平伟

主管会计工作负责人：王伟

会计机构负责人：路霞

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

2015 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 | | | | 93,994,144.38 | | | | 35,544,904.47 | 125,174,058.28 | 451,461,008.13 |
| 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 | | | | 93,994,144.38 | | | | 35,544,904.47 | 125,174,058.28 | 451,461,008.13 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 40,000,000.00 | | | | 300,410,000.00 | | | | 847,903.03 | 19,839,143.27 | 361,097,046.30 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 20,687,046.30 | 20,687,046.30 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 40,000,000.00 | | | | 300,410,000.00 | | | | | | 340,410,000.00 |
| 1. 股东投入的普通股 | 40,000,000.00 | | | | 300,410,000.00 | | | | | | 340,410,000.00 |
| 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 | | | | | | | | | | | |

西安旅游股份有限公司 2015 年年度报告全文

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|----------------|
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 847,903.03 | -847,903.03 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 847,903.03 | -847,903.03 | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 236,747,901.00 | | | | 394,404,144.38 | | | | 36,392,807.50 | 145,013,201.55 | 812,558,054.43 |

上期金额

2015 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--------|-----|----|---------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----------------|
| | 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 |

西安旅游股份有限公司 2015 年年度报告全文

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

法定代表人：谢平伟

主管会计工作负责人：王伟

会计机构负责人：路霞

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236,747,901.00元，股份总数236,747,901股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股41,611,862股，无限售条件的流通股份A股195,136,039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（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；信息化网络工程开发建设、技术服务、软硬件系统销售；企业管理咨询服务；国内商业销售（不含国家规定的前置许可禁止项目；涉及许可项目的，取得相关审批后在许可的期限内经营，未获得许可的不得经营）。

本财务报表业经公司2016年3月21日第七届董事会第十三次会议批准对外报出。

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、西安渭水园温泉度假村有限公司和西安草堂奥特莱斯购物广场实业有限责任公司等5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合并范围的变更和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

具体会计政策和会计估计提示：

无。

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，计入公允价值变动收益；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收益。(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 |
|--|----------|
| 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) | 其他方法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|--------------|----------|-----------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5.00% | 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

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

按照一次转销法进行摊销。

(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合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

| 项 目 | 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

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

公司无此项业务。

28、收入

1. 收入确认原则

(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。

2. 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

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收

融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

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

(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：无。

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 | 303,022.17 | 467,265.28 |
| 银行存款 | 108,715,191.36 | 73,771,052.29 |
| 其他货币资金 | 2,935,596.85 | 3,623,671.76 |
| 合计 | 111,953,810.38 | 77,861,989.33 |

其他说明：其他货币资金期末数 2,935,596.85 元，均为旅游保证金存款。

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

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 | 15,770,177.55 | 78.85% | 787,210.40 | 4.99% | 14,982,967.15 | 18,832,035.33 | 81.90% | 1,516,745.18 | 8.05% | 17,315,290.15 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 4,231,282.10 | 21.15% | 4,231,282.10 | 100.00% | | 4,161,447.03 | 18.10% | 4,161,447.03 | 100.00% | |
| 合计 | 20,001,459.65 | 100.00% | 5,018,492.50 | 25.09% | 14,982,967.15 | 22,993,482.36 | 100.00% | 5,678,192.21 | 24.69% | 17,315,290.15 |

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 | 14,481,909.82 | 724,095.50 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 14,481,909.82 | 724,095.50 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 184,999.00 | 18,499.90 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 135,550.31 | 20,332.55 | 15.00% |
| 3 至 4 年 | 119,540.26 | 23,908.05 | 20.00% |
| 4 至 5 年 | 1,872.00 | 374.40 | 20.00% |
| 合计 | 14,923,871.39 | 787,210.40 | 5.27% |

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 | 846,306.16 | | 单独测试无特别风险的不计提 |
| 小 计 | 846,306.16 | | |

(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-659,699.71 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 |
|------|-----------|
| 应收账款 | 27,635.00 |

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

公司下属分公司上林宫酒店截至 2014 年 12 月 31 日应收子午街道办货款 67,635.00 元，因账龄时间较长导致清收难度较大。2015 年 1 月 22 日经协商子午街道办支付货款 40,000.00 元后款项予以结清。余款 27,635.00 元经履行正常程序后予以核销。

(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 |
|-----------------|--------------|---------------|------------|
| 上海国际旅行社 | 1,340,213.29 | 6.70 | 67,010.66 |
| 中国旅行社总社西北有限公司 | 877,524.79 | 4.39 | 43,876.24 |
| 北京天平国际旅行社 | 780,987.50 | 3.90 | 39,049.38 |
| 北京嘉国印象旅行社有限公司 | 587,504.66 | 2.94 | 29,375.23 |
| 西安安捷之旅国际旅行社有限公司 | 584,726.00 | 2.92 | 29,236.30 |
| 小计 | 4,170,956.24 | 20.85 | 208,547.81 |

(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 | 9,098,044.04 | 99.99% | 11,858,589.17 | 74.75% |
| 1 至 2 年 | 466.71 | 0.01% | 4,006,193.73 | 25.25% |
| 合计 | 9,098,510.75 | 100.00% | 15,864,782.90 | 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：期末无账龄超过一年的大额预付款项。

(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(%) |
|----------------|--------------|---------------|
| 西安市雁塔区城乡建设开发公司 | 2,100,000.00 | 23.08 |
| 陕西荣江国际酒店有限责任公司 | 1,750,000.00 | 19.23 |

| | | |
|--------------|--------------|-------|
| 西安驰骋航空票务有限公司 | 562,455.00 | 6.18 |
| 香港港龙航空有限公司 | 484,590.00 | 5.33 |
| 云南林庆商务有限公司 | 425,500.00 | 4.68 |
| 小 计 | 5,322,545.00 | 58.50 |

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 | 41,625,253.79 | 85.81% | 695,048.75 | 1.67% | 40,930,205.04 | 12,219,685.71 | 65.54% | 692,451.37 | 5.67% | 11,527,234.34 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 6,882,182.51 | 14.19% | 6,882,182.51 | 100.00% | | 6,424,182.51 | 34.46% | 6,424,182.51 | 100.00% | |
| 合计 | 48,507,436.30 | 100.00% | 7,577,231.26 | 15.62% | 40,930,205.04 | 18,643,868.22 | 100.00% | 7,116,633.88 | 38.17% | 11,527,234.34 |

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 | 5,407,774.13 | 270,388.71 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 5,407,774.13 | 270,388.71 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 714,926.46 | 71,492.65 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 103,516.76 | 15,527.51 | 15.00% |
| 3 至 4 年 | 1,610,954.44 | 322,190.89 | 20.00% |
| 4 至 5 年 | 57,154.97 | 11,430.99 | 20.00% |
| 5 年以上 | 20,090.00 | 4,018.00 | 20.00% |
| 合计 | 7,914,416.76 | 695,048.75 | 8.78% |

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：

| 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 | 33,710,837.03 | | 单独测试无特别风险的不计提 |
| 小 计 | 33,710,837.03 | | |

(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 460,597.38 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 | 40,220,476.75 | 8,161,777.93 |
| 应收暂付款 | 6,874,438.94 | 6,773,277.76 |
| 往来款项 | 175,394.18 | 2,444,544.15 |
| 其他 | 1,237,126.43 | 1,264,268.38 |
| 合计 | 48,507,436.30 | 18,643,868.22 |

(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 |
|----------------|-------|---------------|-------------|------------------|--------------|
| 户县投资控股有限公司 | 土地保证金 | 30,240,000.00 | 1 年以内 | 62.34% | |
| 西安市住房保障和房屋管理局 | 物业保修金 | 3,060,442.85 | 4-5 年 | 6.31% | |
| 陕西荣江国际酒店有限责任公司 | 押金 | 3,000,000.00 | 1 年以内 | 6.18% | 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 | 4.21% | 2,044,053.44 |
| 长安航空有限责任公司 | 押金 | 715,000.00 | 1 年以内、1-2 年 | 1.47% | 66,500.00 |
| 合计 | | 39,059,496.29 | | 80.51% | 2,260,553.44 |

(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

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 | 1,020,484.51 | | 1,020,484.51 | 1,182,602.38 | | 1,182,602.38 |
| 库存商品 | 641,053.03 | | 641,053.03 | 963,997.27 | | 963,997.27 |
| 开发成本 | 131,285,151.16 | | 131,285,151.16 | | | |
| 开发产品 | 284,802.95 | | 284,802.95 | 284,802.95 | | 284,802.95 |
| 低值易耗品 | 332,341.28 | | 332,341.28 | 343,360.28 | | 343,360.28 |
| 合计 | 133,563,832.93 | | 133,563,832.93 | 2,774,762.88 | | 2,774,762.88 |

(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 |
|----|----|
| | |

注：开发成本为本公司子公司西安草堂奥特莱斯购物广场实业有限责任公司为开发西安草堂奥特莱斯购物广场项目而发生的支出，该项目分为 A、B、C 三大区块。A 区为酒店、公寓酒店、会议接待中心；B 区为奥特莱斯商场、娱乐中心、配套酒店公寓；C 区为家居主题购物、特色商业街。目前西安草堂奥特莱斯购物广场实业有限责任公司已取得 B 区 43,518.80 平方米土地使用证并开发建设。

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 | 440,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 预缴税费 | 30,003.36 | 841.61 |
| 合计 | 440,030,003.36 | 45,000,841.61 |

银行理财产品明细情况：1) 长安信托理财 110,000,000.00 元；2) 潼关县聚邦小额贷款有限责任公

司-聚邦 002 号 10,000,000.00 元；3) 渭南市小额贷款股份有限公司-聚华 001 号 20,000,000.00 元；4) 中信银行理财产品 300,000,000.00 元。

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 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 合计 |
|------------|----------|----------|----|
| | | | |

(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 | | | | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 |
|--------------|-----------|------|------|-----------|-----------|------|------|-----------|------------|--------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |
| 中国改革事业股份有限公司 | 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

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 合计 |
|------------|----------|----------|----|
| | | | |

(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

单位：元

| 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 | 34,421,363.95 | | | -661,792.40 | | | | | | 33,759,571.55 | |
| 西安西旅创新投资管理有限公司 | 731,967.57 | | | 26,251.18 | | | | | | 758,218.75 | |
| 小计 | 35,153,331.52 | | | -635,541.22 | | | | | | 34,517,790.30 | |
| 合计 | 35,153,331.52 | | | -635,541.22 | | | | | | 34,517,790.30 | |

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

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 | 42,147,905.80 | | | 42,147,905.80 |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 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 | 8,142,528.37 | | | 8,142,528.37 |
| 2.本期增加金额 | 1,220,402.76 | | | 1,220,402.76 |
| (1) 计提或摊销 | 1,220,402.76 | | | 1,220,402.76 |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | 9,362,931.13 | | | 9,362,931.13 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1.期初余额 | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |
| 3、本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1.期末账面价值 | 32,784,974.67 | | | 32,784,974.67 |

| | | | | |
|----------|---------------|--|--|---------------|
| 2.期初账面价值 | 34,005,377.43 | | | 34,005,377.43 |
|----------|---------------|--|--|---------------|

(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 | 15,932,168.00 | 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 | 通用设备 | 运输工具 | 其他设备 | 合计 |
|------------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 263,928,450.33 | 58,583,433.67 | 5,204,222.06 | 46,833,064.58 | 374,549,170.64 |
| 2.本期增加金额 | 6,589,520.44 | 194,564.00 | | 24,230.00 | 6,808,314.44 |
| (1) 购置 | 280,000.00 | 194,564.00 | | 24,230.00 | 498,794.00 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| (4) 资产类别变动 | 6,309,520.44 | | | | 6,309,520.44 |
| 3.本期减少金额 | 256,677.20 | 10,110,267.27 | | | 10,366,944.47 |
| (1) 处置或报废 | 256,677.20 | 3,217,546.83 | | | 3,474,224.03 |
| (2) 资产类别变动 | | 6,309,520.44 | | | 6,309,520.44 |
| (3) 其他 | | 583,200.00 | | | 583,200.00 |
| 4.期末余额 | 270,261,293.57 | 48,667,730.40 | 5,204,222.06 | 46,857,294.58 | 370,990,540.61 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 77,255,058.22 | 42,160,651.49 | 3,077,689.55 | 16,479,265.48 | 138,972,664.74 |
| 2.本期增加金额 | 14,235,855.24 | 2,919,018.63 | 375,457.67 | 1,960,408.99 | 19,490,740.53 |
| (1) 计提 | 9,406,742.91 | 2,919,018.63 | 375,457.67 | 1,960,408.99 | 14,661,628.20 |
| (2) 资产类别变动 | 4,829,112.33 | | | | 4,829,112.33 |
| 3.本期减少金额 | 243,843.34 | 7,668,147.51 | | | 7,911,990.85 |
| (1) 处置或报废 | 243,843.34 | 2,497,377.18 | | | 2,741,220.52 |
| (2) 资产类别变动 | | 4,829,112.33 | | | 4,829,112.33 |
| (3) 其他 | | 341,658.00 | | | 341,658.00 |

| | | | | | |
|-----------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| 4.期末余额 | 91,247,070.12 | 37,411,522.61 | 3,453,147.22 | 18,439,674.47 | 150,551,414.42 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 179,014,223.45 | 11,256,207.79 | 1,751,074.84 | 28,417,620.11 | 220,439,126.19 |
| 2.期初账面价值 | 186,673,392.11 | 16,422,782.18 | 2,126,532.51 | 30,353,799.10 | 235,576,505.90 |

(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 | 27,984,396.77 | 正在办理过程中 |

其他说明：公司本期根据资产的性质对固定资产的类别进行了重新分类。

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 | 45,484,859.55 | | 45,484,859.55 | 8,823,864.33 | | 8,823,864.33 |
| 合计 | 45,484,859.55 | | 45,484,859.55 | 8,823,864.33 | | 8,823,864.33 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 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 | 8,823,864.33 | 36,660,995.22 | | | 45,484,859.55 | 14.67% | 14.67% | | | | 募股资金 |
| 合计 | 310,000,000.00 | 8,823,864.33 | 36,660,995.22 | | | 45,484,859.55 | | | | | | |

(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 |
|------|------------|------|
| 专用设备 | 241,542.00 | |
| 合计 | 241,542.00 | |

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 | 软件 | 合计 |
|------------|---------------|-----|-------|--------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 76,519,645.73 | | | 1,255,778.59 | 77,775,424.32 |
| 2.本期增加金额 | | | | 273,750.00 | 273,750.00 |
| (1) 购置 | | | | 273,750.00 | 273,750.00 |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 76,519,645.73 | | | 1,529,528.59 | 78,049,174.32 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 17,774,288.02 | | | 827,424.52 | 18,601,712.54 |
| 2.本期增加金额 | 2,324,781.60 | | | 94,480.34 | 2,419,261.94 |
| (1) 计提 | 2,324,781.60 | | | 94,480.34 | 2,419,261.94 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 20,099,069.62 | | | 921,904.86 | 21,020,974.48 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 56,420,576.11 | | | 607,623.73 | 57,028,199.84 |
| 2.期初账面价值 | 58,745,357.71 | | | 428,354.07 | 59,173,711.78 |

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 | 520,823.78 | 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 |
|----|------|--------|--------|------|
|----|------|--------|--------|------|

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 |
|----------------------|------------|-----------|------|------------|
| 西安中旅国际旅行社有限责任公司 | 255,198.61 | | | 255,198.61 |
| 西安草堂奥特莱斯购物广场实业有限责任公司 | | 18,526.53 | | 18,526.53 |
| 合计 | 255,198.61 | 18,526.53 | | 273,725.14 |

(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 |
|-----------------|------|------|------|------|
|-----------------|------|------|------|------|

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 | 16,869,175.06 | 361,965.00 | 4,550,703.38 | 9,867,218.66 | 2,813,218.02 |
| 其他 | 3,658,594.43 | | 277,266.79 | 3,278,309.15 | 103,018.49 |
| 合计 | 20,527,769.49 | 361,965.00 | 4,827,970.17 | 13,145,527.81 | 2,916,236.51 |

本期其他减少包括：1) 因西安旅游股份有限公司长乐未央分公司在 2015 年 12 月 1 日宣告停业清算，期末将剩余未摊销部分 9,867,218.66 元计列营业外支出；2) 本公司关中客栈管理分公司丰镐东路店（悦城酒店）宣告停业清算，期末将未摊销部分 3,278,309.15 元计列营业外支出。

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 | 5,002,272.82 | 1,250,568.20 | 5,653,698.79 | 1,413,424.70 |

| | | | | |
|--------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 应付职工薪酬 | 22,932,878.49 | 5,733,219.62 | 25,363,320.80 | 6,340,830.20 |
| 长期股权投资 | 861,649.30 | 215,412.33 | 221,668.48 | 55,417.12 |
| 递延收益 | 13,667,185.00 | 3,416,796.25 | 1,600,000.00 | 400,000.00 |
| 合计 | 42,463,985.61 | 10,615,996.40 | 32,838,688.07 | 8,209,672.02 |

(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 | 抵销后递延所得税资产 | 递延所得税资产和负债 | 抵销后递延所得税资产 |
|---------|------------|---------------|------------|--------------|
| | 期末互抵金额 | 或负债期末余额 | 期初互抵金额 | 或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | | 10,615,996.40 | | 8,209,672.02 |

(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 | 8,195,595.88 | 22,191,933.41 |
| 资产减值准备 | 16,219.70 | 24,493.42 |
| 合计 | 8,211,815.58 | 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 |
|--------|--------------|------|----|
| 2020 年 | 8,195,595.88 | | |
| 合计 | 8,195,595.88 | | |

30、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------------|--------------|--------------|
| 预付陕西北斗康鑫信息科技股份有限公司信息系统款 | 2,127,885.00 | 2,066,295.00 |
| 预付西安市东大街 251 号拆迁安置购房款 | | 2,478,543.89 |
| 合计 | 2,127,885.00 | 4,544,838.89 |

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 | 180,000,000.00 | |
| 合计 | 180,000,000.00 | |

(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 |
|----|------|------|
| | | |

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 | 33,941,260.62 | 28,925,155.67 |
| 应付长期资产购建款 | 5,405,175.16 | 5,476,725.16 |
| 合计 | 39,346,435.78 | 34,401,880.83 |

(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 |
|----|------|-----------|
| | | |

期末无账龄超过1年的大额应付账款。

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 | 13,782,209.68 | 26,169,840.98 |
| 合计 | 13,782,209.68 | 26,169,840.98 |

(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 |
|----|----|
| | |

其他说明：期末无账龄超过 1 年的大额预收款项。

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 | 18,994,314.05 | 46,236,336.35 | 47,424,601.02 | 17,806,049.38 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 728,034.74 | 10,132,400.11 | 9,759,701.15 | 1,100,733.70 |
| 三、辞退福利 | 3,408,967.53 | 3,425,804.94 | 1,855,023.37 | 4,979,749.10 |
| 合计 | 23,131,316.32 | 59,794,541.40 | 59,039,325.54 | 23,886,532.18 |

(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 | 16,725,345.16 | 36,570,613.10 | 37,146,348.71 | 16,149,609.55 |
| 2、职工福利费 | | 3,223,419.00 | 3,223,419.00 | |
| 3、社会保险费 | 176,598.35 | 3,704,653.44 | 3,871,881.40 | 9,370.39 |
| 其中：医疗保险费 | 158,290.33 | 3,465,879.43 | 3,616,969.18 | 7,200.58 |
| 工伤保险费 | 9,307.50 | 75,504.28 | 83,086.79 | 1,724.99 |
| 生育保险费 | 9,000.52 | 163,269.73 | 171,825.43 | 444.82 |
| 4、住房公积金 | 952,656.18 | 1,584,502.94 | 1,635,360.10 | 901,799.02 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 1,139,714.36 | 1,153,147.87 | 1,547,591.81 | 745,270.42 |

| | | | | |
|----|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 合计 | 18,994,314.05 | 46,236,336.35 | 47,424,601.02 | 17,806,049.38 |
|----|---------------|---------------|---------------|---------------|

(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 | 681,361.21 | 9,740,399.97 | 9,333,968.13 | 1,087,793.05 |
| 2、失业保险费 | 46,673.53 | 392,000.14 | 425,733.02 | 12,940.65 |
| 合计 | 728,034.74 | 10,132,400.11 | 9,759,701.15 | 1,100,733.70 |

38、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税 | 25,355.68 | |
| 营业税 | 354,050.50 | 683,623.93 |
| 企业所得税 | 4,496,760.81 | 181,930.09 |
| 个人所得税 | 312,540.05 | 301,511.98 |
| 城市维护建设税 | 27,077.63 | 48,622.80 |
| 土地增值税 | | 2,280,556.01 |
| 房产税 | 488,461.44 | 750,147.88 |
| 土地使用税 | 772,545.70 | 1,023,366.68 |
| 教育费附加 | 7,656.22 | 17,932.69 |
| 地方教育附加 | 6,924.64 | 13,062.87 |
| 水利建设基金 | 7,615.58 | 12,234.02 |
| 印花税 | 24,676.86 | 18,577.35 |
| 帮困基金 | 3,547.02 | 3,547.02 |
| 契税 | | 277,734.00 |
| 合计 | 6,527,212.13 | 5,612,847.32 |

39、应付利息

单位：元

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

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 | 660,736.54 |
| 合计 | 660,736.54 | 660,736.54 |

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 | 14,148,642.57 | 14,522,881.42 |
| 往来款项 | 845,334.48 | |
| 应付暂收款 | 27,123,035.06 | 29,325,370.18 |
| 其他 | 644,680.49 | 356,363.76 |
| 合计 | 42,761,692.60 | 44,204,615.36 |

(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 | 5,086,347.16 | 租赁费尚未结算 |
| 陕西省第一建筑工程公司 | 1,219,492.36 | 工程保证金 |
| 西安惠群集团公司 | 1,000,000.00 | 应付暂收款 |
| 北海清算转回 | 991,823.28 | 应付暂收款 |
| 江南印象餐饮有限公司 | 800,000.00 | 房租押金 |
| 合计 | 9,097,662.80 | |

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 | 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）

(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 |
|--------|------------|--------------|
| 二、辞退福利 | 640,162.01 | 3,975,393.22 |
| 合计 | 640,162.01 | 3,975,393.22 |

(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 |
|----------|------|--------------|------|--------------|---------------------------|
| 胜利饭店重建项目 | | 3,500,000.00 | | 3,500,000.00 | 收到 2014 年市级国有资本经营预算项目支出拨款 |
| 合计 | | 3,500,000.00 | | 3,500,000.00 | |

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 | 12,194,208.00 | 127,023.00 | 13,667,185.00 | 收到项目补助 |
| 合计 | 1,600,000.00 | 12,194,208.00 | 127,023.00 | 13,667,185.00 | |

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 |
| 西安草堂奥特莱斯购物广场实业有限责任公司土地出让金补贴款 | | 12,194,208.00 | 127,023.00 | | 12,067,185.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 1,600,000.00 | 12,194,208.00 | 127,023.00 | | 13,667,185.00 | |

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 | 40,000,000.00 | | | | 40,000,000.00 | 236,747,901.00 |
|------|----------------|---------------|--|--|--|---------------|----------------|

2015年2月5日，本公司收到非公开发行人民币普通股（A股）40,000,000股（每股面值人民币1元），每股发行价格为人民币9.00元，募集资金总额为人民币360,000,000元，扣除本次发行费用人民币19,590,000元，募集资金净额为人民币340,410,000元。其中，计入股本人民币40,000,000元，增加资本公积（股本溢价）人民币300,410,000元。上述股本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号）。

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） | 93,280,920.84 | 300,410,000.00 | | 393,690,920.84 |
| 其他资本公积 | 1,015,676.19 | | | 1,015,676.19 |
| 合计 | 94,296,597.03 | 300,410,000.00 | | 394,706,597.03 |

资本溢价（股本溢价）本期增加详见本财务报表附注股本之说明。

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 | 847,903.03 | | 30,989,133.50 |
| 任意盈余公积 | 5,403,674.00 | | | 5,403,674.00 |
| 合计 | 35,544,904.47 | 847,903.03 | | 36,392,807.50 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

按照母公司弥补以前年度亏损后的净利润的10%提取法定盈余公积。

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 | 108,858,842.07 | 135,623,096.64 |
| 调整后期初未分配利润 | 108,858,842.07 | 135,623,096.64 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 10,824,906.05 | -20,861,817.54 |
| 减：提取法定盈余公积 | 847,903.03 | |
| 应付普通股股利 | | 5,902,437.03 |
| 期末未分配利润 | 118,835,845.09 | 108,858,842.07 |

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 | 760,402,742.39 | 711,999,710.43 | 698,860,138.17 | 646,204,071.15 |
| 合计 | 760,402,742.39 | 711,999,710.43 | 698,860,138.17 | 646,204,071.15 |

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 | 5,270,079.11 | 6,433,059.89 |
| 城市维护建设税 | 392,890.71 | 456,964.78 |
| 教育费附加 | 185,929.76 | 225,310.91 |
| 地方教育附加 | 93,614.40 | 109,719.94 |
| 土地增值税 | | -4,471.44 |
| 合计 | 5,942,513.98 | 7,220,584.08 |

63、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 24,050,853.76 | 29,505,890.47 |
| 折旧费及摊销 | 3,636,427.45 | 2,332,811.13 |
| 佣金 | 881,326.48 | 1,353,996.43 |
| 运输费用 | 2,514,842.72 | 1,120,114.02 |
| 广告宣传费 | 412,483.35 | 481,825.92 |
| 其他费用 | 7,356,848.69 | 4,248,182.93 |
| 合计 | 38,852,782.45 | 39,042,820.90 |

64、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 15,693,274.56 | 13,023,881.03 |
| 折旧费及摊销 | 7,745,675.29 | 3,669,054.83 |
| 费用性税金 | 4,119,914.29 | 5,220,804.81 |
| 办公费用 | 4,429,063.72 | 2,243,371.64 |
| 广告宣传费 | 2,492,438.00 | |
| 其他费用 | 7,772,766.88 | 7,419,996.85 |
| 合计 | 42,253,132.74 | 31,577,109.16 |

65、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|------------|
| 利息支出 | 4,158,899.80 | 55,753.43 |
| 减：利息收入 | 1,387,908.53 | 796,883.22 |

| | | |
|------|--------------|-------------|
| 汇兑损益 | | 10,021.36 |
| 其他 | 460,464.61 | 537,778.58 |
| 合计 | 3,231,455.88 | -193,329.85 |

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 | -171,467.33 | 8,618.31 |
| 合计 | -171,467.33 | 8,618.31 |

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 | -635,541.22 | -1,628,689.28 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | 3,574,682.58 |
| 银行理财产品投资收益 | 8,289,074.20 | 1,275,853.42 |
| 合计 | 7,653,532.98 | 3,221,846.72 |

本期银行理财产品投资收益包括恒丰银行理财收益 244,328.77 元、成都银行理财收益 168,767.12 元、长安信托理财收益 5,115,561.64 元和陕股权理财收益 2,760,416.67 元。

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 额 |
|-------------|---------------|--------------|-------------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 53,639,568.11 | 192,252.82 | 53,639,568.11 |
| 其中：固定资产处置利得 | 53,639,568.11 | 192,252.82 | 53,639,568.11 |
| 政府补助 | 2,417,823.00 | 619,700.00 | 2,417,823.00 |
| 无法支付款项 | | 1,575,205.13 | |
| 其他 | 2,740,259.96 | 63,955.04 | 2,740,259.96 |
| 合计 | 58,797,651.07 | 2,451,112.99 | 58,797,651.07 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影 响当年盈亏 | 是否特殊补 贴 | 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 | 西安市经济技术开发区 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | | 313,200.00 | 与收益相关 |
| 陕西省旅游局奖励 | 陕西省旅游局 | 奖励 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 是 | 否 | 60,000.00 | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 西安市西一路街道办奖励 | 西一路街道办 | 奖励 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 是 | 否 | | 106,500.00 | 与收益相关 |
| 市旅游局奖励 | 西安市旅游局 | 奖励 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 是 | 否 | 660,000.00 | | 与收益相关 |
| 陕西省十强旅行社奖励 | 陕西省旅游局 | 奖励 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 是 | 否 | 100,000.00 | | 与收益相关 |
| 2014 年度优秀旅行社奖励 | 西安市旅游局 | 奖励 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 是 | 否 | 380,000.00 | | 与收益相关 |
| 财政拨款 | 陕西省财政厅、西安市财政局 | 奖励 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产 | 是 | 否 | 1,090,800.00 | | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------|----|---|---|---|--------------|------------|-------|
| | | | 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得) | | | | | |
| 土地出让金 补贴款 | 西安市户县 财政局 | 补助 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得) | 是 | 否 | 127,023.00 | | 与资产相关 |
| 合计 | | | | | | 2,417,823.00 | 619,700.00 | |

本期固定资产处置利得主要系本公司物业管理分公司于本期收到西安市碑林区东大街改造协调工作领导小组办公室支付的东大街251号商业用房(建筑面积1074.07m²)拆迁补偿款所致。

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 额 |
|-------------|---------------|------------|-------------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 13,898,847.05 | 170,280.29 | 13,898,847.05 |
| 其中：固定资产处置损失 | 753,319.24 | 170,280.29 | 753,319.24 |
| 其他 | 148,769.80 | 123,394.40 | 148,769.80 |
| 合计 | 14,047,616.85 | 293,674.69 | 14,047,616.85 |

本期非流动资产处置损失为 1389.88 万元，其中 1314.55 万元系清算分公司所导致。2015 年 4 月和 2015 年 12 月两次董事会会议分别通过了清算长乐未央分公司、沣镐东路关中客栈分公司两家分公司议案，具体说明如下：

1) 长乐未央分公司

该分公司于 2008 年末在未央区石化大道开业经营长乐未央汉文化主题餐厅，主营业务为餐饮业。因所在区域周边文化建设滞后，市场环境持续恶化导致该分公司连年亏损，虽经采取多项扭亏措施，但经营业绩下滑的局面未能得到根本性改观。经董事会决议予以清算，清算导致非流动资产处置损失 986.72 万元。已于 2015 年 12 月和 2016 年 1 月分别办理完成了相关税务和工商注销登记手续。

2) 沣镐东路关中客栈分公司

该分公司于 2012 年租赁西安市沣镐东路 30 号约 4,500 平方米房屋用于经营关中客栈品牌连锁酒店。

因国家行业政策调整，市场竞争激烈，同时经营设施陈旧，且无后续资金投入。经董事会决议予以清算，清算导致非流动资产处置损失 327.83 万元。已于 2015 年 12 月办理完成税务注销登记手续，工商注销手续正在办理。

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 | 4,499,804.98 | 508,093.22 |
| 递延所得税费用 | -2,406,324.38 | 684,017.77 |
| 合计 | 2,093,480.60 | 1,192,110.99 |

(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 | 10,698,181.44 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 2,674,545.36 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,825,259.62 |
| 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 | -2,406,324.38 |
| 所得税费用 | 2,093,480.60 |

72、其他综合收益

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 | 3,064,823.65 | 1,463,483.60 |
| 利息收入 | 1,387,908.53 | 796,883.22 |
| 政府补助 | 2,417,823.00 | 619,700.00 |
| 保证金收回 | 1,039,423.86 | 1,382,819.51 |
| 其他 | 1,836,780.63 | 489,262.34 |
| 合计 | 9,746,759.67 | 4,752,148.67 |

(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 | 31,306,490.84 | 2,413,811.80 |
| 销售佣金 | 881,326.48 | 1,353,996.43 |
| 银行手续费 | 361,462.77 | 413,443.96 |
| 日常经营管理费 | 12,337,961.01 | 15,484,988.86 |
| 其他 | 369,343.98 | 1,182,072.33 |
| 合计 | 45,256,585.08 | 20,848,313.38 |

(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 |
|----|-------|-------|
| | | |

(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 |
|------------------------|---------------|-----------|
| 2014 年市级国有资本经营预算项目支出拨款 | 3,500,000.00 | |
| 办理银行承兑汇票 | 20,000,000.00 | |
| 处置零碎股收益 | | 12,414.44 |
| 合计 | 23,500,000.00 | 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 |
|----------|---------------|-------|
| 支付银行承兑汇票 | 20,000,000.00 | |
| 募集资金费用 | 3,390,000.00 | |
| 合计 | 23,390,000.00 | |

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 | 8,604,700.84 | -20,812,561.55 |
| 加：资产减值准备 | -171,467.33 | 8,618.31 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 15,882,030.96 | 16,718,188.62 |
| 无形资产摊销 | 2,419,261.94 | 2,382,002.11 |
| 长期待摊费用摊销 | 4,827,970.17 | 5,917,025.45 |
| 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） | -40,494,040.30 | -21,972.53 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 753,319.24 | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 4,155,193.35 | 65,774.79 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -7,653,532.98 | -3,221,846.72 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -2,406,324.38 | 684,017.77 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -76,077,649.85 | 1,094,120.93 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -19,675,253.98 | -42,536,076.37 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -624,340.58 | 39,004,103.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -110,460,132.90 | -718,605.32 |
| 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 | 109,018,213.53 | 74,238,317.57 |
| 减：现金等价物的期初余额 | 74,238,317.57 | 160,692,018.71 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 34,779,895.96 | -86,453,701.14 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-------------------------|---------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 25,234,600.00 |
| 其中： | |
| 其中：西安草堂奥特莱斯购物广场实业有限责任公司 | 25,234,600.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 21,393.21 |
| 其中： | |
| 其中：西安草堂奥特莱斯购物广场实业有限责任公司 | 21,393.21 |
| 其中： | |
| 取得子公司支付的现金净额 | 25,213,206.79 |

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 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、其中：库存现金 | 303,022.17 | 467,265.28 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 108,715,191.36 | 73,771,052.29 |
| 二、现金等价物 | 109,018,213.53 | 74,238,317.57 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 109,018,213.53 | 74,238,317.57 |

其他说明：

2015年度现金流量表“期末现金及现金等价物余额”109,018,213.53元，2015年12月31日资产负债表“货币资金”期末数为111,953,810.38元，差异2,935,596.85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2,935,596.85元。

2015年度现金流量表“期初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。

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 | 2,935,596.85 | 旅游保证金 |
| 合计 | 2,935,596.85 | |

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 | 6.493 | 33.51 |

(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：

79、其他

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的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|----------------------|-------------|---------------|--------|--------|-------------|----------|---------------|----------------|
| 西安草堂奥特莱斯购物广场实业有限责任公司 | 2015年04月01日 | 25,234,600.00 | 51.00% | 购买 | 2015年04月01日 | 取得实际控制权 | 0.00 | -4,531,772.66 |

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草堂奥特莱斯购物广场实业有限责任公司 51% 的股权。股权转让款已分别于 2015 年 3 月 20 日和 2015 年 4 月 17 日支付 1,514.07 万元和 1,009.39 万元。本公司对其具有实质控制权，本期将其纳入合并财务报表范围。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本 | 金额 |
|-----------------------------|---------------|
| --现金 | 25,234,600.00 |
| 合并成本合计 | 25,234,600.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 25,216,073.47 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 18,526.53 |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| 项目 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
|----------|---------------|---------------|
| 货币资金 | 21,393.21 | 21,393.21 |
| 预付款项 | 560,000.00 | 560,000.00 |
| 其他应收款 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 存货 | 54,625,420.20 | 54,625,420.20 |
| 其他流动资产 | 570,000.00 | 570,000.00 |
| 固定资产 | 3,300.00 | 3,300.00 |
| 应付款项 | 874,000.00 | 874,000.00 |
| 其他应付款 | 10,462,832.10 | 10,462,832.10 |
| 净资产 | 49,443,281.31 | 49,443,281.31 |
| 减：少数股东权益 | 24,227,207.84 | |
| 取得的净资产 | 25,216,073.47 | |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

根据2014年10月20日北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字（2014）第0957号评估报告确认。

（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

（6）其他说明

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

单位：元

| | |
|------|--|
| 合并成本 | |
|------|--|

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

| | 合并日 | 上期期末 |
|--|-----|------|
|--|-----|------|

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：

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

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他

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 | 99.90% | | 非同一控制下企业合并 |

| | | | | | | |
|----------------------|------|------|-------|--------|--|------------|
| 司 | | | | | | |
| 西安草堂奥特莱斯购物广场实业有限责任公司 | 陕西户县 | 陕西户县 | 房地产开发 | 51.00% | | 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：

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 | 0.10% | 363.39 | | 7,709.43 |
| 西安草堂奥特莱斯购物广场实业有限责任公司 | 49.00% | -2,220,568.60 | | 45,526,639.24 |

(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 | 28,381,546.64 | 664,703.03 | 29,046,249.67 | 21,631,382.46 | | 21,631,382.46 | 33,362,567.83 | 269,513.97 | 33,632,081.80 | 26,580,601.61 | | 26,580,601.61 |
| 西安草堂奥特莱斯购物广场实业有限责任公司 | 164,498,756.87 | 3,101,265.99 | 167,600,022.86 | 62,621,329.21 | 12,067,185.00 | 74,688,514.21 | | | | | | |

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 | 412,039,646.83 | 363,387.02 | 363,387.02 | 1,659,266.70 | 369,451,592.13 | 246,279.93 | 246,279.93 | 4,210,945.05 |
| 西安草堂奥特莱斯购物广场实业有限责任公司 | | -4,531,772.66 | -4,531,772.66 | -46,101,623.07 | | | | |

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(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

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

| 子公司名称 | 变动时间 | 变动前持股比例 | 变动后持股比例 |
|-----------------|-------------|---------|---------|
| 西安中旅国际旅行社有限责任公司 | 2015年12月16日 | 80.00% | 99.90% |

(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

单位：元

| 项目 | 金额 |
|--------------------------|--------------|
| 购买成本/处置对价 | |
| --现金 | 1,402,950.00 |
| 购买成本/处置对价合计 | 1,402,950.00 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 1,402,950.00 |
| 差额 | 0.00 |
| 其中：调整资本公积 | 0.00 |
| 调整盈余公积 | 0.00 |
| 调整未分配利润 | 0.00 |

经 2015 年 12 月 8 日第七届董事会第八次临时会议审议通过，公司收购西安中旅国际旅行社有限责任公司的 18 名自然人股东的股权。出资总额为人民币 99.5 万元，占该公司注册资本的 19.90%。出让方以每股 1:1.41 的价格，总额为 140.295 万元向公司转让其在西安中旅拥有的全部股权。收购后公司持有西安中旅国际旅行社有限责任公司 99.9% 的股权。

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 | 西安 | 西安 | 投资 | 35.00% | | 权益法核算 |

| | | | | | |
|----------------|----|----|----|--------|-------|
| 资有限公司 | | | | | |
| 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 |

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

| | | |
|--|------------|------------|
| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| 项目 | 期末余额/本期发生额 | | 期初余额/上期发生额 | |
|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 红土创投 | 西旅创投 | 红土创投 | 西旅创投 |
| 流动资产 | 4,597,861.96 | 2,633,804.09 | 4,211,754.14 | 2,625,975.68 |
| 非流动资产 | 91,858,937.50 | 3,179.13 | 94,135,000.00 | 3,179.13 |
| 资产合计 | 96,456,799.46 | 2,636,983.22 | 98,346,754.14 | 2,629,154.81 |
| 流动负债 | 880.74 | 109,587.39 | | 189,262.91 |
| 负债合计 | 880.74 | 109,587.39 | | 189,262.91 |
| 归属于母公司股东权益 | 96,455,918.72 | 2,527,395.83 | 98,346,754.14 | 2,439,891.90 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 33,759,571.55 | 758,218.75 | 34,421,363.95 | 731,967.57 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 33,759,571.55 | 758,218.75 | 34,421,363.95 | 731,967.57 |
| 营业收入 | | 1,359,223.30 | | 1,359,223.30 |
| 净利润 | -1,890,835.42 | 87,503.93 | -906,267.44 | 206,999.27 |
| 综合收益总额 | -1,890,835.42 | 87,503.93 | -906,267.44 | 206,999.27 |

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| 项 目 | 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

(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认的损失 | 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

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

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 |
| | | | | | |

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

6、其他

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2015年12月31日，本公司

应收账款的20.85% (2014年12月31日：27.07%)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 | 33,710,837.03 | | | | 33,710,837.03 |
| 小 计 | 33,710,837.03 | | | | 33,710,837.03 |

(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 | 3,205,442.85 | | | | 3,205,442.85 |
| 小 计 | 3,205,442.85 | | | | 3,205,442.85 |

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 | 39,346,435.78 | 39,346,435.78 | 39,346,435.78 | | |
| 其他应付款 | 42,761,692.60 | 42,761,692.60 | 42,761,692.60 | | |
| 银行借款 | 180,000,000.00 | 186,210,438.36 | 186,210,438.36 | | |
| 小 计 | 262,108,128.38 | 268,318,566.74 | 268,318,566.74 | | |

(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 |
| 应付账款 | 34,401,880.83 | 34,401,880.83 | 34,401,880.83 | | |
| 其他应付款 | 44,204,615.36 | 44,204,615.36 | 44,204,615.36 | | |
| 小 计 | 78,606,496.19 | 78,606,496.19 | 78,606,496.19 | | |

(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。按浮动利率获得的借款使本公司面临现金流量利率风险。利率发生合理、可能的 50%基准点的变动时，将不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

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；旅游景点景区开发 | 130,000,000.00 | 28.26% | 28.26% |

本企业的母公司情况的说明

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：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 |
| 西安旅游集团恒大置业有限公司 | 母公司之全资子公司 |
| 西安惠群集团公司 | 母公司之全资子公司 |
| 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 |
| 西安双丰商业运营管理有限公司 | 子公司之股东 |

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 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 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 | 605,261.00 | 703,700.00 | 否 | 715,803.00 |
| 西安旅游集团文化产业投资有限公司 | 接受劳务 | 50,000.00 | 50,000.00 | 否 | 506,897.00 |
| 西安大业食品有限公司 | 购买商品 | 2,949,621.86 | | 否 | 2,872,822.80 |
| 西安饮食股份有限公司 | 餐饮 | 650,974.00 | | 否 | 220,000.00 |
| 西安旅游集团广瑞物业服务有限责任公司 | 物业 | 286,677.62 | | 否 | 285,234.45 |
| 西安大汉上林苑实业有限责任公司 | 电费 | 595,066.10 | | 否 | |

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 | 酒店服务 | 443,788.80 | 473,365.20 |

(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 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|

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

(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 | 1,165,037.00 | 1,148,046.83 |

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

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。2015年度本公司确认租赁收入116.50万元。

(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

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 |
|--------------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 西安旅游集团有限责任公司 | 180,000,000.00 | 2015年08月01日 | 2016年12月02日 | 否 |

西安旅游集团有限责任公司为本公司180,000,000.00元短期借款提供担保。

(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 |

(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 | 328.92 | 278.19 |

(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

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 | 西安饮食股份有限公司 | 67,084.30 | |
| 预收款项 | 西安饮食股份有限公司 | 291,259.25 | 291,259.26 |
| 其他应付款 | 西安大汉上林苑实业有限责任公司 | 303,118.57 | 297,075.58 |
| 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 | 西安旅游集团文化产业投资有限公司 | 50,000.00 | |
| 其他应付款 | 西安钟楼饭店有限公司 | | 104,999.99 |

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

5、其他

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

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(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

(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 2015 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，中国建设银行股份有限公司西安和平路支行销户事宜正在办理，其余担保账户撤销事宜已全部办理完毕。

(二) 公司及子公司为非关联方提供的保证担保事项

本公司子公司西安中旅国际旅行社有限责任公司（以下简称西安中旅）为取得并保持国际航空运输协会（以下简称“国际航协”）在中国实施代理人计划中的客运销售代理人资格，由国际航协在中国实施代理人计划所认可的单位中航鑫港担保有限公司（以下简称鑫港担保）为西安中旅与国际航协签署的《客运销售代理协议》提供担保。根据协议，鑫港担保为西安中旅履行代理协议提供保证担保，并由鑫港担保向国际航协出具《不可撤销的担保函》，西安中旅提供鑫港担保认可的反担保。经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，本公司为鑫港担保承担的最高担保额度 85 万元人民币的担保提供反担保。截至 2015 年 12 月 31 日，担保事项尚未履行完毕。

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

2、利润分配情况

单位：元

| | |
|-----------------|------|
| 拟分配的利润或股利 | 0.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 0.00 |

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

(一) 重要的非调整事项

| 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 |
|-------------|-------------|----------------|------------|
| 非公开发行股份解除限售 | 非公开发行股份解除限售 | 详见下表(1) | |
| 购买理财产品 | 购买理财产品 | 无法估计 | 理财产品尚未到期 |

表(1)

| 项目 | 本次变动前 | | 本次变动增减 | 本次变动后 | |
|-----------|-------------|---------|-------------|-------------|---------|
| | 数量(股) | 比例 | | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 41,611,862 | 17.58% | -40,000,000 | 1,611,862 | 0.68% |
| 二、无限售条件 | 195,136,039 | 82.42% | 40,000,000 | 235,136,039 | 99.32% |
| 三、股份总数 | 236,747,901 | 100.00% | | 236,747,901 | 100.00% |

1. 本公司于 2015 年 2 月 11 日非公开发行的 40,000,000 股有限售条件的流通股于 2016 年 2 月 27 日上市流通。

2. 根据公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司利用自有资金进行委托理财的议案》。本公司于 2016 年 1 月 15 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(二期)理财产品合同》，以自有资金购买理财产品人民币 8,000 万元，预期年化收益率：9.5%/年；于 2016 年 3 月 18 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(三期)理财产品合同》，以自有资金购买理财产品人民币 7,000 万元，预期年化收益率：9.5%/年。

(二) 资产负债表日后利润分配情况

根据 2016 年 3 月 21 日公司第七届董事会第十三次会议决议通过的 2015 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 |
|----|----|----|------|-------|-----|--------------------------|
| | | | | | | |

其他说明

6、分部信息

(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足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

单位：元

| 项目 | 旅行社 | 酒店 | 分部间抵销 | 合计 |
|--------|----------------|---------------|-------|----------------|
| 主营业务收入 | 671,876,871.21 | 88,525,871.18 | | 760,402,742.39 |
| 主营业务成本 | 656,568,886.27 | 55,430,824.16 | | 711,999,710.43 |

(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 | 2,184,903.03 | 37.96% | 131,607.85 | 6.02% | 2,053,295.18 | 3,341,251.06 | 47.87% | 170,964.72 | 5.12% | 3,170,286.34 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 3,570,544.76 | 62.04% | 3,570,544.76 | 100.00% | | 3,638,179.76 | 52.13% | 3,638,179.76 | 100.00% | |
| 合计 | 5,755,447.79 | 100.00% | 3,702,152.61 | 64.32% | 2,053,295.18 | 6,979,430.82 | 100.00% | 3,809,144.48 | 54.58% | 3,170,286.34 |

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：

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 | 1,777,647.77 | 88,882.39 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 1,777,647.77 | 88,882.39 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 146,199.00 | 14,619.90 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 26,674.00 | 4,001.10 | 15.00% |
| 3 至 4 年 | 118,650.26 | 23,730.06 | 20.00% |
| 4 至 5 年 | 1,872.00 | 374.40 | 20.00% |
| 合计 | 2,071,043.03 | 131,607.85 | 6.35% |

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 | 113,860.00 | | 单独测试无特别风险的不计提 |
| 小 计 | 113,860.00 | | |

(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-106,991.87 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 |
|----|------|
| | |

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 | 9.36 | 538,921.00 |
| 易新科技有限责任公司 | 287,200.00 | 4.99 | 287,200.00 |
| 省武术队 | 156,508.00 | 2.72 | 156,508.00 |
| 餐厅骆玺 | 177,300.00 | 3.08 | 177,300.00 |
| 陕西天汇装饰工程有限公司 | 114,928.00 | 2.00 | 114,928.00 |
| 小 计 | 1,274,857.00 | 22.15 | 1,274,857.00 |

(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 | 73,956,578.36 | 93.85% | 158,230.52 | 0.21% | 73,798,347.84 | 16,504,886.18 | 77.85% | 184,679.68 | 1.12% | 16,320,206.50 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 4,845,123.22 | 6.15% | 4,845,123.22 | 100.00% | | 4,695,123.22 | 22.15% | 4,695,123.22 | 100.00% | |
| 合计 | 78,801,701.58 | 100.00% | 5,003,353.74 | 6.35% | 73,798,347.84 | 21,200,009.40 | 100.00% | 4,879,802.90 | 23.02% | 16,320,206.50 |

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：

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 | 3,077,565.59 | 153,878.28 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 3,077,565.59 | 153,878.28 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 35,298.50 | 3,529.85 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 300.00 | 60.00 | 20.00% |
| 3 至 4 年 | 2,811.97 | 562.39 | 20.00% |
| 4 至 5 年 | 1,000.00 | 200.00 | 20.00% |
| 合计 | 3,116,976.06 | 158,230.52 | 5.08% |

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：

| 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 | 70,839,602.30 | | 单独测试无特别风险的不计提 |
| 小 计 | 70,839,602.30 | | |

(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 123,550.84 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 | 6,366,734.70 | 6,365,577.93 |
| 应收暂付款 | 3,469,681.00 | 2,286,739.74 |
| 往来款项 | 67,754,159.45 | 11,995,458.51 |
| 其他 | 1,211,126.43 | 552,233.22 |
| 合计 | 78,801,701.58 | 21,200,009.40 |

(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 |
|----------------------|-------|---------------|-------|------------------|--------------|
| 西安草堂奥特莱斯购物广场实业有限责任公司 | 往来款 | 60,000,000.00 | 1 年以内 | 76.16% | |
| 西安西旅新光华酒店有限责任公司 | 往来款 | 7,501,512.54 | 3-4 年 | 9.52% | |
| 西安市住房保障和房屋管理局 | 物业保修金 | 3,060,442.85 | 4-5 年 | 3.88% | |
| 陕西荣江国际酒店有限责任公司 | 押金 | 3,000,000.00 | 1 年以内 | 3.81% | 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 | 2.59% | 2,044,053.44 |
| 合计 | | 75,606,008.83 | | 95.96% | 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 | 157,107,530.62 | | 157,107,530.62 | 105,989,980.62 | | 105,989,980.62 |
| 对联营、合营企业投资 | 34,517,790.30 | | 34,517,790.30 | 35,153,331.52 | | 35,153,331.52 |
| 合计 | 191,625,320.92 | | 191,625,320.92 | 141,143,312.14 | | 141,143,312.14 |

(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 | | |
| 西安海外旅游有限责任公司 | 5,713,223.73 | | | 5,713,223.73 | | |
| 西安渭水园温泉度假村有限公司 | 88,493,423.50 | | | 88,493,423.50 | | |
| 西安中旅国际旅行社有限责任公司 | 5,783,333.39 | 1,402,950.00 | | 7,186,283.39 | | |
| 西安草堂奥特莱斯购物广场实业有限责任公司 | | 49,714,600.00 | | 49,714,600.00 | | |
| 合计 | 105,989,980.62 | 51,117,550.00 | | 157,107,530.62 | | |

(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 | 34,421,363.95 | | | -661,792.40 | | | | | | 33,759,571.55 | |
| 西安西旅创新投资管理有限公司 | 731,967.57 | | | 26,251.18 | | | | | | 758,218.75 | |
| 小计 | 35,153,331.52 | | | -635,541.22 | | | | | | 34,517,790.30 | |
| 合计 | 35,153,331.52 | | | -635,541.22 | | | | | | 34,517,790.30 | |

(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 | 83,701,180.22 | 49,605,879.32 | 100,514,124.24 | 63,860,871.89 |
| 合计 | 83,701,180.22 | 49,605,879.32 | 100,514,124.24 | 63,860,871.89 |

5、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 | -635,541.22 | -1,628,689.28 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | 3,574,682.58 |
| 银行理财产品投资收益 | 8,289,074.20 | 1,275,853.42 |
| 合计 | 7,653,532.98 | 3,221,846.72 |

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 39,740,721.06 | |
| 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） | 2,417,823.00 | |
| 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 | 8,289,074.20 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,591,490.16 | |
| 减：所得税影响额 | 13,259,344.93 | |
| 少数股东权益影响额 | 47,127.44 | |
| 合计 | 39,732,636.05 | |

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 | 1.49% | 0.0470 | 0.0470 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -3.99% | -0.1256 | -0.1256 |

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

4、其他

加权平均净资产收益率的计算过程

| 项 目 | 序号 | 本期数 |
|-----------------------------|-------|----------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 10,824,906.05 |
| 非经常性损益 | B | 39,732,636.05 |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | -28,907,730.00 |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产 | D | 435,448,244.57 |
| 发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 | E | 340,410,000.00 |
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 | F | 10 |
| 回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产 | G | |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 | H | |
| 其他 | | |
| 发行新股确认股本溢价而增加的净资产 | I1 | |
| 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J1 | |

| | | | |
|-------------------|---------------------|--|----------------|
| | 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J2 | |
| 报告期月份数 | | K | 12 |
| 加权平均净资产 | | $L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$ | 724,535,697.60 |
| 加权平均净资产收益率 | | $M = A/L$ | 1.49% |
| 扣除非经常损益加权平均净资产收益率 | | $N = C/L$ | -3.99% |

3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

| 项 目 | 序号 | 本期数 |
|--------------------------|---|----------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 10,824,906.05 |
| 非经常性损益 | B | 39,732,636.05 |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | $C = A - B$ | -28,907,730.00 |
| 期初股份总数 | D | 196,747,901.00 |
| 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | E | 0 |
| 发行新股或债转股等增加股份数 | F | 40,000,000.00 |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | G | 10 |
| 因回购等减少股份数 | H | 0 |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | I | 0 |
| 报告期缩股数 | J | 0 |
| 报告期月份数 | K | 12 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | $L = D + E + F \times G/K - H \times I/K - J$ | 230,081,234 |
| 基本每股收益 | $M = A/L$ | 0.0470 |
| 扣除非经常损益基本每股收益 | $N = C/L$ | -0.1256 |

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

第十一节 备查文件目录

- 1、载有董事长签名的2015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、报告期内在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上公开披露过的所有文件文本；
- 4、其他有关资料。

西安旅游股份有限公司董事会

董事长：



二〇一六年三月三十一日