



**西安旅游股份有限公司**

**2018 年年度报告**

**2019 年 03 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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路霞及会计机构负责人(会计主管人员)刘文忠声明：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》、《中国证券报》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。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 236747901 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.23 元（含税），送红股 0 股（含税），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 .....	10
第四节 经营情况讨论与分析 .....	12
第五节 重要事项.....	27
第六节 股份变动及股东情况 .....	42
第七节 优先股相关情况 .....	47
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	48
第九节 公司治理.....	54
第十节 公司债券相关情况 .....	60
第十一节 财务报告 .....	61
第十二节 备查文件目录 .....	178

## 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	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
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
曲江管委会	指	西安市曲江新区管理委员会

## 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	<a href="http://www.xatourism.com">http://www.xatourism.com</a>		
电子信箱	xatour@000610.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	梦蕾	梦蕾
联系地址	西安市碑林区南二环西段 27 号旅游大厦 7 层	西安市碑林区南二环西段 27 号旅游大厦 7 层
电话	029-82065555	029-82065555
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/中国证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	91610103294241490X
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）。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	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦
签字会计师姓名	袁蓉 朱琳

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	2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	885,848,812.31	729,728,210.47	21.39%	800,363,647.21
归属于上市公司股东的净利润 （元）	96,271,013.63	-18,562,306.89	618.64%	10,713,273.66
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	-29,228,985.75	-43,822,673.37	33.30%	-41,709,682.69
经营活动产生的现金流量净额 （元）	-61,609,882.07	-140,590,500.75	56.18%	-50,316,849.26
基本每股收益（元/股）	0.4066	-0.0784	618.62%	0.0453
稀释每股收益（元/股）	0.4066	-0.0784	618.62%	0.0453
加权平均净资产收益率	11.71%	-2.35%	14.06%	1.35%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增 减	2016 年末
总资产（元）	1,208,563,062.72	1,402,923,151.48	-13.85%	1,381,848,345.35
归属于上市公司股东的净资产 （元）	870,370,784.99	775,791,728.13	12.19%	800,684,924.26

## 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

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 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	108,713,962.90	227,124,845.40	288,553,857.00	261,456,147.01
归属于上市公司股东的净利润	-5,099,775.04	-1,607,360.54	-3,867,689.76	106,845,838.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,139,864.55	-3,827,384.52	-4,572,302.72	-13,689,433.96
经营活动产生的现金流量净额	-58,533,604.21	370,708.50	16,048,783.09	-19,495,769.45

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	2018 年金额	2017 年金额	2016 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）	183,197,827.58	-703,167.88	23,446,872.49	处置奥莱公司股权取得投资收益
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）		1,464,605.96	1,994,855.20	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	6,472,329.59	24,384,257.13	41,137,409.79	理财收益
受托经营取得的托管费收入		1,048,543.67	3,075,022.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-31,898,853.03	-900,772.57	243,115.35	主要是退回西安汇诚休闲体育有限责任公司投资收益款影响所致。



减：所得税影响额	32,271,322.11	32,722.98	17,474,318.79	
少数股东权益影响额（税后）	-17.35	376.85		
合计	125,499,999.38	25,260,366.48	52,422,956.35	--

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

适用  不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司把握西安国际化大都市建设方向，充分发挥“西安旅游”品牌优势，围绕全域旅游，紧扣“吃住行游购娱、商养学闲情奇”要素，在资本市场、项目拓展、传统主业升级三个方面全面落实“提内拓外”工作思路，以构建传统+新兴业态的产业体系为目标，尝试以精品酒店、健康医养、研学等为持续发展和盈利模式的特色鲜明、充满活力、具有品牌影响的产业，构建“旅游+”的多轮驱动的高质量发展之路，逐步实现公司业态结构更加优化，发展动能更加充沛的目标，搭建起“大旅游、大市场、大产业、大发展”的新格局。

酒店板块，加快向中高端、特色化、精品化方向升级。并以即将竣工的胜利饭店及现有酒店为基础，与业内成熟的品牌运营商洽谈合作；制订改造和提升解放饭店、上林宫酒店等存量资产的计划；择机并购盈利能力强的高星级酒店，逐步形成高端酒店、精品酒店、民宿等组成的品牌谱系，实现酒店产品的更新换代。

旅行社板块，加大中高端产品，私人定制产品供给，充分发挥需求端与供给端桥梁作用，强化供应商管理，深度参与目的地资源采购，提高社控比重。初步形成快速发展、规模扩张、盈利能力持续提升的成熟体系。

### 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	转让西安草堂奥特莱斯购物广场实业有限责任公司 35% 股权

#### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司实际控制人将由西安市国资委变更为曲江新区管委会。随着与曲江板块融合的全面深入，资源整合的全

面实施，公司各业务板块将进一步发展壮大，核心竞争力将进一步增强。

公司旅行社主要经营出境游、入境游、国内游、商务会奖旅游和票务代理等业务，公司所属西安中旅国际旅行社有限责任公司、西安海外旅游有限责任公司经过多年来的发展，逐步在区域内占有一席之地。其中：

西安中旅国际旅行社有限责任公司是国家旅游局批准经营国际旅游业务的国际旅行社，是中、省、市旅行社协会理事单位，是西北五省日本大使馆授权代办个人赴日旅游直接送签和国家旅游局特许经营大陆居民赴台游业务旅行社，是西安市旅游局“AAAAA”级信用等级旅行社，荣获省、市著名商标和西安市服务名牌企业。曾多次获“全国百强国际旅行社”，获2015年中国市场信用“AAA级企业”最高荣誉称号；连续获陕西省“十强旅行社”、旅游行业“十大品牌”企业、“重质量、讲诚信、创品牌”单位；获西安市安全生产“先进单位”、创建全国文明城市“先进单位”、“最受游客信赖旅行社”；被西安市政府授予“西安服务业名牌产品”荣誉称号，陕西省政府授予“陕西省服务业名牌产品”荣誉称号。

西安海外旅游有限责任公司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和西安市教育局特批研学旅游资质。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”、“西安市旅游行业安全生产先进单位”、“西安市旅游行业信用红榜”、“国家旅游局国庆黄金周红榜”、“国家旅游局诚信首批旅行社”、“国家旅业传媒最佳品质口碑旅行社”等多项荣誉称号。并以自主开发的精品旅游产品及多渠道营销服务体系架构下的旅行生活服务商为经营发展方向，目前业务布局六大业务板块，包括国内专线中心、出境业务中心、地接业务中心、会议展览中心、研学旅行中心和综合运营中心；同时，新业态增设高端定制创客中心、旅游工作室、旅游管家、差旅秘书、游轮度假等。

公司所属企业位于西安市商业圈内，地理位置优越，并且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。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，公司紧扣转型升级，传统主业面貌正在改变。公司制定“提内拓外”思路，以品质提升、服务提升为核心，挖潜与创新并举，运营能力得到提高。其中：酒店板块围绕打造高星级酒店、特色精品酒店群思路开展工作。旅行社更加注重向品质、特色、高端、定制、主题、个性化方向发展，旅游与文化的融合步伐越发清晰。

报告期内，公司抢抓大西安城市营销商机，分享城市发展红利。围绕“西安年·最中国”、“春满中国·醉西安”、“夏爽中国·嗨西安”、“秋染中国·赏西安”等系列活动，各经营单位挖掘自身优势，创新营销手段，紧紧抓住旅游+文化题材，围绕各项主题，精选50多个旅游目的地、推出15条各具特色精品线路，印象关中、狂欢音乐醉解放、Cool爽上林、中国年·全家游、奇幻森林大露营、秋季网红研学游等全新产品，进一步增强市场竞争力，提升品牌影响力。

报告期内，互联网+不断增强公司吸引力。充分发挥微信、微博、抖音、快手等新媒体作用，借助城市IP，努力讲好西旅故事，不断提升自身吸引力。旅行社引入大数据，通过效果分析，使得投放的产品组合与线路更加精准。与广电网络合作，近20家门店进入社区，不断努力打通旅游服务“最后一公里”；加大与携程、同程、去哪儿、途牛、驴妈妈、艺龙、飞猪、美团等在线OTA的合作，提升目的地营销活跃度和精准度。

报告期内，公司坚持可持续成长理念，推进管理能力稳步提升。面对复杂多变的环境，不断强化市场、政策等因素带来的各类风险防控能力，完善风险预警管理体系。

报告期内，公司管理前移，深入一线解决经营中存在的问题，制订完善《服务提升方案》、《经营工作清单》、《品质与服务报表》，全面开展绩效考核和经营督导。旅行社板块坚决抵制不合理低价游，酒店板块面向市场转变服务模式，并按照旅游厕所开放标准要求制订硬件提升方案，细化服务措施，并将“首问责任制”落到实处，提升对客服务质量；同时，通过评比“服务明星”等活动的开展，形成比、学、赶、超良好氛围。

报告期内，公司守好安全底线，确保一方平安。深入落实安全生产“党政同责、一岗双责”要求，从讲政治高度牢固抓好安全工作的落实。成立的安委会、消委会等领导机构，围绕消防、道路交通、食品卫生、建筑工地、特种设备、人员密集场所、旅行社、各类合作商户安全等八个重点方面细化责任，强化现场督管，不断提高公司安全管理水平。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

营业收入：本期营业收入88,584.88万元，较上年同期增加15,612.06万元，增幅21.39%，主要原因系旅行社收入增加。

营业成本：本期营业成本82,947.87万元，较上年同期增加14,786.56万元，增幅21.69%，主要原因系旅行社收入增加导致营业成本增加。

税金及附加：本期税金及附加728.07万元，较上年同期增加123.53万元，增幅20.43%。主要原因系营业收入增加影响所致。

管理费用：本期管理费用4,074.53万元，较上年同期增加477.66万元，增幅13.28%，主要原因系应付职工薪酬增加所致。

财务费用：本期财务费用1,010.32万元，较上年同期减少466.52万元，减幅31.59%，主要原因系报告期银行贷款减少导致利息支出减少。

投资收益：本期投资收益19,047.23万元，较上年同期增加16,338.28万元，增幅603.12%，主要原因系报告期转让子公司奥莱公司股权影响所致。

营业外支出：本期营业外支出3,060.73万元，较上年同期增加2,885.84万元，增幅1,650.06%，主要原因系报告期退还西安汇诚休闲体育有限责任公司投资收益影响所致。

利润总额：本期利润总额11,467.72万元，较上年同期增加13,514.80万元，增幅660.20%，主要原因系同比投资收益增加影响所致。

净利润：本期净利润8,641.66万元，较上年同期增加10,654.19万元，增幅529.39%。其中：归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加11,483.33万元，增幅618.64%。每股收益0.41元，较上年同期增加0.49元。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 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	885,848,812.31	100%	729,728,210.47	100%	21.39%
分行业					
旅行社	828,796,628.98	93.56%	674,813,131.90	92.47%	22.82%
酒店业	57,052,183.33	6.44%	54,915,078.57	7.53%	3.89%
分产品					
旅行社	828,796,628.98	93.56%	674,813,131.90	92.47%	22.82%
酒店业	57,052,183.33	6.44%	54,915,078.57	7.53%	3.89%
分地区					
西安市	885,848,812.31	100.00%	729,728,210.47	100.00%	21.39%

### (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

### (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

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 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	国内游成本	229,125,160.42	27.62%	190,377,158.56	27.93%	20.35%
旅行社	入境游成本	39,641,554.48	4.78%	35,382,621.39	5.19%	12.04%
旅行社	出境游成本	540,999,431.17	65.22%	430,328,380.96	63.14%	25.72%

旅行社	小计	809,766,146.07	97.62%	656,088,160.91	96.26%	23.42%
酒店业	原材料	3,403,806.03	0.41%	3,237,833.26	0.48%	5.13%
酒店业	人工成本	7,388,600.88	0.89%	6,452,582.94	0.95%	14.51%
酒店业	折旧费	6,428,695.49	0.78%	6,590,910.28	0.97%	-2.46%
酒店业	长期待摊费用	43,625.04	0.01%	172,132.44	0.03%	-74.66%
酒店业	能源成本	1,084,625.41	0.13%	2,272,631.83	0.33%	-52.27%
酒店业	其他成本	1,363,236.25	0.16%	6,798,848.16	1.00%	-79.95%
酒店业	小计	19,712,589.10	2.38%	25,524,938.91	3.74%	-22.77%
旅行社、酒店业	合计	829,478,735.17	100.00%	681,613,099.82	100.00%	21.69%

说明

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

是  否

**(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）	79,559,423.64
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	8.98%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

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	北京爱旅途国际旅行社有限公司	27,160,622.64	3.07%
2	陕西海外旅游有限责任公司	20,974,951.70	2.37%
3	上海麦德姆文化传播有限公司	16,193,432.92	1.83%
4	中国康辉西安国际旅行社	9,845,306.00	1.11%
5	梅拓信息咨询(上海)有限公司	5,385,110.38	0.61%
合计	--	79,559,423.64	8.98%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	47,296,079.06
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	5.70%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

## 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	中国康辉西安旅行社	10,438,173.87	1.26%
2	中国东方航空股份有限公司西北分公司	10,183,030.00	1.23%
3	VIETRAVEL	9,638,785.19	1.16%
4	福双龙旅游有限公司	9,112,279.00	1.10%
5	知见旅行社有限公司（骏昇）	7,923,811.00	0.96%
合计	--	47,296,079.06	5.70%

## 主要供应商其他情况说明

适用  不适用

## 3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	39,210,286.17	37,669,183.74	4.09%	
管理费用	40,745,330.41	35,968,697.91	13.28%	主要原因系本期职工薪酬增加所致
财务费用	10,103,203.54	14,768,406.92	-31.59%	主要原因系本期银行贷款减少导致利息支出减少所致

## 4、研发投入

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	721,342,728.96	759,461,512.59	-5.02%
经营活动现金流出小计	782,952,611.03	900,052,013.34	-13.01%
经营活动产生的现金流量净	-61,609,882.07	-140,590,500.75	56.18%



额			
投资活动现金流入小计	235,643,764.99	824,388,044.48	-71.42%
投资活动现金流出小计	55,782,345.81	492,743,975.54	-88.68%
投资活动产生的现金流量净额	179,861,419.18	331,644,068.94	-45.77%
筹资活动现金流入小计	523,560,291.07	380,000,000.00	37.78%
筹资活动现金流出小计	398,812,301.36	372,001,884.94	7.21%
筹资活动产生的现金流量净额	124,747,989.71	7,998,115.06	1,459.72%
现金及现金等价物净增加额	242,999,526.82	199,051,683.25	22.08%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、经营活动现金流入小计：报告期较上年同期减少 3,811.88 万元，减幅 5.02%，主要原因系报告期“销售商品、提供劳务收到的现金”同比减少所致。

2、经营活动现金流出小计：报告期较上年同期减少 11,709.94 万元，减幅 13.01%，主要原因系“购买商品、接受劳务支付的现金”减少所致。

3、经营活动产生的现金流量净额：报告期较上年同期增加 7,898.06 万元，增幅 56.18%，主要原因系“购买商品、接受劳务支付的现金”减少所致。

4、投资活动现金流入小计：报告期较上年同期减少 58,874.43 万元，减幅 71.42%主要原因系“收回投资收到的现金”减少所致。

5、投资活动现金流出小计：报告期较上年同期减少 43,696.16 万元，减幅 88.68%，主要原因系“投资支付的现金”减少所致。

6、投资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少 15,178.26 万元，减幅 45.77%，主要原因系投资活动现金流入和流出减少综合影响所致。

7、筹资活动现金流入小计：报告期较上年同期增加 14,356.03 万元，增幅 37.78%，主要原因系本期收回借款增加所致。

8、筹资活动现金流出小计：本期较上年同期增加 2,681.04 万元，增幅 7.21%，主要原因系“偿还债务所支付的现金”增加所致。

9、筹资活动现金流量净额：本期较上年同期增加 11,674.99 万元，增幅 1,459.72%，主要原因系筹资活动的现金流入增加影响所致。

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-6,160.99万元,实现归属于母公司所有者的净利润9,034.60万元,产生较大差异的主要原因系:公司本期的主要利润构成并不来自于经营活动,而是来源于出售子公司产生的投资收益以及应收转让股权款项增加导致。

### 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	188,897,270.23	164.72%	主要原因系报告期转让子公司股权影响投资收益增加所致(详见附注投资收益说明)。	否
资产减值	2,143,388.77	1.87%	1、对应收款项按账龄分析法计提的坏账准备。2、对存货按照成本高于可变现净值的差额计提的存货跌价准备	否
营业外收入	44,100.00	0.04%		否
营业外支出	30,607,322.25	26.69%	主要原因系报告期退回西安汇诚休闲体育有限责任公司股权转让投资收益影响所致(详见公司 2018-40 号公告)	否

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位:元

	2018 年末		2017 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	486,586,409.30	40.26%	246,375,763.73	17.56%	22.70%	主要原因系收回子公司奥莱公司借款增加所致。
应收账款	20,308,681.34	1.68%	16,362,392.85	1.17%	0.51%	主要系应收款项增加所致。
存货	1,343,607.36	0.11%	355,412,298.08	25.33%	-25.22%	主要系转让子公司股权影响所致。
投资性房地产	29,159,227.65	2.41%	36,640,386.55	2.61%	-0.20%	

长期股权投资	37,288,037.79	3.09%	39,823,131.21	2.84%	0.25%	主要系转让子公司股权影响所致。
固定资产	211,184,314.19	17.47%	223,056,126.25	15.90%	1.57%	
在建工程	178,638,606.50	14.78%	131,368,357.59	9.36%	5.42%	主要原因系：报告期胜利饭店项目投资增加影响所致。
短期借款	160,000,000.00	13.24%	230,000,000.00	16.39%	-3.15%	主要原因系：报告期银行短期借款减少影响所致。

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

## 五、投资状况

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 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

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

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	5,283.51	23,919.42	0	0	0.00%	10,121.58	存放于募集资金专户	0
合计	--	34,041	5,283.51	23,919.42	0	0	0.00%	10,121.58	--	0

#### 募集资金总体使用情况说明

本次募集资金净额为 340,410,000.00 元，其中胜利饭店重建项目所需资金为 310,000,000.00 元，补充流动资金为 30,410,000.00 元。

2015 年度实际使用募集资金 39,802,242.66 元，其中补充流动资金 30,410,000.00 元，胜利饭店重建项目支出 9,392,242.66 元（含置换金额 4,458,703.93 元）；公司使用暂时闲置募集资金用于购买理财产品的未到期金额 300,000,000.00 元，2015 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 682,987.90 元。

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司募集资金专项账户余额为 1,290,745.24 元（包括收到的银行存款利息扣除手续费等净额）

2016 年度实际使用募集资金 52,765,970.91 元，均用于胜利饭店重建项目支出；公司使用暂时闲置募集资金用于购买理财产品的未到期金额 260,000,000.00 元，2016 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 17,610,114.04 元。

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司募集资金专项账户余额为 6,134,888.37 元（包括收到的银行存款利息扣除手续费等净额）。

2017 年实际使用募集资金 100,790,864.84 元，其中：胜利饭店重建项目支出 93,790,864.84 元，暂时补充流动资金 7,000,000.00 元；本期收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 6,376,768.22 元。

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司募集资金专项账户余额为 171,720,791.75 元（包括收到的银行存款利息扣除手续费等净额）。

2018 年实际使用募集资金 215,835,050.80 元，其中：胜利饭店重建项目支出 52,835,050.80 元，暂时补充流动资金 163,000,000.00 元；本期收到归还暂时补充流动资金金额 170,000,000.00 元；收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 248,761.62 元。

公司根据 2017 年 12 月 20 日召开第八届董事会 2017 年第四次临时会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 170,000,000.00 元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用时间不超过 12 个月。2017 年度使用暂时补充流动资金金额 7,000,000.00 元，2018 年使用暂时补充流动资金金额 163,000,000.00 元，本期归还暂时补充流动资金金额 170,000,000.00 元，截至 2018 年 12 月 31 日，使用暂时补充流动资金金额 0 元。

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司募集资金专项账户余额为 126,134,502.57 元（包括收到的银行存款利息扣除手续费等净额）。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

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、胜利饭店拆除重建项目	否	31,000	31,000	5,283.51	23,919.42	77.16%		0	是	否
2、补充营运资金	否	5,000	3,041		3,041	100.00%		0	是	否
承诺投资项目小计	--	36,000	34,041	5,283.51	26,960.42	--	--	0	--	--
超募资金投向										
无		0	0	0	0					
合计	--	36,000	34,041	5,283.51	26,960.42	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	由于西安市地铁四号线和平门站施工项目未按照原定计划向公司腾出施工作业面，且 2016 年西安市城乡建设委员会按相关要求废止前期项目招标公告，8 月份公司重新发布公告，导致项目施工进度延缓。2017 年 3 月施工单位确定，上述影响进度的原因已经消除。项目主体已于 2018 年 4 月封顶，目前正在进行室内砌体和管道安装施工。									
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	不适用									

途及使用进展情况	
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	适用 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。
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	适用 公司根据 2017 年 12 月 20 日召开第八届董事会 2017 年第四次临时会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 17,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用时间不超过 12 个月。截至 2018 年 12 月 31 日，使用暂时补充流动资金金额为 0 万元。
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	适用 无
尚未使用的募集资 金用途及去向	截至 2018 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金存放于募集资金专户
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	2018 年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

适用  不适用

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

公司报告期末未出售重大资产。

## 2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格 (万元)	本期初起 至出售日 该股权为 上市公司 贡献的净 利润(万 元)	出售对公司的影响	股权出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例	股权 出售 定价 原则	是否 为关 联交 易	与交易对 方的关联 关系	所涉 及的 股权 是否 已全 部过 户	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
西安旅游集团恒大置业有限公司	公司所持有的西安草堂奥特莱斯购物广场实业有限责任公司 35%的股权	2018年12月21日	14,009.49	18,314.79	公司持有奥莱公司的股权比例从 51%降至 16%，按照企业会计准则相关规定，在丧失控制权之日，公司剩余 16% 股权转为可供出售金融资产。本期公司因转让奥莱公司 35% 股权获取投资收益 18,314.79 万元，收到股权转让款 8,000 万元影响本期投资活动现金流入增加；另公司收回提供给奥莱公司的借款本息合计 30,185.74 万元影响本期筹资活动现金流入增加。	202.72%	市场价	是	控股股东的全资子公司	是	已如期实施	2018年10月31日	2018—50

## 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	7,594,879.34	380,764.19	2,523,809.52	-654,104.46	-659,504.46
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	22,700,850.32	5,542,309.00	375,064,391.01	95,933.72	-92,896.14
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	51,969,827.41	46,822,435.21	896,727.40	-7,196,209.40	-7,196,209.40
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	33,192,386.84	5,586,289.12	439,091,506.54	-939,303.67	-975,818.90
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	475,366,834.98	66,496,332.52	0.00	-22,865,846.64	-20,109,144.98
西安红土创新投资有限公司	参股公司	投资	100,000,000.00	105,271,078.24	104,418,841.76	0.00	4,520,272.43	3,660,069.07
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	3,100,198.74	2,471,477.25	1,274,546.04	49,415.89	49,415.89



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	出售	转让奥莱公司 35% 股权本期确认投资收益 18,314.79 万元。

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 99.9% 股权。截止二〇一八年末，该公司总资产 3,319.24 万元，净资产 558.63 万元。报告期内实现营业收入 43,909.15 万元，净利润-97.58 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。截止二〇一八年末，该公司总资产 2,270.09 万元，净资产 554.23 万元。报告期内实现营业收入 37,506.44 万元，净利润-9.29 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。截止二〇一八年末，该公司总资产 5,196.98 万元，净资产 4,682.24 万元。报告期内实现营业收入 89.67 万元，净利润-719.62 万元。

#### 4、西安西旅新光酒店有限责任公司

该公司注册资本 600 万元，公司持有其 100% 股权，截止二〇一八年末，该公司总资产 759.49 万元，净资产 38.08 万元。报告期内实现营业收入 252.38 万元，净利润-65.95 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 16% 股权，截至二〇一八年末，该公司总资产 47,536.68 万元，净资产 6,649.63 万元。报告期实现净利润-2,010.91 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，截止二〇一八年末，该公司总资产 10,527.11 万元，净资产 10,441.88 万元。报告期内实现净利润 366.01 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。截止二〇一八年末，该公司总资产 310.02 万元，净资产 247.15 万元。报告期内实现营业收入 127.45 万元，净利润 4.94 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

国家文化和旅游部统计数据显示：“2018年，国内旅游人数同比增长10.8%，入境旅游总人数同比增长7.8%，全年实现旅游总收入同比增长10.5%。国内旅游市场持续高速增长，入境旅游市场稳步进入缓慢回升通道，出境旅游市场平稳发展。”

近年来，随着西安经济提速，在2018年西安市经济总量踏上8000亿元新台阶，GDP增速8.2%，城市活力明显增强。

公司将紧紧抓住大西安建设国际化大都市和国际一流旅游目的地城市重大发展机遇，坚持“改革转制，创新转型”双轮驱动，以扩大总量与提质增效并重为出发，围绕全域旅游概念，坚持面向未来布局产业与走内涵式发展道路相结合，做强做优传统主业，做大做强新兴业态，不断丰富延伸旅游上下游产业链，推动产业从价值链中低端向中高端转变，使产业布局更加合理；不断提升经营活力、市场竞争力和品牌影响力，在全国旅游类上市公司中脱颖而出，成为领跑西部、具有行业代表性的旅游类上市公司。

在充分利用上市公司资源和资本市场平台的基础上，积极开展兼并重组业务，实现资产轻重并举、合理配置的转变，逐步实现朝全产业链和生态闭环这两个大方向的转型，打通“上游资源-中游产品-下游渠道和客源”的渠道，成长为资源整合的运营商。

## 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
2018年09月12日	书面问询	机构	中国经营报记者王登海于9月12日向我公司发出《致西安旅游股份有限公司采访函》，公司董事会办公室、运营管理部、投资规划部、财务管理部以及人力资源部共同撰写回复资料。

## 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

适用  不适用

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

2016年度利润分配预案：本年度每10股派发现金股利0.20元（含税），不进行资本公积转增。

2017年度利润分配预案：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2018年度利润分配预案：以236,747,901股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.23元（含税），送红股0股（含税），不进行资本公积转增股本。

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	现金分红金额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（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）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
2018年	5,445,201.72	96,271,013.63	5.66%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017年	0.00	-18,562,306.89	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2016年	4,734,958.02	10,713,273.66	44.20%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

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

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.23
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	236747901

现金分红金额（元）（含税）	5445201.72
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0
现金分红总额（含其他方式）（元）	5445201.72
可分配利润（元）	240,501,246.27
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	2.26%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>公司董事会提议 2018 年利润分配预案为：以目前公司股本 236,747,901 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.23 元（含税），合计派发现金股利为人民币 5,445,201.72 元（含税）；送红股 0 股；不以资本公积转增股本。</p>	

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内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

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。

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

适用  不适用

### 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

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 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

适用  不适用

为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部在 2018 年 6 月 15 日发布《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

会计政策变更的主要内容：

按照《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）的规定，对以下资产负债表和利润表相关项目的列示进行调整，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整原“应收票据”和“应收账款”项目合并列示至“应收票据及应收账款”项目；原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并列示至“其他应收款”项目；原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并列示至“固定资产”项目；“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；原“应付票据”和“应付账款”项目合并列示至“应付票据及应付账款”项目；原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并列示至“其他应付款”项目；原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；在“管理费用”项目下新增“研发费用”明细科目，原计入“管理费用”项目的研发费用进行单独列示；在“财务费用”项目下新增“其中：利息费用”和“利息收入”明细科目，分别反映生产经营发生的利息支出及确认的利息收入。除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。

会计政策变更对公司的影响：

本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、总负债、净资产及净利润产生任何影响。

## 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

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 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

适用  不适用

报告期内，公司以 14,009.49 万元的价格向西安旅游集团恒大置业有限公司转让公司所持有的西安草堂奥特莱斯购物广场实业有限责任公司 35% 的股权。截至 2018 年 12 月 24 日，相关的工商变更手续已经办理完毕。该交易完成后，公司持有奥莱公司股权比例从 51% 降至 16%，按照企业会计准则相关规定，在丧失控制权之日，公司剩余 16% 股权转为可供出售金融资产，奥莱公司不再纳入公司的合并报表范围。

## 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	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	52
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	袁蓉（2年）、朱琳（1年）
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	袁蓉（2年）、朱琳（1年）

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 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

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、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

适用  不适用

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

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
西安旅游集团恒大置业有限公司	同一控制	股权转让	转让公司所持有的西安草堂奥特莱斯购物广场实业有限责任公司 35% 的股权	市场价	3,411.79	14,009.49	14,009.49	现金	18,314.79	2018 年 10 月 31 日	2018-50
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				<p>1、企业存货账面价值仅体现了项目实际发生的成本，本次采用静态假设开发法对项目进行评估，是预测评估对象开发完成后的价值，减去后续开发建设等必要支出求取评估对象价值，评估值中体现了其商业价值，导致评估增值。</p> <p>2、企业拿地较早，项目所处地户县于 2016 年根据国务院关于同意陕西省调整西安市部分行政区划的批复（国函[2016]188 号）撤县设区，变更为西安市鄠邑区，项目所在的草堂基地系鄠邑区人民政府与西安高新区合作共建的产业基地西安高新区“两带四区七园区（基地）”中的重要板块之一，加之 2017-2018 年西安市房地产销售价格有较大幅度的增长，综合导致评估增值。</p>							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				<p>公司持有奥莱公司的股权比例将从 51% 降至 16%，按照企业会计准则相关规定，在丧失控制权之日，公司剩余 16% 股权转为可供出售金融资产。本期公司因转让奥莱公司 35% 股权获取投资收益 18,314.79 万元，收到股权转让款 8,000 万元影响本期投资活动现金流入增加；另公司收回提供给奥莱公司的借款本息合计 30,185.74 万元影响本期筹资活动现金流入增加。</p>							

如相关交易涉及业绩约定的,报告期内的业绩实现情况	无
--------------------------	---

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期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)
西安海外旅游有限责任公司	子公司	资金周转	是	6.73					6.73
西安西旅新光酒店有限责任公司	子公司	资金周转	是	624.76	30	20			634.76
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	24,245.81	5,939.93	30,185.74			0
西安渭水园温泉度假村有限公司	子公司	资金周转	是	0	50.64				50.64
西安中旅国际	子公司	资金周转	是	0	300				300



旅行社 有限责 任公司									
关联债权对公司经营 成果及财务状况的影 响	无								

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增 金额(万 元)	本期归还 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	145.28		145.28			0
西安渭水园 温泉度假村 有限公司	子公司	资金周转	179.44		179.44			0

5、其他重大关联交易

适用  不适用

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

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

**(3) 租赁情况**

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

**2、重大担保**

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
其他类	自有资金	15,000	0	0
合计		15,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
北京德泉财富投资基金有限公司	基金	投资基金	10,000	自有资金	2016年12月26日	2018年08月01日	投资于陕西丽彩置业有限公司在西咸板块与大连万达集团股份有限公司合作的丽彩万达广场商业综合体项目。以委托贷款的方式进行投资,委托人为本基金,受托人为陕西丽彩置业有限公司,委托银行为恒丰银行西安分行,受托事项为“丽彩万达广场”商业综合体项目的建设	协议约定	8.20%	820	500.98	500.98		是	否	2018-28
大唐财富投资管理有限公司	基金	投资基金,开放型	5,000	自有资金	2017年10月12日	2018年06月28日	主要投资于本基金管理人管理的“大唐财富唐诚现金管理投资基金”,闲置资金可用于现金管理。	协议约定	4.46%		146.25	0		是	否	2018-23
合计			15,000	--	--	--	--	--	--	820	647.23	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

# 十八、社会责任情况

## 1、履行社会责任情况

关于切实做好帮扶慰问工作要求，公司提前安排部署、与党政联合行动，对系统内离退休老干部、劳动模范、军转干部、困难党员和困难职工等人群开展了全覆盖的走访慰问活动，通过各级班子成员上门入户、全体党员干部“1+1”结对子“双送”等方式，将组织的关心和企业的爱心以及浓浓的节日祝福带到了广大干部职工的身边。春节慰问活动共惠及181人次，市财贸工会向系统困难职工送上慰问金84000元，慰问品40份；公司自筹慰问金77600元，送出慰问品145份。端午节前夕，为扎实推进公司“不忘初心、牢记使命，抓重点补短板强弱项，加快追赶超越步伐”大调研工作，公司针对劳模、困难职工开展了一次大调研座谈暨集中走访慰问活动。此次活动共慰问98人，投入慰问资金29400元。同时，为进一步缓解劳模和困难党员的医疗困难，公司结合市总工会“真情关爱，免费体检”的活动，以及《医疗康复“三优”服务暂行办法》，为6名省级劳模进行了健康体检，为13位省市劳模发放了“医疗康复疗养补助卡”；春节前夕，对23名困难党员给予了“因病致贫”慰问金补助，补助金额达23000元；对18位在职困难党员进行了“二次申报”，每人获得慰问金500元，共计9000元。金秋十月，组织劳动模范王志明参加了市总工会的南京休养活动，年底为4位退休市级劳模办理了“元旦、春节”双节期间300元的慰问金领取，切实用真心关爱劳模，用真诚服务困难党员。

围绕中央和省市委有关抓党建促脱贫攻坚的重大决策部署，认真学习“三讲话一通报”精神，按照省市委脱贫攻坚“十条铁规”、“五个节点”、“十个要求”，以精准扶贫脱贫为目标，坚持问题导向，紧盯“四率一度”。公司并委派副总经理杨广虎同志带队驻玉川村扎实开展帮扶工作。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

#### 一、基本方略

以“大学习、大教育、大排查、察民情、解民忧、助民富”主题实践活动为宗旨，以“践行党的群众路线，当好为民服务的‘店小二’”为核心，以“五星级服务员”标准，在动态化跟进各单位两级“困难库”管理的同时，切实做好帮扶工作，进一步关爱广大职工的生活和工作，更好地调动激发员工的积极性，不断营造“快乐工作，幸福生活”的良好氛围，助推企业在“追赶加速度”的道路上持续健康协调发展。

#### 二、总体目标

改变工作作风，切实解决职工实际问题和困难，打通服务职工的“最后一公里”，真正为企业和职工提供“五星级”服务，做实职工“娘家人”称号。同时，对贫困村玉川村，精准扶贫，确保按计划脱贫。

#### 三、保障措施

在新春佳节来临之际，关于切实做好帮扶慰问工作要求，公司提前安排部署、与党政联合行动，对系统内离退休老干部、劳动模范、军转干部、困难党员和困难职工等人群开展了全覆盖的走访慰问活动，通过各级班子成员上门入户、全体党员干部“1+1”结对子“双送”等方式，将组织的关心和企业的爱心以及浓浓的节日祝福带到了广大干部职工的身边。春节慰问活动共惠及181人次，市财贸工会向系统困难职工送上慰问金84000元，慰问品40份；公司自筹慰问金77600元，送出慰问品145份。端午节前夕，为扎实深入推进公司“不忘初心、牢记使命，抓重点补短板强弱项，加快追赶超越步伐”大调研工作，公司针对劳模、困难职工开展了一次大调研座谈暨集中走访慰问活动。此次活动共慰问98人，投入慰问资金29400元。同时，为进一步缓解劳模和困难党员的医疗困难，公司结合市总工会“真情关爱，免费体检”的活动，以及《医疗康复“三优”服务暂行办法》，为6名省级劳模进行了健康体检，为13位省市劳模发放了“医疗康复疗养补助卡”；春节前夕，对23名困难党员给予了“因病致贫”慰问金补助，补助金额达23000元；对18位在职困难党员进行了“二次申报”，每人获得慰问金500元，共计9000元。金秋十月，组织劳动模范王志明参加了市总工会的南京休养活动，年底为4位退休市级劳模办理了“元旦、春节”双节期间300元的慰问金领取，切实用真心关爱劳模，用真诚服务困难党员。

公司在督促各基层依法为职工办理养老、医疗、失业、工伤和生育保险的同时，积极扩大基层职工大病医疗互助保险参保范围，上半年，共为系统内五百余人次办理了市总工会职工互助保障计划，累计金额达三万三千多元。同时公司还为22位困难职工申请办理了“西安市总工会特困职工定期救助”，每人每季度获得援助资金1200元；为3位困难家庭办理了春季“低保家庭助学金”援助，共获得助学资金3750元；为10位困难家庭办理了高中生助学金援助，共获得援助资金两万元。夏季，为切实做好一线岗位防暑降温和夏季安全生产工作，确保广大职工在争先创优中平安度夏，公司启动开展了夏季安全检查和送清凉活动，共投入专项经费近5.7万元。在“双节”来临之际，为进一步落实“困难职工助学解忧”暖心工程，推动“党员干部直接联系群众”和“结对帮扶”活动的深入持续开展，公司启动了主题为“爱心秋风情，西旅助学行”关爱助学活动，本次活动，

公司投入专项助学经费一万元。同时，公司还积极帮助困难职工申请社会助学，为4名大学生争取到每人4000元的社会助学金，极大缓解了困难职工子女就学压力，充分体现了企业“家”的温暖，弘扬了社会主义核心价值观，营造出和谐稳定的良好氛围。

## （2）年度精准扶贫概要

2017年底，公司系统在全总困难库里的人员有78人，经过2018年一年来的努力，现已有39人已经脱困出库，有19人从全总困难库降为市级困难库。2019年，我们将对剩余人员采取进一步精准帮扶，力争再实现80%人员的出库率。

## （3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	8.4
2.物资折款	万元	3.7
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	39
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	1.4
4.2 资助贫困学生人数	人	4
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
其中： 7.1 “三留守”人员投入金额	万元	1.37
7.2 帮助“三留守”人员数	人	22
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

## 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位  
不适用

## 十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、胜利饭店重建项目

2018年4月18日胜利饭店项目主体顺利封顶。截止披露日，项目已完成室外土方回填、室内砌筑及抹灰工程、正负零以下室内涂料及地上后砌墙部分涂料工程、地下室及屋面保温隔热项目及防水工程。同时完成地基与基础验收项目及部分安装工程（消防工程、电气工程、室外配电及干线、给排水工程、采暖通风工程等）。其他项目正常施工中。

### 2、迭部县扎尕那生态旅游文化发展有限公司

2018年6月14日公司召开第八届董事会2018年第一次临时会议审议通过《关于公司对外投资的议案》，同意公司与迭部县人民政府、正一信健康管理（北京）有限公司三方签署《对外投资协议》，以注册资本1000万元组建“扎尕那生态旅游文化发展有限公司”，以该项目公司作为投资主体，开发建设“迭部扎尕那生态旅游养生特色小镇项目”，发展当地生态旅游养生产业，公司持股比例为51%。董事会授权公司经营管理层签署对外投资协议并推进项目的落实。扎尕那生态旅游文化发展有限公司已于2018年7月19日完成注册登记。

### 3、关于实际控制人变更事项

2018年7月19日，公司收到控股股东西安旅游集团有限责任公司（以下简称“西旅集团”）转来公司实际控制人西安市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“西安市国资委”）《关于拟将西安旅游集团有限责任公司国有股权无偿划转给西安曲江新区管理委员会持有的通知》（市国发【2018】105号）。西安市人民政府拟将其授权西安市国资委持有的西旅集团100%国有股权无偿划转至西安曲江新区管理委员会（以下简称“曲江管委会”）。2018年9月27日，西安市国资委与曲江管委会签署了《企业国有股权无偿划转协议》。2019年3月12日，西旅集团已完成股权划转工商变更手续，公司的实际控制人由西安市国资委变更为曲江新区管委会。

### 4、收购北京畅达天下广告有限公司控股权事项

2018年8月3日，公司接控股股东西安旅游集团有限责任公司转来的西安市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收购北京畅达天下广告有限公司控股权的批复》（市国资发[2018]117号），同意公司尽快完成对北京畅达天下广告有限公司的尽职调查、资产评估、并购方案制定等相关工作，之后再履行正式审批手续。目前，关于北京畅达天下广告有限公司的尽职调查、资产评估等各项工作正在有序开展。

### 5、货币补偿协议事项

2016年12月8日，西安旅游股份有限公司所属物业管理分公司与西安市新城区解放路整体改造协调领导小组办公室就公司解放路202号房产征收事项签署《货币补偿协议》，征收补偿金额总计2,400万元人民币。该事项已经公司第八届董事会2016年第二次临时会议、2016年第四次临时股东大会审议通过。2016年12月27日，按协议约定公司收到征收人首期



货币补偿款，人民币捌佰万元整（¥8,000,000 元）。截止披露日，由于公司所征收区域正式确立为棚户区改造项目，项目主办方发生变化，相关各项工作还需协调解决，公司暂无法按照此前协议约定期限收到剩余款项。

#### 6、退回西安汇诚休闲体育有限责任公司股权转让投资收益事项

为积极推进秦岭北麓生态环境治理工作，经公司董事会同意公司将 2004 年、2006 投资西安汇诚休闲体育有限责任公司所产生的股权转让投资收益 2,487.67 万元于 2018 年 10 月 9 日予以退回。

#### 7、转让西安草堂奥特莱斯购物广场实业有限责任公司 35%股权事项

2018 年 11 月 20 日公司召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于转让西安草堂奥特莱斯购物广场实业有限责任公司股权暨关联交易的议案》，向西安旅游集团恒大置业有限公司（以下简称“恒大公司”）转让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（以下简称“奥莱公司”）35%的股权。

2018 年 12 月 21 日公司收到恒大公司支付的首笔股权转让款 8,000 万元。2018 年 12 月 24 日收到奥莱公司归还全部借款本金，同时公司转让给恒大公司 35%股权及相关事项的工商变更手续已经办理完毕。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	1,555,907	0.66%				-88,125	-88,125	1,467,782	0.62%
3、其他内资持股	1,555,907	0.66%				-88,125	-88,125	1,467,782	0.62%
其中：境内法人持股	1,341,357	0.57%				-36,550	-36,550	1,304,807	0.55%
境内自然人持股	214,550	0.09%				-51,575	-51,575	162,975	0.07%
二、无限售条件股份	235,191,994	99.34%				88,125	88,125	235,280,119	99.38%
1、人民币普通股	235,191,994	99.34%				88,125	88,125	235,280,119	99.38%
三、股份总数	236,747,901	100.00%				0	0	236,747,901	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

本报告期内，有限售条件的境内自然人持股解除限售条件流通上市，共86700股，有限售条件的境内法人持股解除限售条件流通上市，共36550股。公司高级管理人员有限售条件的境内自然人股增加35125股。故有限售条件股份减少88125股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

## 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

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	40,983	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	36,465	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	国有法人	27.29%	64,602,145	0	0	64,602,145		
西安江洋商贸公司	境内非国有法人	1.17%	2,774,977	-11900	0	2,774,977		

黄靓	境内自然人	0.89%	2,105,500	685500	0	2,105,500		
刘文其	境内自然人	0.68%	1,607,800	1562000	0	1,607,800		
张宇	境内自然人	0.66%	1,565,500	1565500	0	1,565,500		
罗军	境内自然人	0.63%	1,500,093	321600	0	1,500,093		
周景宁	境内自然人	0.54%	1,268,800	1268800	0	1,268,800		
陈丽萍	境内自然人	0.51%	1,206,100	979500	0	1,206,100		
张伍林	境内自然人	0.51%	1,198,700	1077400	0	1,198,700		
刘伟	境内自然人	0.47%	1,120,000	720000	0	1,120,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，未知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	64,602,145	人民币普通股	64,602,145					
西安江洋商贸公司	2,774,977	人民币普通股	2,774,977					
黄靓	2,105,500	人民币普通股	2,105,500					
刘文其	1,607,800	人民币普通股	1,607,800					
张宇	1,565,500	人民币普通股	1,565,500					
罗军	1,500,093	人民币普通股	1,500,093					
周景宁	1,268,800	人民币普通股	1,268,800					
陈丽萍	1,206,100	人民币普通股	1,206,100					
张伍林	1,198,700	人民币普通股	1,198,700					
刘伟	1,120,000	人民币普通股	1,120,000					
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，未知其他前十名有限售条件股东和无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
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）	无							

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

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	毋文利	1999 年 06 月 30 日	916101036280016747	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；文物仿制品、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

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

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	刘三民		73506872-7	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

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 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	57	2007年06月22日	2019年10月26日	40,800				40,800
王伟	副董事长、总经理	现任	男	48	2013年07月26日	2019年10月26日					
景英杰	董事	现任	男	49	2012年02月02日	2019年10月26日	18,000				18,000
周文芳	董事	现任	男	49	2017年07月20日	2019年10月26日					
岳福云	董事	现任	男	56	2012年02月02日	2019年10月26日	21,000				21,000
吴妍	董事	现任	女	48	2016年03月28日	2019年10月26日					
金博	独立董事	现任	男	47	2013年09月26日	2019年10月26日					
陶克俭	独立董事	现任	男	56	2015年03月24日	2019年10月26日					
李铁军	独立董事	现任	男	48	2016年10月26日	2019年10月26日					
曾进	监事会主席	现任	女	39	2012年02月02日	2019年10月26日	14,800				14,800
徐荣	监事	现任	女	42	2016年10月26日	2019年10月26日					
张婉怡	监事	现任	女	32	2016年10月26日	2019年10月26日					
巩建	党委副书记、工会主席	现任	男	56	2012年02月02日	2019年10月26日	22,300				22,300



薛虹	副总经理	现任	女	55	2012年02月02日	2019年10月26日	22,000				22,000
杨广虎	副总经理	现任	男	44	2016年10月26日	2019年10月26日					
路霞	财务总监	现任	女	45	2014年03月20日	2019年10月26日	9,200				9,200
梦蕾	董事会秘书	现任	女	44	2012年02月02日	2019年10月26日	18,000				18,000
合计	--	--	--	--	--	--	166,100	0	0		166,100

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

## 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**：硕士研究生，中共党员，高级策划师职称。曾任西安旅游集团有限责任公司投资策划部经理。现任公司董事长、党委书记。

**王伟**：本科学历，中共党员。曾任西安旅游集团有限责任公司经营管理部经理。现任公司副董事长、总经理。

**景英杰**：本科学历，中共党员，助理政工师。曾任西安旅游股份有限公司北海鼎盛长安酒店、上林宫酒店总经理、西北大酒店总经理。现任公司董事、副总经理。

**周文芳**：大专学历，中共党员。曾先后任职于西安宾馆、西宾粤菜皇海鲜鲍翅大酒楼、新文豪食宅酒店总经理、湖北晶崑国际大酒店、西安唐乐宫有限公司、西安常宁宫休闲山庄。现任西安旅游股份有限公司董事、副总经理。

**岳福云**：本科学历，会计师，曾任西安旅游股份有限公司财务总监、西安饮食股份有限公司董事、副总经理、西安旅游股份有限公司常务副总经理。现任公司董事。

**吴妍**：中共党员，本科学历，会计师。曾任西安饮食股份有限公司计划财务部副经理、西安旅游股份有限公司财务管理部副经理、经理。现任公司董事。

**金博**：硕士研究生，1997年至今，在西安工业大学担任法律系副教授，执业律师。兼任陕西省社会法学会常务理事，西安市碑林区政法委专家咨询员，陕西省侨联法律顾问团成员，陕西省高级人民法院案件质量特邀专家评查员，陕西省监察厅法律顾问。现任公司独立董事，陕西圣拓律师事务所首席律师。

**陶克俭**：中共党员，经济管理硕士研究生，法律硕士。现任公司独立董事、北京市中银（西安）律师事务所创始合伙人、主任、专职律师，陕西省法学会立法学研究会常务理事。

**李铁军**：研究生学历、经济学硕士，中国注册会计师。曾任西安投资控股有限公司财务总监，陕西和谐投资股份有限公

司副总裁，陕西明丰投资公司总经理，曾分别任贵州长征天成控股股份有限公司、西安启源机电装备股份有限公司、陕西烽火电子股份有限公司独立董事。现任公司独立董事、任教于西安交通大学、兼任陕西投资集团财务有限责任公司总经理。

**曾 进：**中共党员，研究生在读，政工师，曾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，西安旅游股份有限公司工会主席。现任公司纪委书记、监事会主席。

**徐 荣：**大专学历，中共党员，政工师。曾任关中饭店副总经理、解放饭店副总经理、西安旅游股份有限公司办公室主任，现任公司监事、党群工作部主任。

**张婉怡，**中共党员，本科学历，高级职业经理人。曾任西安旅游股份有限公司上林宫酒店总经理助理、关中大院管家，现任公司监事、酒店管理分公司副总经理兼任关中大院管家。

**巩 建：**中共党员，本科学历，高级政工师。曾任西安惠群集团公司党委书记、总经理。现任公司党委副书记、工会主席。

**薛 虹：**中共党员，本科学历。曾任西安旅游股份有限办公室主任、运营管理部经理、党委副书记、工会主席、监事会主席、副总经理等职务。现任公司副总经理。

**杨广虎：**研究生学历，高级经济师。曾任陕西长安翠华山旅游公司办公室副主任、西安翠华山旅游发展股份有限公司总经理助理兼市场部经理、西安秦岭终南山世界地质公园旅游发展有限公司总经理助理、西安翠华山旅游发展股份有限公司董事、副总经理。现任公司副总经理。

**路 震：**中共党员，本科学历，高级会计师，曾任西安旅游集团广瑞物业管理有限公司财务部经理、西安唐城集团股份有限公司财务审计部经理、财务总监。现任公司财务总监。

**梦 蕾：**本科学历，曾任公司法务专员，公司董事会办公室主任，现任公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
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
吴妍	西安旅游集团有限责任公司	审计部经理	2016年08月12日		是

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单	任期起始日	任期终止日期	在其他单位是
--------	--------	------	-------	--------	--------

名		位担任的 职务	期		否领取报酬津 贴
金博	陕西圣拓律师事务所	首席律师	2014年01月 01日		是
陶克俭	北京市中银（西安）律师事务所	主任、律师	2012年11月 01日		是
李铁军	西安交通大学	教师	1992年07月 01日		是

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	男	57	现任	37.52	否
王伟	副董事长、总 经理	男	48	现任	32.63	否
巩建	党委副书记、 工会主席	男	56	现任	22.97	否
景英杰	董事	男	49	现任	23.09	否
周文芳	董事	男	49	现任	30.61	否
岳福云	董事	男	56	现任		是
吴妍	董事	女	48	现任		是
金博	独立董事	男	47	现任	7.14	否
陶克俭	独立董事	男	56	现任	7.14	否

李铁军	独立董事	男	48	现任	7.14	否
曾进	监事会主席	女	39	现任	23.19	否
徐荣	监事	女	42	现任	12.79	否
张婉怡	监事	女	32	现任	10.97	否
薛虹	副总经理	女	55	现任	20.49	否
杨广虎	副总经理	男	44	现任	25.69	否
路霞	财务总监	女	45	现任	23.09	否
梦蕾	董事会秘书	女	43	现任	22.63	否
合计	--	--	--	--	307.09	--

公司董事、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）	453
主要子公司在职员工的数量（人）	326
在职员工的数量合计（人）	779
当期领取薪酬员工总人数（人）	779
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	141
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	441
销售人员	62
技术人员	57
财务人员	52
行政人员	167
合计	779
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	10
本科	189
大专	243
中专	175

高中及以下	162
合计	779

## 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

1、各分（子）公司按照酒店板块，旅行社板块及项目板块分别组织进行一线岗位业务技能培训；重点以营销方式、客房服务、前厅服务及后勤保卫岗位流程及业务技能为重点，实操加理论进行，公司进行监督检查培训情况。

2、继续推行“五四”接班人干部培养计划，培养储备优质干部资源，实行理论培训与轮岗计划相结合。

3、继续实施对技能人才技能培养的提升，积极参加国家职业资格考试及高级技能人才的评比。

## 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、规范性文件和《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

是  否

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
2018 年第一次临时股东大会决议公告	临时股东大会	28.80%	2018 年 01 月 04 日	2018 年 01 月 04 日	巨潮资讯网 (2018-1) 号公告

2017 年度股东大会决议公告	年度股东大会	28.46%	2018 年 04 月 20 日	2018 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 (2018-16) 号公告
2018 年第二次临时股东大会决议公告	临时股东大会	28.46%	2018 年 09 月 17 日	2018 年 09 月 17 日	巨潮资讯网 (2018-37) 号公告
:2018 年第三次临时股东大会决议公告	临时股东大会	29.50%	2018 年 11 月 20 日	2018 年 11 月 20 日	巨潮资讯网 (2018-62) 号公告
2018 年第四次临时股东大会决议公告	临时股东大会	28.46%	2018 年 12 月 07 日	2018 年 12 月 07 日	巨潮资讯网 (2018-67) 号公告

## 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及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
金博	8	7	1	0	0	否	5
陶克俭	8	8	0	0	0	否	5
李铁军	8	6	2	0	0	否	5

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

无

## 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希格玛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 2017 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 2017 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的内部控制体系，能够保证了公司财务资料的真实、合法、完整，能够保证公司的经营工作规范有序的进行，具有合法性、合理性和有效性。各项内控制度的建立和完善，为公司长期、稳定、规范、健康地发展提供了有力的保障。

2.3 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二〇一七年度、二〇一八年一季度、半年度、三季度报告的相关财务数据，同意公司制定的公司二〇一七年度、二〇一八年一季度、半年度、三季度报告全文及正文。

### 2.4 董事会审计委员会对公司进行的会计政策变更发表意见：

经第八届董事会第六次会议审议通过，公司根据财政部发布的《企业会计准则第 42 号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13 号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30 号）要求进行的会计政策变更是合理的，能够更客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。本次会计政策变更的审议和表决程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此同意公司本次会计政策变更。



经第八届董事会第九次会议审议通过，公司本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）要求进行的合理变更，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，因此同意公司本次会计政策变更。

### 3) 董事会薪酬与考核委员会履职情况

董事会薪酬与考核委员会根据公司《经营者年薪暂行规定》，结合 2017 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 2017 年度基本年薪发放情况，提出 2017 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 2017 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) 独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事勤勉尽责，认真履行法律法规和《公司章程》赋予的职责和义务，积极参加董事会、专门委员会和股东大会，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，对公司发生的需要独立董事发表意见的事项均独立、审慎地发表了意见，不受公司和控股股东的影响，切实维护了公司及中小股东的利益。独立董事在工作中保持充分的独立性，在重大决策和日常工作中发挥着重要作用。报告期内，公司独立董事对公司董事会的各项议案及公司其他事项均没有提出异议。

## 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

是  否

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	2019 年 03 月 20 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	<p>一般缺陷：错报影响或财产损失小于合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%。</p>	<p>一般控制缺陷：指除重要缺陷、重大缺陷之外的其他缺陷。重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标。重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。</p>
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，贵公司于 2018 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	2019 年 03 月 20 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 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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 03 月 18 日
审计机构名称	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	希会审字(2019)1010 号
注册会计师姓名	袁蓉、朱琳

审计报告正文

# 审计报告

西安旅游股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了西安旅游股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018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相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

#### （一）出售控股子公司西安草堂奥特莱斯购物广场实业有限责任公司35%股权投资收益的确认

##### 1. 事项描述

贵公司本期累计确认股权转让投资收益18,314.79万元，由于该事项交易重要且金额重大，我们将其列为关键审计事项。

##### 2. 审计应对

针对贵公司本期确认出售控股子公司西安草堂奥特莱斯购物广场实业有限责任公司35%股权投资收益事项，我们实施的审计程序包括：

(1) 复核出售股权的内部审批程序，以确定该业务的审批流程是否合法有效；

(2) 检查股权转让协议、收到股权转让款和取得投资收益来源的原始凭证以确定适用的企业会计准则；

(3) 就尚未收到的股权转让款向受让方进行了函证，确认了该笔交易的真实性和期末尚未收到的股权转让款的真实性；

(4) 重新计算了贵公司股权转让事项的应计收益金额，并复核了贵公司计入投资收益金额的会计记录，以确认本期投资收益金额的准确性；

(5) 就投资收益金额的计算方法，我们与管理层进行充分的讨论，以确定其确认是合理的。

## (二) 收入的确认

### 1. 事项描述

贵公司主要从事旅行社、餐饮、住宿和资产租赁业务，2018年贵公司营业收入8.85亿元，由于营业收入是贵公司关键业绩指标之一，营业收入确认是否恰当对贵公司经营成果产生很大影响，因此我们将贵公司营业收入的确认确定为关键审计事项。

### 2. 审计应对

我们对收入确认实施的相关程序包括：

(1) 对贵公司销售与收款内部控制循环进行了解并执行穿行测试，并对关键控制点执行了控制测试；

(2) 检查主要客户合同相关条款，识别与确认营业收入相关的合同条款与条件，评价公司收入确认是否符合企业会计准则要求；执行函证程序，以此确认账面收入是否正确；

(3) 采取抽样方式，检查贵公司的旅行社、餐饮住宿和资产出租收入相关的销售（服务）合同、销售发票、结算单、营业日报表、确认单、收款凭证等资料，评估营业收入的发生，对贵公司资产负债表日前后确认的营业收入，核对销售（服务）合同、销售发票、行程单、营业日报表、确认单等资料，评估营业收入的完整性；

(4) 执行分析性程序，对公司销售数量的合理性进行分析，并分析公司销售收入及毛利率变动原因。

(5) 针对资产出租业务，我们检查了相关资产出租合同，对租户进行了现场走访，对出租收入进行了询证和重新计算，复核租赁收入资金来源，核对出租收入的准确性。

## 四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中除财务报表和本审计报告以外的信息。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已经针对审计报告日前获取的其他信息执行的工作，如果我们确定该其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### **五、管理层和治理层对财务报表的责任**

贵公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

#### **六、注册会计师对财务报表审计的责任**

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行公司审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：袁蓉

(项目合伙人)

中国 西安市

中国注册会计师：朱琳

二零一九年三月十八日

## 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	486,586,409.30	246,375,763.73
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		50,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	20,658,681.34	17,368,392.85
其中：应收票据	350,000.00	1,006,000.00
应收账款	20,308,681.34	16,362,392.85
预付款项	7,499,397.04	6,587,430.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		



其他应收款	81,773,459.32	96,458,277.95
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,343,607.36	355,412,298.08
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		100,000,000.00
其他流动资产	5,962,505.74	3,931,282.36
流动资产合计	603,824,060.10	876,133,445.25
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	64,043,392.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	37,288,037.79	39,823,131.21
投资性房地产	29,159,227.65	36,640,386.55
固定资产	211,184,314.19	223,056,126.25
在建工程	178,638,606.50	131,368,357.59
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	77,810,386.12	82,144,728.09
开发支出		
商誉	255,198.61	273,725.14
长期待摊费用	161,959.65	650,217.66
递延所得税资产	6,197,880.11	12,833,033.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	604,739,002.62	526,789,706.23
资产总计	1,208,563,062.72	1,402,923,151.48
流动负债：		
短期借款	160,000,000.00	230,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	20,413,715.70	116,099,783.78
预收款项	14,401,399.03	12,861,927.09
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	27,954,399.11	23,727,464.42
应交税费	33,400,664.38	4,045,313.01
其他应付款	71,418,459.36	66,663,183.34
其中：应付利息	238,745.84	450,847.24
应付股利	700,866.62	694,898.48
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		100,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	327,588,637.58	553,397,671.64
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	7,173,500.00	3,500,000.00
长期应付职工薪酬	1,330,523.42	3,175,747.43
预计负债	493,735.88	
递延收益	1,600,000.00	23,388,503.60
递延所得税负债		563,985.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,597,759.30	30,628,236.62
负债合计	338,186,396.88	584,025,908.26
所有者权益：		
股本	236,747,901.00	236,747,901.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	394,707,209.02	394,707,209.02
减：库存股		
其他综合收益		1,691,956.77
专项储备		
盈余公积	47,528,696.69	38,350,633.58
一般风险准备		
未分配利润	191,386,978.28	104,294,027.76
归属于母公司所有者权益合计	870,370,784.99	775,791,728.13
少数股东权益	5,880.85	43,105,515.09
所有者权益合计	870,376,665.84	818,897,243.22
负债和所有者权益总计	1,208,563,062.72	1,402,923,151.48

法定代表人：谢平伟

主管会计工作负责人：路霞

会计机构负责人：刘文忠

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	459,673,977.25	199,848,157.34
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		50,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	8,421,699.05	3,382,568.62
其中：应收票据		
应收账款	8,421,699.05	3,382,568.62
预付款项	438,776.96	107,055.01
其他应收款	84,474,689.84	264,333,081.31
其中：应收利息		
应收股利		
存货	976,972.77	855,515.61
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		100,000,000.00

其他流动资产	5,915,107.43	3,874,560.55
流动资产合计	559,901,223.30	622,400,938.44
非流动资产：		
可供出售金融资产	64,043,392.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	144,680,968.41	196,930,661.83
投资性房地产	29,159,227.65	36,640,386.55
固定资产	182,328,040.30	189,646,284.02
在建工程	178,638,606.50	131,368,357.59
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	48,904,284.90	51,869,765.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	126,230.99	285,997.43
递延所得税资产	5,814,352.27	6,875,289.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	653,695,103.02	613,616,742.03
资产总计	1,213,596,326.32	1,236,017,680.47
流动负债：		
短期借款	160,000,000.00	230,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	9,973,131.87	9,250,539.81
预收款项	3,595,654.71	3,556,883.77
应付职工薪酬	25,595,916.37	20,289,014.99
应交税费	32,407,910.94	2,184,034.88
其他应付款	52,243,352.80	40,690,103.66
其中：应付利息	238,745.84	450,847.24
应付股利	700,866.62	694,898.48
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		100,000,000.00

其他流动负债		
流动负债合计	283,815,966.69	405,970,577.11
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	7,173,500.00	3,500,000.00
长期应付职工薪酬	1,330,523.42	3,175,747.43
预计负债	493,735.88	
递延收益	1,600,000.00	1,600,000.00
递延所得税负债		563,985.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,597,759.30	8,839,733.02
负债合计	294,413,725.99	414,810,310.13
所有者权益：		
股本	236,747,901.00	236,747,901.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	394,404,756.37	394,404,756.37
减：库存股		
其他综合收益		1,691,956.77
专项储备		
盈余公积	47,528,696.69	38,350,633.58
未分配利润	240,501,246.27	150,012,122.62
所有者权益合计	919,182,600.33	821,207,370.34
负债和所有者权益总计	1,213,596,326.32	1,236,017,680.47

## 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	885,848,812.31	729,728,210.47
其中：营业收入	885,848,812.31	729,728,210.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	928,961,608.96	777,149,135.36
其中：营业成本	829,478,735.17	681,613,099.82
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,280,664.90	6,045,400.17
销售费用	39,210,286.17	37,669,183.74
管理费用	40,745,330.41	35,968,697.91
研发费用		
财务费用	10,103,203.54	14,768,406.92
其中：利息费用	10,384,559.44	17,380,392.37
利息收入	831,948.48	3,134,651.89
资产减值损失	2,143,388.77	1,084,346.80
加：其他收益	791,614.18	1,464,605.96
投资收益（损失以“-”号填列）	188,897,270.23	27,089,440.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-772,886.94	2,705,183.52
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号		

填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-1,335,630.78	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	145,240,456.98	-18,866,878.28
加:营业外收入	44,100.00	144,986.54
减:营业外支出	30,607,322.25	1,748,926.99
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	114,677,234.73	-20,470,818.73
减:所得税费用	28,260,677.96	-345,563.16
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	86,416,556.77	-20,125,255.57
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	86,416,556.77	-20,125,255.57
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
归属于母公司所有者的净利润	96,271,013.63	-18,562,306.89
少数股东损益	-9,854,456.86	-1,562,948.68
六、其他综合收益的税后净额	-1,691,956.77	-1,595,931.22
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,691,956.77	-1,595,931.22
(一)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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-1,691,956.77	-1,595,931.22
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-1,691,956.77	-1,595,931.22
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	84,724,600.00	-21,721,186.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	94,579,056.86	-20,158,238.11
归属于少数股东的综合收益总额	-9,854,456.86	-1,562,948.68
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4066	-0.0784
（二）稀释每股收益	0.4066	-0.0784

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：谢平伟

主管会计工作负责人：路霞

会计机构负责人：刘文忠

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	107,692,647.01	59,660,197.18
减：营业成本	40,183,453.36	31,977,623.32
税金及附加	5,589,448.52	4,389,302.02
销售费用	20,293,806.29	16,256,983.72
管理费用	30,019,826.42	24,426,610.51
研发费用		
财务费用	8,399,390.02	14,790,064.67
其中：利息费用	8,600,199.96	17,380,392.37
利息收入	625,477.29	2,943,182.98
资产减值损失	1,081,453.05	985,942.11
加：其他收益	60,657.00	282,500.00
投资收益（损失以“－”号填列）	160,123,154.65	27,089,440.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-772,886.94	2,705,183.52
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		



资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,292,037.46	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	161,017,043.54	-5,794,388.52
加：营业外收入	3,600.00	144,965.15
减：营业外支出	30,543,743.13	1,461,103.31
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	130,476,900.41	-7,110,526.68
减：所得税费用	30,809,713.65	776,028.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	99,667,186.76	-7,886,555.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	99,667,186.76	-7,886,555.64
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-1,691,956.77	-1,595,931.22
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-1,691,956.77	-1,595,931.22
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-1,691,956.77	-1,595,931.22
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	97,975,229.99	-9,482,486.86
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	693,429,357.03	735,339,304.58
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	27,913,371.93	24,122,208.01
经营活动现金流入小计	721,342,728.96	759,461,512.59
购买商品、接受劳务支付的现金	662,433,154.15	770,863,508.41
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	60,438,899.54	58,709,876.31

现金		
支付的各项税费	12,175,665.43	18,134,339.46
支付其他与经营活动有关的现金	47,904,891.91	52,344,289.16
经营活动现金流出小计	782,952,611.03	900,052,013.34
经营活动产生的现金流量净额	-61,609,882.07	-140,590,500.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	150,000,000.00	800,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,472,329.59	24,384,257.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,787.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	79,171,435.40	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	235,643,764.99	824,388,044.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,782,345.81	132,743,975.54
投资支付的现金		360,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	55,782,345.81	492,743,975.54
投资活动产生的现金流量净额	179,861,419.18	331,644,068.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	220,000,000.00	380,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	303,560,291.07	
筹资活动现金流入小计	523,560,291.07	380,000,000.00
偿还债务支付的现金	390,000,000.00	350,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,812,301.36	22,001,884.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	398,812,301.36	372,001,884.94
筹资活动产生的现金流量净额	124,747,989.71	7,998,115.06
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	242,999,526.82	199,051,683.25
加：期初现金及现金等价物余额	239,144,702.15	40,093,018.90
六、期末现金及现金等价物余额	482,144,228.97	239,144,702.15

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	70,468,087.89	58,906,279.42
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	298,422,199.15	4,707,827.50
经营活动现金流入小计	368,890,287.04	63,614,106.92
购买商品、接受劳务支付的现金	22,023,980.37	16,164,071.06
支付给职工以及为职工支付的现金	40,168,937.25	37,890,496.72
支付的各项税费	6,727,361.77	12,523,377.10
支付其他与经营活动有关的现金	39,326,970.16	31,355,725.23
经营活动现金流出小计	108,247,249.55	97,933,670.11
经营活动产生的现金流量净额	260,643,037.49	-34,319,563.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	150,000,000.00	800,000,000.00

取得投资收益收到的现金	6,472,329.59	24,384,257.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,787.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	80,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	236,472,329.59	824,388,044.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,779,945.81	132,662,559.54
投资支付的现金		360,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		135,668,116.00
投资活动现金流出小计	55,779,945.81	628,330,675.54
投资活动产生的现金流量净额	180,692,383.78	196,057,368.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	220,000,000.00	380,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	220,000,000.00	380,000,000.00
偿还债务支付的现金	390,000,000.00	350,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,812,301.36	22,001,884.94
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	398,812,301.36	372,001,884.94
筹资活动产生的现金流量净额	-178,812,301.36	7,998,115.06
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	262,523,119.91	169,735,920.81
加：期初现金及现金等价物余额	197,150,857.34	27,414,936.53
六、期末现金及现金等价物余额	459,673,977.25	197,150,857.34

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

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	236,747,901.00				394,707,209.02		1,691,956.77		38,350,633.58		104,294,027.76	43,105,515.09	818,897,243.22
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	236,747,901.00				394,707,209.02		1,691,956.77		38,350,633.58		104,294,027.76	43,105,515.09	818,897,243.22
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)							-1,691,956.77		9,178,063.11		87,092,950.52	-43,099,634.24	51,479,422.62
(一) 综合收益总额							-1,691,956.77				96,271,013.63	-9,854,456.86	84,724,600.00
(二) 所有者投入和减少资本												-33,245,177.38	-33,245,177.38
1. 所有者投入的普通股													
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											-33,245,177.38	-33,245,177.38		
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积											9,178,063.11	-9,178,063.11		
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. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 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				394,707,209.02						47,528,696.69	191,386,978.28	5,880.85	870,376,665.84

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	236,747,901.00				394,707,209.02		3,287,887.99		38,350,633.58		127,591,292.67	44,668,463.77	845,353,388.03
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	236,747,901.00				394,707,209.02		3,287,887.99		38,350,633.58		127,591,292.67	44,668,463.77	845,353,388.03
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							-1,595,931.22				-23,297,264.91	-1,562,948.68	-26,456,144.81
(一) 综合收益总额							-1,595,931.22				-18,562,306.89	-1,562,948.68	-21,721,186.79
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													



3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配										-4,734,958.02		-4,734,958.02	
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-4,734,958.02		-4,734,958.02	
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 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				394,707,209.02		1,691,956.77		38,350,633.58		104,294,027.76	43,105,515.09	818,897,243.22

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

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	236,747,901.00				394,404,756.37		1,691,956.77		38,350,633.58	150,012,122.62	821,207,370.34
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	236,747,901.00				394,404,756.37		1,691,956.77		38,350,633.58	150,012,122.62	821,207,370.34
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							-1,691,956.77		9,178,063.11	90,489,123.65	97,975,229.99
(一) 综合收益总额							-1,691,956.77			99,667,186.76	97,975,229.99
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											

4. 其他										
(三) 利润分配								9,178,063.11	-9,178,063.11	
1. 提取盈余公积								9,178,063.11	-9,178,063.11	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 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			394,404,756.37				47,528,696.69	240,501,246.27	919,182,600.33

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	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	236,747,901.00				394,404,756.37		3,287,887.99		38,350,633.58	162,633,636.28	835,424,815.22
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	236,747,901.00				394,404,756.37		3,287,887.99		38,350,633.58	162,633,636.28	835,424,815.22
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)							-1,595,931.22			-12,621,513.66	-14,217,444.88
(一) 综合收益总额							-1,595,931.22			-7,886,555.64	-9,482,486.86
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-4,734,958.02	-4,734,958.02

1. 提取盈余公积										
2. 对所有者（或股东）的分配									-4,734,958.02	-4,734,958.02
3. 其他										
（四）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 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			394,404,756.37		1,691,956.77		38,350,633.58	150,012,122.62	821,207,370.34

### 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。公司现持有统一社会信用代码为91610103294241490X的营业执照，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1,519,357股，无限售条件的流通股份A股235,228,544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。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。

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),停车服务(限分支机构经营),劳务派遣(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2019年3月18日第八届董事会第十次会议批准对外报出。

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

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2、持续经营

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

### 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据企业会计准则制定了公司的坏账准备、固定资产折旧等重要的会计政策和会计估计。

## 1、遵循企业会计准则的声明

本公司财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2018年12月31日财务状况以及2018年度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

本公司的营业周期是指公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间，具体周期根据开发项目情况确定，并以其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

对同一控制下的企业合并，合并方取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不一致而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额），与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。被合并方在合并前实现的净利润，纳入合并利润表，在合并利润表中单列项目反映，为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

### 2. 非同一控制下企业合并

非同一控制下的企业合并，合并成本为公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值以及企业合并中发生的各项直接费用之和。

公司对购买方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，按成本扣除累计减值准备后的金额计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（指本公司控制的主体，包含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等，下同）均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会

计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整，或者要求子公司按照本公司的会计政策另行编制财务报表。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，该余额冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时应对对比较报表的相关项目进行调整；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并或其他方式增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时应对对比较报表的相关项目进行调整。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

## 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。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

### 2. 共同经营参与方的会计处理

合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- 1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- 2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- 3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- 4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- 5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

### 3. 合营企业的会计处理

按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。



## 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、应收票据及应收账款****(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 200 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
单项金额重大并单独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

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—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 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、持有待售资产

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售的资产：

1. 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

2. 出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

### 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》的有关规定进行会计处理。

##### (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	0-5	33.33—1.83
通用设备	年限平均法	2—22	0-5	50.00—4.32
专用设备	年限平均法	5—20	0-5	20.00—4.75
运输工具	年限平均法	2—12	0-5	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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

## 20、油气资产

## 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	权证规定的受益期限
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

本公司按照金融工具准则的规定，根据所发行优先股、永续债等金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具：

1. 符合下列条件之一，将发行的金融工具分类为金融负债：

(1) 向其他方交付现金或其他金融资产合同义务；

(2) 在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债合同义务；

(3) 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具；

(4) 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

2. 同时满足下列条件的，将发行的金融工具分类为权益工具：

(1) 该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

(2) 将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，企业只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

3. 会计处理方法

本公司以所发行金融工具的分类为基础，确定该工具利息支出或股利分配等的会计处理。对于归类为权益工具的金融工具，无论其名称中是否包含“债”，其利息支出或股利分配都作为本公司（发行企业）的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理，手续费、佣金等交易费用从权益中扣除；对于归类为金融负债的金融工具，无论其名称中是否包含“股”，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，除符合资本化条件的借款费用以外，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益，手续费、佣金等交易费用计入所发行工具的初始计量金额。

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

## 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的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

### 2. 与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。用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

与公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收入。

## 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

## 33、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。	第八届董事会第六次会议审议通过	

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 20,658,681.34 元，上期金额 17,368,392.85 元。
资产负债表中“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”合并列示为“其他应收款”	“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”合并列示为“其他应收款”，本期金额 81,773,459.32 元，上期金额



	96,458,277.95元。
资产负债表中“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”	“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额20,413,715.70元，上期金额116,099,783.78元。
资产负债表中“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”合并列示为“其他应付款”	“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”合并列示为“其他应付款”，本期金额71,418,459.36元，上期金额66,663,183.34元。
资产负债表中“固定资产清理”并入“固定资产”列示	“固定资产清理”并入“固定资产”列示，本期和上期均无余额。
资产负债表中“工程物资”并入“在建工程”列示	“工程物资”并入“在建工程”列示，本期和上期均无余额。
资产负债表中“专项应付款”并入“长期应付款”列示	“专项应付款”并入“长期应付款”列示，本期金额7,173,500.00元，上期金额3,500,000.00元。
利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示	将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示，本期及上期均无发生。
利润表中财务费用项下新设“其中：利息费用和利息收入项目”	
所有者者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。	所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目，本期及上期均无发生。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 34、其他

## 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	3%、5%、6%、10%、11%、16%、17%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、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

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	239,587.84	229,212.93
银行存款	481,904,641.13	238,915,489.22
其他货币资金	4,442,180.33	7,231,061.58
合计	486,586,409.30	246,375,763.73

其他说明

1. 期末其他货币资金中按照规定专户存储的旅游保证金4,442,180.33元。
2. 期末货币资金除其他货币资金外不存在抵押、质押、冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。
3. 期末货币资金较期初增加240,210,645.57元，增幅97.50%，主要系公司收回前期购买的理财产品和股权转让款增加所致。

### 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
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		50,000,000.00
其他		50,000,000.00
合计		50,000,000.00

其他说明：

注：本期收回购买的无固定期限的大唐财富唐诚现金管理1号投资基金。

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

#### 4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	350,000.00	1,006,000.00
应收账款	20,308,681.34	16,362,392.85
合计	20,658,681.34	17,368,392.85

##### (1) 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
银行承兑票据	350,000.00	
商业承兑票据		1,006,000.00
合计	350,000.00	1,006,000.00

###### 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

其他说明

- (1) 期末无已质押的应收票据。
- (2) 期末无已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据。
- (3) 期末无因出票人未履约而转为应收账款的票据。

##### (2) 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	22,048,902.07	84.87%	1,740,207.3	7.89%	20,308,681.34	17,512,407.21	79.81%	1,150,014.36	6.57%	16,362,392.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,929,300.25	15.13%	3,929,300.25	100.00%		4,429,524.10	20.19%	4,429,524.10	100.00%	
合计	25,978,202.32	100.00%	5,669,520.98	21.82%	20,308,681.34	21,941,931.31	100.00%	5,579,538.46	25.43%	16,362,392.85

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 年以内小计	20,766,089.90	1,038,304.50	5.00%
1 至 2 年	380,787.44	38,078.74	10.00%
2 至 3 年	173,325.00	25,998.75	15.00%
3 至 4 年	130,692.51	65,346.26	50.00%
4 至 5 年	127,573.70	102,058.96	80.00%
5 年以上	470,433.52	470,433.52	100.00%
合计	22,048,902.07	1,740,220.73	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## 2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 89,982.52 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## 3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

## 4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
西安市长安区滦镇街道办事处	3,346,355.00	12.88	167,317.75
孙鹏	2,806,197.74	10.80	140,309.89
马录退	1,225,000.00	4.72	61,250.00
付彧	1,091,088.54	4.20	54,554.43
中共陕西省委对外宣传办	788,000.00	3.03	39,400.00
合计	9,256,641.28	35.63	462,832.07

## 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

其他说明：

## 5、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	7,346,458.53	97.96%	5,971,218.92	90.65%

1 至 2 年	5,545.81	0.07%	596,211.36	9.05%
2 至 3 年	147,392.70	1.97%	20,000.00	0.30%
合计	7,499,397.04	--	6,587,430.28	--

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：

## (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 (%)
中国东方航空股份有限公司西北分公司	546,050.00	7.28
兵马俑	475,360.00	6.34
张兴科	284,400.00	3.79
西安豪享来投资控股有限公司豪享来温德姆至尊酒店	262,761.00	3.50
西安零公里旅游项目开发有限公司	130,000.00	1.73
合计	1,698,571.00	22.65

其他说明：

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	81,773,459.32	96,458,277.95
合计	81,773,459.32	96,458,277.95

### (1) 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

单位：元

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

### (2) 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
------------	------	----	--------	--------------

**(3) 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	85,253,876.33	92.96%	3,480,417.01	4.08%	81,773,459.32	98,717,678.06	93.71%	2,259,400.11	2.29%	96,458,277.95
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	6,455,493.96	7.04%	6,455,493.96	100.00%		6,628,938.71	6.29%	6,628,938.71	100.00%	
合计	91,709,370.29	100.00%	9,935,910.97	10.83%	81,773,459.32	105,346,616.77	100.00%	8,888,338.82	8.44%	96,458,277.95

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 年以内小计	4,569,016.22	228,450.81	5.00%
1 至 2 年	3,492,891.13	349,289.12	10.00%
2 至 3 年	16,603,386.63	2,490,507.99	15.00%
3 至 4 年	36,907.13	18,453.57	50.00%



4 至 5 年	65,198.50	52,158.80	80.00%
5 年以上	341,556.72	341,556.72	100.00%
合计	25,108,956.33	3,480,417.01	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
集团关联方往来、政府类保证金押金组合	60,144,920.00		单独测试无特别风险的不计提
小 计	60,144,920.00		

#### 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 1,047,572.15 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

#### 3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

#### 4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	3,648,162.44	9,459,500.78
应收暂付款	5,288,139.32	2,674,126.22
往来款项	5,884,638.44	4,183,377.31

购地保证金		72,872,912.00
拆迁补偿款	16,000,000.00	16,000,000.00
股权转让款	60,094,920.00	
其他	793,510.09	156,700.46
合计	91,709,370.29	105,346,616.77

## 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
西安旅游集团恒大置业有限公司	股权转让款	60,094,920.00	1年以内	65.53%	
西安市新城区解放路整体改造建设领导小组	拆迁补偿款	16,000,000.00	2-3年	17.45%	2,400,000.00
珠海市工业置业开发公司	往来款	2,044,053.44	5年以上	2.23%	2,044,053.44
陕西凤鸣中天文化传媒有限公司	暂付款	1,700,000.00	1-2年、2-3年	1.85%	170,751.13
陈勇	往来款	1,395,077.36	1-2年	1.52%	139,507.74
合计	--	81,234,050.80	--	88.58%	4,754,312.31

## 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

公司本期无涉及政府补助的其他应收款。

## 7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

公司本期无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

公司本期无因转移其他应收款且继续涉入形成的资产或负债。

## 7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

是

**(1) 存货分类**

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号—上市公司从事房地产业务》的披露要求

按性质分类：

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
开发成本				354,411,620.27		354,411,620.27
开发产品	284,802.95		284,802.95	284,802.95		284,802.95
原材料	656,283.64	346,187.13	310,096.51	648,892.37	346,187.13	302,705.24
库存商品	238,398.16	59,041.23	179,356.93	240,316.12	59,041.23	181,274.89
低值易耗品	569,350.97		569,350.97	231,894.73		231,894.73
合计	1,748,835.72	405,228.36	1,343,607.36	355,817,526.44	405,228.36	355,412,298.08

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位：元

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初余额	本期转入开发产品	本期其他减少金额	本期（开发成本）增加	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位：元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额
西旅国际中心	2010年12月30日	284,802.95			284,802.95		
合计	--	284,802.95			284,802.95		

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

**(2) 存货跌价准备**

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

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	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		
库存商品	59,041.23					59,041.23	
原材料	346,187.13					346,187.13	
合计	405,228.36					405,228.36	--

按主要项目分类：

单位：元

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

**(3) 存货期末余额中利息资本化率的情况****(4) 存货受限情况**

按项目披露受限存货情况：

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	受限原因
------	------	------	------

**(5) 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
----	----

其他说明：

期末存货较期初减少了354,068,690.72元，主要系公司出售子公司奥莱公司股权所致。

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

**8、持有待售资产**

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

其他说明：

**9、一年内到期的非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品		100,000,000.00
其他		
合计		100,000,000.00

其他说明：

注：公司本期收回购买的北京德泉财富投资基金有限公司丽彩万达广场私募基金10,000万元，期限自2016年12月26日至2018年8月1日。

**10、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		
预缴税费		3,931,282.36
待抵扣增值税进项税	5,962,505.74	
合计	5,962,505.74	3,931,282.36

其他说明：

**11、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末余额			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：	64,118,392.00	75,000.00	64,043,392.00	75,000.00	75,000.00	
按成本计量的	64,118,392.00	75,000.00	64,043,392.00	75,000.00	75,000.00	
合计	64,118,392.00	75,000.00	64,043,392.00	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		
草堂奥 莱		64,043,3 92.00		64,043,3 92.00					16.00%	
中国改 革实业 股份有 限公司	75,000.0 0			75,000.0 0	75,000.0 0			75,000.0 0		
合计	75,000.0 0	64,043,3 92.00		64,118,3 92.00	75,000.0 0			75,000.0 0	--	

## (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
期初已计提减值余额	75,000.00			75,000.00
期末已计提减值余额	75,000.00			75,000.00

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

单位：元

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

## 12、持有至到期投资

## (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			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

## 13、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

## 14、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	39,096,512.80			-293,975.83	-2,255,942.36						36,546,594.61	
西安西旅创新投资管理有限公司	726,618.41			14,824.77							741,443.18	
小计	39,823,131.21			-279,151.06	-2,255,942.36						37,288,037.79	
合计	39,823,131.21			-279,151.06	-2,255,942.36						37,288,037.79	

## 15、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	49,696,035.99			49,696,035.99
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	7,514,130.19			7,514,130.19
(1) 处置				
(2) 其他转出	7,514,130.19			7,514,130.19
4.期末余额	42,181,905.80			42,181,905.80
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	13,055,649.44			13,055,649.44
2.本期增加金额	1,404,868.68			1,404,868.68
(1) 计提或摊销	1,404,868.68			1,404,868.68
3.本期减少金额	1,437,839.97			1,437,839.97
(1) 处置				
(2) 其他转出	1,437,839.97			1,437,839.97
4.期末余额	13,022,678.15			13,022,678.15
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提	29,159,227.65			29,159,227.65



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	29,159,227.65			29,159,227.65
2.期初账面价值	36,640,386.55			36,640,386.55

### (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	22,946,761.57	正在办理过程中

其他说明

本期减少的投资性房地产是小寨饭店房产由出租转为自用。

## 16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	211,184,314.19	223,056,126.25
合计	211,184,314.19	223,056,126.25

### (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	296,160,271.60	43,638,831.29	4,724,348.63	45,489,937.88	390,013,389.40
2.本期增加金额	6,705,529.49	1,515,135.08	-168,426.57	-118,677.00	7,933,561.00

(1) 购置		665,430.81			665,430.81
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
(4) 资产类别变动	6,705,529.49	849,704.27	-168,426.57	-118,677.00	7,268,130.19
3.本期减少金额	2,639,160.00	7,044,305.65			9,683,465.65
(1) 处置或报废	2,639,160.00	7,044,305.65			9,683,465.65
4.期末余额	300,226,641.09	38,109,660.72	4,555,922.06	45,371,260.88	388,263,484.75
二、累计折旧					
1.期初余额	107,380,707.14	34,610,759.00	3,719,436.82	20,892,063.49	166,602,966.45
2.本期增加金额	11,400,623.66	2,459,121.04	305,012.18	1,356,974.44	15,521,731.32
(1) 计提	9,214,169.50	2,755,616.55	341,228.75	1,928,676.79	14,239,691.59
(2) 资产类别变动	2,186,454.16	-296,495.51	-36,216.57	-571,702.35	1,282,039.73
3.本期减少金额	813,756.06	5,477,147.11			6,290,903.17
(1) 处置或报废	813,756.06	5,477,147.11			6,290,903.17
(2) 资产类别变动					
4.期末余额	117,967,574.74	31,592,732.93	4,024,449.00	22,249,037.93	175,833,794.60
三、减值准备		354,296.70			354,296.70
1.期初余额	891,079.26				891,079.26
2.本期增加金额	891,079.26				891,079.26
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					

4.期末余额	891,079.26	354,296.70			1,245,375.96
四、账面价值					
1.期末账面价值	181,367,987.09	6,162,631.09	531,473.06	23,122,222.95	211,184,314.19
2.期初账面价值	188,779,564.46	8,673,775.59	1,004,911.81	24,597,874.39	223,056,126.25

**(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
房屋及建筑物	3,450,996.81	430,296.30		3,030,700.51	

**(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
解放饭店房产	20,723,011.78
西北大酒店	22,447,323.02
关中客栈	4,265,431.98
新光华酒店	5,747,015.19
照相馆之东大街资产	200,521.86
小 计	53,383,303.83

**(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	65,805,794.87	正在办理过程中

**(6) 固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

### 17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	178,638,606.50	131,368,357.59
合计	178,638,606.50	131,368,357.59

#### (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	178,638,606.50		178,638,606.50	131,368,357.59		131,368,357.59
合计	178,638,606.50		178,638,606.50	131,368,357.59		131,368,357.59

#### (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	310,000.00	131,368,357.59	47,270,248.91			178,638,606.50	57.42%	57.42				募股资金
合计	310,000.00	131,368,357.59	47,270,248.91			178,638,606.50	--	--				--

#### (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
----	--------	------

其他说明

**(4) 工程物资**

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

**18、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**19、油气资产** 适用  不适用**20、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	108,059,963.73			4,069,228.59	112,129,192.32
2.本期增加金额	-108,352.80				-108,352.80
(1) 购置	-108,352.80				-108,352.80
(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	107,951,610.93			4,069,228.59	112,020,839.52
二、累计摊销					
1.期初余额	27,880,807.16			2,103,657.07	29,984,464.23
2.本期增加 金额	3,646,177.48			579,811.69	4,225,989.17
(1) 计提	3,646,177.48			579,811.69	4,225,989.17
3.本期减少 金额					
(1) 处置					
4.期末余额	31,526,984.64			2,683,468.76	34,210,453.40
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	76,424,626.29			1,385,759.83	77,810,386.12
2.期初账面 价值	80,179,156.57			1,965,571.52	82,144,728.09

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。

## (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
----	------	------------

其他说明：

本期减少系因税务局退回契税。

## 21、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
----	------	--------	--------	------

## 22、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	273,725.14		18,526.53	255,198.61

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-----------------	------	------	------	------

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

## 23、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	650,217.66	471,021.06	865,240.57	94,038.50	161,959.65
合计	650,217.66	471,021.06	865,240.57	94,038.50	161,959.65

## 24、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	5,640,255.95	1,410,063.99	5,567,079.72	1,391,769.94
应付职工薪酬	17,551,264.49	4,387,816.12	21,925,704.37	5,481,426.09
递延收益	1,600,000.00	400,000.00	23,388,503.60	5,847,125.90
计提未付费用			450,847.24	112,711.81
合计	24,791,520.44	6,197,880.11	51,332,134.93	12,833,033.74

## (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
权益法下被投资单位 其他综合收益变动享 有份额			563,985.59	2,255,942.36
合计			563,985.59	2,255,942.36

## (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 债期末互抵金额	抵销后递延所得税资 产或负债期末余额	递延所得税资产和负 债期初互抵金额	抵销后递延所得税资 产或负债期初余额
递延所得税资产		6,197,880.11		12,833,033.74
递延所得税负债				563,985.59

## (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	13,239,479.17	12,990,663.87
资产减值准备	2,524,804.31	199,171.53
合计	15,764,283.48	13,189,835.40



## (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
2018 年		6,634,176.12	
2019 年	8,729,108.17	8,729,108.17	
2020 年	7,978,382.18	7,978,382.18	
2021 年	7,970,995.25	7,970,995.25	
2022 年	20,649,993.75	20,649,993.75	
2023 年	7,640,646.28		
合计	52,969,125.63	51,962,655.47	--

## 25、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

## 26、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	160,000,000.00	230,000,000.00
合计	160,000,000.00	230,000,000.00

## (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

## 27、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

## 28、衍生金融负债

适用  不适用

**29、应付票据及应付账款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	20,413,715.70	116,099,783.78
合计	20,413,715.70	116,099,783.78

**(1) 应付票据分类列示**

单位：元

种类	期末余额	期初余额

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

**(2) 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	14,994,218.56	14,750,953.65
应付长期资产购建款	5,419,497.14	101,348,830.13
合计	20,413,715.70	116,099,783.78

**(3) 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
西旅国际项目工程款	5,405,175.16	工程尾款
合计	5,405,175.16	--

其他说明：

期末应付账款较期初减少95,686,068.08元，减少了82.42%，主要系奥莱公司应付工程款减少所致。

**30、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	14,401,399.03	12,861,927.09
合计	14,401,399.03	12,861,927.09

## (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
----	----

## 31、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	18,467,890.74	54,558,340.34	50,281,210.17	22,745,020.91
二、离职后福利-设定提存计划	644,204.37	8,652,145.87	8,786,066.20	510,284.04
三、辞退福利	4,615,369.31	2,138,561.25	2,054,836.40	4,699,094.16
合计	23,727,464.42	65,349,047.46	61,122,112.77	27,954,399.11

## (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	16,607,175.65	45,039,998.92	41,002,641.81	20,644,532.76
2、职工福利费		3,071,169.56	3,071,169.56	
3、社会保险费	16,210.30	3,598,002.48	3,608,963.24	5,249.54
其中：医疗保险费	13,587.67	3,310,797.85	3,321,758.61	2,626.91
工伤保险费	2,622.63	155,504.75	155,504.75	2,622.63
生育保险费		131,699.88	131,699.88	
4、住房公积金	932,836.38	1,702,474.77	1,856,617.45	778,693.70
5、工会经费和职工教育经费	911,668.41	1,146,694.61	741,818.11	1,316,544.91
合计	18,467,890.74	54,558,340.34	50,281,210.17	22,745,020.91

**(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	632,019.47	8,302,590.72	8,435,961.62	498,648.57
2、失业保险费	12,184.90	349,555.15	350,104.58	11,635.47
合计	644,204.37	8,652,145.87	8,786,066.20	510,284.04

**32、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	833,901.47	241,023.21
企业所得税	28,525,281.27	906,695.37
个人所得税	505,805.95	514,282.42
城市维护建设税	65,034.80	33,021.92
营业税		125.10
房产税	2,292,910.10	1,201,020.39
土地使用税	840,761.39	974,987.82
教育费附加	28,438.30	11,151.83
地方教育附加	18,383.01	9,044.82
水利建设基金	29,500.91	3,692.02
印花税	257,100.16	146,721.09
帮困基金	3,547.02	3,547.02
合计	33,400,664.38	4,045,313.01

其他说明：

注：期末应交税费较期初增加31,105,351.37元，主要系企业所得税增加所致。

**33、其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	238,745.84	450,847.24
应付股利	700,866.62	694,898.48
其他应付款	70,478,846.90	65,517,437.62
合计	71,418,459.36	66,663,183.34

**(1) 应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		145,138.89
短期借款应付利息	238,745.84	305,708.35
合计	238,745.84	450,847.24

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

**(2) 应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	700,866.62	694,898.48
合计	700,866.62	694,898.48

**(3) 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	19,675,157.59	16,554,169.59
往来款项	23,935,423.73	25,932,478.39
应付暂收款	25,669,642.20	22,437,778.81
其他	1,198,623.38	593,010.83
合计	70,478,846.90	65,517,437.62

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	5,121,104.59	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
西安现代农业综合开发总公司	1,190,254.08	未结算
西安惠群集团公司	1,000,000.00	应付暂收款
冯志琪	875,000.00	未到期的押金
北柳巷改造押金	800,000.00	押金

北海清算转回	591,509.59	应付暂收款
合计	10,797,360.62	--

### 34、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

### 35、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		100,000,000.00
合计		100,000,000.00

### 36、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
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

### 37、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

### 38、应付债券

#### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

(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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

39、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专项应付款	7,173,500.00	3,500,000.00
合计	7,173,500.00	3,500,000.00

(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

(2) 专项应付款

单位：人民币元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
三供一业		3,673,500.00		3,673,500.00	
胜利饭店重建项目	3,500,000.00			3,500,000.00	
合计	3,500,000.00	3,673,500.00		7,173,500.00	--

其他说明：

注：根据西安市政办发（2017）48号文件精神，本公司已签署协议将所属职工家属区供水、供电、供热（供气）及物业管理（简称三供一业）进行移交，本公司计提“三供一业”经费3,673,500.00元。

#### 40、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	1,330,523.42	3,175,747.43
合计	1,330,523.42	3,175,747.43

##### (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
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

#### 41、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	493,735.88		
合计	493,735.88		--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注：其他是指公司未实缴出资，根据《公司法》规定，本期承担迭部县扎尕那生态旅游文化发展有限公司的经营亏损。

#### 42、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	23,388,503.60		21,788,503.60	1,600,000.00	
合计	23,388,503.60		21,788,503.60	1,600,000.00	--



涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	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
奥莱公司土地出让金补贴款	20,388,503.60					20,388,503.60		与资产相关
户县财政局草堂奥莱项目资金拨款	1,400,000.00					1,400,000.00		与资产相关
	23,388,503.60					21,788,503.60	1,600,000.00	

## 43、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

## 44、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	236,747,901.00						236,747,901.00

其他说明：

注：本期公司有限售条件股份转为流通股36,550股（元）。

#### 45、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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

#### 46、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）	393,690,920.84			393,690,920.84
其他资本公积	1,016,288.18			1,016,288.18
合计	394,707,209.02			394,707,209.02

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 47、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 48、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	
二、将重分类进损益的其他综合收益	1,691,956.77	-2,255,942.36		-563,985.59	-1,691,956.77		
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	1,691,956.77	-2,255,942.36		-563,985.59	-1,691,956.77		
其他综合收益合计	1,691,956.77	-2,255,942.36		-563,985.59	-1,691,956.77		

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

注：其他综合收益系公司联营企业西安红土创新投资有限公司因可供出售金融资产公允价值变动损益增加其他综合收益，公司按照投资比例计算享有的份额。

#### 49、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
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 50、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	32,946,959.58	9,178,063.11		42,125,022.69
任意盈余公积	5,403,674.00			5,403,674.00
合计	38,350,633.58	9,178,063.11		47,528,696.69

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 51、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	104,294,027.76	127,591,292.67
调整后期初未分配利润	104,294,027.76	127,591,292.67
加：本期归属于母公司所有者的净利润	96,271,013.63	-18,562,306.89
减：提取法定盈余公积	9,178,063.11	
应付普通股股利		4,734,958.02
期末未分配利润	191,386,978.28	104,294,027.76

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。

**52、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	885,848,812.31	829,478,735.17	729,728,210.47	681,613,099.82
合计	885,848,812.31	829,478,735.17	729,728,210.47	681,613,099.82

**53、税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	343,371.70	273,644.18
教育费附加	150,533.81	117,764.27
资源税	15.06	
房产税	5,253,519.04	4,090,751.58
土地使用税	1,142,351.10	1,137,750.03
车船使用税	8,880.00	5,810.00
印花税	283,421.97	341,454.15
地方教育费附加	98,572.22	78,225.96
合计	7,280,664.90	6,045,400.17

其他说明：

**54、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	26,046,334.76	23,150,708.99
折旧费及摊销	7,111,759.43	5,727,996.99
修理费		1,185,582.11
租赁费	1,683,858.03	2,828,892.90
广告宣传费	702,158.11	1,007,781.12
其他费用	3,666,175.84	3,768,221.63
合计	39,210,286.17	37,669,183.74

其他说明：

**55、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	24,063,472.47	15,853,299.41
折旧费及摊销	9,021,832.52	6,328,760.29
费用性税金	151,458.58	167,826.83
办公费用	474,959.85	486,069.53
咨询费	2,758,350.45	3,700,848.28
中介费		2,419,188.64
广告宣传费	916,462.66	939,987.89
其他费用	3,358,793.88	6,072,717.04
合计	40,745,330.41	35,968,697.91

其他说明：

**56、研发费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

**57、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	10,384,559.44	17,380,392.37
减：利息收入	831,948.48	3,134,651.89
汇兑损益		
其他	550,592.58	522,666.44
合计	10,103,203.54	14,768,406.92

其他说明：

**58、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	1,252,309.51	671,008.87
二、存货跌价损失		59,041.23

七、固定资产减值损失	891,079.26	354,296.70
合计	2,143,388.77	1,084,346.80

其他说明：

## 59、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
市财政局著名商标奖励		10,000.00
开放公厕补贴	36,000.00	9,000.00
稳岗补助	24,657.00	314,100.00
2016 年省旅游局奖励	200,000.00	710,000.00
所得税减免		3,599.76
土地出让金补贴款	530,957.18	417,906.20
合计	791,614.18	1,464,605.96

## 60、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	-772,886.94	2,705,183.52
处置长期股权投资产生的投资收益	183,197,827.58	
理财产品投资收益	6,472,329.59	24,384,257.13
合计	188,897,270.23	27,089,440.65

其他说明：

### 1. 处置长期股权投资产生的投资收益

本期公司将持有控投子公司西安草堂奥特莱斯购物广场实业有限责任公司35%的股份转让给母公司西安旅游集团有限责任公司旗下子公司西安旅游集团恒大置业有限公司，确认投资收益183,147,860.72元。

本期公司全资子公司西安海外旅游有限责任公司将持有的西安驴妈妈国际旅行社有限公司25%股权进行转让，取得投资收益49,966.86元。

### 2. 理财产品投资收益本期明细如下：

大唐财富唐诚现金管理1号理财产品投资收益1,462,466.56元；北京德泉财富投资基金有限公司丽彩万达广场私募基金投资收益5,009,863.03元。

**61、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
---------------	-------	-------

其他说明：

**62、资产处置收益**

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	-1,335,630.78	

**63、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
其他	44,100.00	144,986.54	44,100.00
合计	44,100.00	144,986.54	

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

**64、营业外支出**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	28,845.19	351,045.20	28,845.19
非流动资产报废清理损失	1,964,580.30	703,167.88	1,964,580.30
其他	28,613,896.76	694,713.91	28,613,896.76
合计	30,607,322.25	1,748,926.99	

**65、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	29,867,648.04	914,011.74
递延所得税费用	-1,606,970.08	-1,259,574.90
合计	28,260,677.96	-345,563.16

## (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	114,677,234.73
按法定/适用税率计算的所得税费用	28,669,308.67
调整以前期间所得税的影响	85,263.93
非应税收入的影响	193,234.97
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,960,933.59
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-7,641,660.20
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	3,993,597.00
所得税费用	28,260,677.96

## 66、其他综合收益

详见附注合并财务报表项目注释—其他综合收益。

## 67、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	6,892,123.45	1,532,537.97
利息收入	831,948.48	3,134,651.89
政府补助	236,000.00	9,773,080.00
保证金及诚意金	19,953,300.00	9,366,820.76
其他		315,117.39
合计	27,913,371.93	24,122,208.01

收到的其他与经营活动有关的现金说明：



**(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	5,274,811.11	6,561,027.77
银行手续费	550,592.58	338,508.12
日常经营管理费	14,143,255.86	21,947,878.64
保证金及押金	2,987,180.53	22,032,680.30
其他	24,949,051.83	1,464,194.33
合计	47,904,891.91	52,344,289.16

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(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

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(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

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(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
奥莱公司收到股东借款	303,560,291.07	
合计	303,560,291.07	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(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

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 68、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	86,416,556.77	-20,125,255.57
加：资产减值准备	2,143,388.77	1,084,346.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,644,560.27	16,160,015.29
无形资产摊销	4,225,989.17	4,245,009.60
长期待摊费用摊销	865,240.57	1,133,192.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	1,335,630.78	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	1,964,580.30	703,167.88
财务费用（收益以“－”号填列）	10,384,559.44	17,380,392.37
投资损失（收益以“－”号填列）	-188,897,270.23	-27,089,440.65
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	1,864,846.37	-1,259,574.90
存货的减少（增加以“－”号填列）	354,068,690.72	-103,033,925.75
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	5,738,785.33	-42,340,100.13
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-356,707,011.58	15,697,126.28
其他	-658,428.75	-3,145,454.73
经营活动产生的现金流量净额	-61,609,882.07	-140,590,500.75
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	482,144,228.97	239,144,702.15
减：现金的期初余额	239,144,702.15	40,093,018.90
现金及现金等价物净增加额	242,999,526.82	199,051,683.25

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	80,270,625.00
其中:	--
西安草堂奥特莱斯购物广场实业有限责任公司	80,000,000.00
西安驴妈妈国际旅行社有限公司	270,625.00
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	1,099,189.60
其中:	--
西安草堂奥特莱斯购物广场实业有限责任公司	6,297.24
西安驴妈妈国际旅行社有限公司	1,092,892.36
其中:	--
处置子公司收到的现金净额	79,171,435.40

### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	482,144,228.97	239,144,702.15
其中: 库存现金	239,587.84	229,212.93
可随时用于支付的银行存款	481,904,641.13	238,915,489.22
三、期末现金及现金等价物余额	482,144,228.97	239,144,702.15

其他说明:

2018年度现金流量表“期末现金及现金等价物余额” 482,144,228.97元, 2018年12月31日资产负债表“货币资金”期末余额为486,586,409.30元, 差异4,442,180.33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其他货币资金4,442,180.33元。

2017年度现金流量表“期末现金及现金等价物余额” 239,144,702.15元, 2017年12月31日资产负债表“货币资金”期末余额为246,375,763.73元, 差异7,231,061.58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其他货币资金7,231,061.58元。

**69、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：

**70、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	4,442,180.33	旅游保证金
合计	4,442,180.33	--

**71、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
货币资金	--	--	
其中：美元	5.16		35.48
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

(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

## 72、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：

## 73、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
奖励	200,000.00	其他收益	200,000.00
补贴	591,614.18	其他收益	591,614.18

### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

无

## 74、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

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

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

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(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	
------	--

或有对价及其变动的说明：

**(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

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

### 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

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
西安草堂奥特莱斯购物广场实业有限责任公司	140,094,920.00	35.00%	股权转让	2018年12月21日	收到57.1%股权转让款	15,782,943.89	16.00%	15,596,737.25	64,043,392.00	48,446,654.75	中联资产评估集团有限公司中联评报字(2018)第1815号评估报告	

其他说明：

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：

1、报告期内，公司以14,009.49万元的价格向西安旅游集团恒大置业有限公司转让公司所持有的西安草堂奥特莱斯购物广场实业有限责任公司35%的股权。截至2018年12月24日，相关的工商变更手续已经办理完毕。该交易完成后，公司持有奥莱公司股权比例从51%降至16%，按照企业会计准则相关规定，在丧失控制权之日，公司剩余16%股权转为可供出售金融资产，奥莱公司不再纳入公司的合并报表范围。

2、2018年1月17日西安海外子公司西安驴妈妈国际旅行社有限公司召开股东会决议，王朵将其持有的驴妈妈旅行社23%股权转让给潘广文，张岩将其持有的驴妈妈旅行社15%股权转让给潘广文，西安海外将其持有的驴妈妈旅行社25%股权转让给潘广文，截至报告披露日，股权转让及工商变更登记手续已完成，从失去控制权之日起公司将不再将驴妈妈旅行社纳入合并范围之内

## 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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：



确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (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	0.10%	-975.82		5,880.85

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (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	32,811,910.09	380,476.75	33,192,386.84	27,606,097.72		27,606,097.72	26,536,323.50	705,303.60	27,241,627.10	20,679,519.08		20,679,519.08

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	439,091,506.54	-975,818.90	-975,818.90	6,249,071.28	410,199,876.16	-1,069,746.92	-1,069,746.92	-2,878,943.01

## (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

### (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

--	--

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

#### (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

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	西安红土创新投资有限公司	西安西旅创新投资管理 有限公司	西安红土创新投资有限公司	西安西旅创新投资管理 有限公司
流动资产	33,008,881.39	3,093,619.89	21,239,327.36	2,549,846.49
非流动资产	72,262,196.85	6,578.85	94,878,766.18	9,878.49
资产合计	105,271,078.24	3,100,198.74	116,118,093.54	2,559,724.98
流动负债	852,236.48	628,721.49	2,265,254.71	137,663.62
非流动负债			2,148,516.54	
负债合计	852,236.48	628,721.49	4,413,771.25	137,663.62
归属于母公司股东权益	104,418,841.76	2,471,477.25	111,704,322.29	2,422,061.36
按持股比例计算的净	36,546,594.61	741,443.18	39,096,512.80	726,618.41

资产份额				
对联营企业权益投资的账面价值	36,546,594.61	741,443.18	39,096,512.80	726,618.41
营业收入		1,274,546.04	1,400,000.00	1,359,223.30
净利润	3,660,069.07	49,415.89	7,714,004.28	17,606.74
其他综合收益	-6,445,549.60		-6,079,737.99	
综合收益总额	-2,785,480.53	49,415.89	1,634,266.29	17,606.74

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

#### (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	本期末未确认的损失（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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 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2018年12月31日，本公司应收账款的35.63%（2017年12月31日：27.47%）源于余额前五名客户，比例虽然较年初增加，但该部分应收款项周转期较短，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	期末余额		
	未逾期未减值	已逾期未减值	合 计

		1年以内	1-2年	2年以上	
其他应收款	60,144,920.00				60,144,920.00
合计	60,144,920.00				60,144,920.00

(续上表)

项目	年初余额				
	未逾期末减值	已逾期末减值			合计
		1年以内	1-2年	2年以上	
其他应收款	73,102,912.00				73,102,912.00
合计	73,102,912.00				73,102,912.00

单项计提减值的其他应收款情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之其他应收款说明。

## (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	期末余额				
	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	20,413,715.70	20,413,715.70	13,226,787.42	803,234.85	6,383,693.43
其他应付款	70,478,846.90	70,478,846.90	33,508,984.16	11,557,854.03	25,412,008.71
银行借款	160,238,745.84	160,238,745.84	160,238,745.84		
小计	251,131,308.44	251,131,308.44	206,974,517.42	12,361,088.88	31,795,702.14

(续上表)

项目	年初余额				
	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	116,099,783.78	116,099,783.78	72,828,959.73	36,895,055.47	6,375,768.58
其他应付款	65,517,437.62	65,517,437.62	17,531,910.95	31,507,269.88	16,478,256.79
银行借款	330,450,847.24	335,221,208.33	335,221,208.33		
小计	512,068,068.64	516,838,429.73	425,582,079.01	68,402,325.35	22,854,025.37

## (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。利率每上升 50 个基点将会导致公司净利润以及股东权益相应减少。

## 2. 外汇风险

# 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

## 9、其他

# 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
西安旅游集团有限责任公司	西安	国有资产经营；国际国内旅游接待	130,000,000.00	27.29%	27.29%

		服务；旅游景点景区开发			
--	--	-------------	--	--	--

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：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

## 4、其他关联方情况

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

## 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				414,413.43
西安旅游集团文化产业投资有限公司	接受劳务				94,339.62

西安大业食品有限公司	购买商品	112,659.25			166,698.00
西安饮食股份有限公司	餐饮	246,169.82			336,805.58
西安旅游集团广瑞物业服务有限责任公司	物业	5,940.00			278,011.32
西安大汉上林苑实业有限责任公司	电费	700,610.74			657,650.95
西安福迎门大香港酒楼有限公司	餐饮	870,040.04			
西安常宁宫会议培训中心有限公司	接受劳务	7,931.03			

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	633,157.30	650,344.30
西安旅游集团创意远景旅游产业开发有限公司	租赁服务	47,619.05	
西安旅游集团文化产业投资有限公司	租赁服务	79,365.08	
西安福迎门大香港酒楼有限公司	停车服务	5,714.29	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

#### 投资收益

公司本期将持有的子公司西安草堂奥特莱斯购物广场实业有限责任公司35%的股份以14,009.49万元出售给本公司控股股东西安旅游集团有限责任公司的全资子公司西安旅游集团恒大置业有限公司,2018年12月21日西安旅游集团恒大置业有限公司支付股权转让款8,000.00万元。

## (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
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
西安饮食股份有限公司	商业房产	663,423.86	1,137,298.10

本公司作为承租方:

单位: 元

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

关联租赁情况说明

2008年, 本公司分公司关中饭店与西安饮食股份有限公司老孙家饭庄签订《租赁合同》, 将东大街端履门西北角伊时达购物商城第五层空置场地2,427.16平方米租赁给老孙家饭庄, 租赁期自2008年7月31日至2018年7月30日止, 房屋租金标准逐年递增。2018年7月30日合同终止后, 未重新签订租赁合同。2018年度公司确认租赁收入66.34万元。

### (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	50,000,000.00	2018年11月20日	2019年11月19日	否
西安旅游集团有限责	50,000,000.00	2019年09月12日	2021年09月11日	否

任公司				
西安旅游集团有 限公司	60,000,000.00	2019 年 10 月 25 日	2021 年 10 月 24 日	否
合计	160,000,000.00			

关联担保情况说明

#### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

#### (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

#### (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	3,070,992.39	3,807,106.08

#### (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
应收账款	西安饮食股份有 限公司	377,709.55	19,829.75	497,081.48	24,854.07
其他应收款	西安饮食股份有 限公司	20,000.00			
其他应收款	西安旅游集团恒 大置业有限公司	60,094,920.00			
	小 计	60,511,515.02	19,829.75	497,081.48	24,854.07

预付款项	西安饮食股份有限公司			2,083.00	
	小 计			2,083.00	

**(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		116,716.20
	小 计		116,716.20
其他应付款	西安大汉上林苑实业有限责任公司	833,340.73	664,940.29
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	20,000.00	
预收账款	西安旅游集团创意远景旅游产业开发有限公司	5,000.00	
其他应付款	西安旅游集团文化产业投资有限公司	30,000.00	
预收账款	西安旅游集团文化产业投资有限公司	8,333.33	
	小 计	896,674.06	664,940.29

**7、关联方承诺****8、其他****十三、股份支付****1、股份支付总体情况** 适用  不适用**2、以权益结算的股份支付情况** 适用  不适用**3、以现金结算的股份支付情况** 适用  不适用

#### 4、股份支付的修改、终止情况

无

#### 5、其他

无

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

#### 2、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

西安旅游股份有限公司之控股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，西旅股份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 2018 年 12 月 31 日，担保事项尚未履行完毕。

##### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

#### 3、其他

### 十五、资产负债表日后事项

#### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
归还银行借款	归还中信银行借款，短期借款减少 5000 万元。	50,000,000.00	
解除合作协议	解除与陕西大兴医院投资	10,000,000.00	

	管理集团有限公司就渭水园医养小镇项目的《合作意向协议》，退还合作保证金，其他应付款减少 1000 万元。		
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	5,445,201.72
经审议批准宣告发放的利润或股利	5,445,201.72

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

# 十六、其他重要事项

## 1、前期会计差错更正

### (1) 追溯重述法

单位：元

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

### (2) 未来适用法

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

## 2、债务重组

## 3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

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

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

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	814,477,295.80	71,371,516.51		885,848,812.31
主营业务成本	795,677,207.87	33,801,527.30		829,478,735.17

(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、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收账款	8,421,699.05	3,382,568.62
合计	8,421,699.05	3,382,568.62

#### (1) 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

其他说明

#### (2) 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	9,301,828.64	73.51%	880,129.59	9.46%	8,421,699.05	3,727,824.42	50.86%	345,255.80	9.26%	3,382,568.62
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,351,973.76	26.49%	3,351,973.76	100.00%		3,601,507.76	49.14%	3,601,507.76	100.00%	
合计	12,653,802.40	100.00%	4,232,103.35	33.45%	8,421,699.05	7,329,332.18	100.00%	3,946,763.56	53.85%	3,382,568.62

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 年以内小计	8,041,767.28	402,088.37	5.00%
1 至 2 年	76,050.00	7,605.00	10.00%
4 至 5 年	127,573.70	102,058.96	80.00%
5 年以上	368,377.26	368,377.26	100.00%
合计	8,613,768.24	880,129.59	10.22%

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	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
集团关联方款项	688,060.40		单独测试无特别风险的不计提
小 计	688,060.40		

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 285,339.79 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
西安市长安区滦镇街道办事处	3,346,355.00	26.45	167,317.75
西安江南印象餐饮有限公司	629,116.00	4.97	31,455.80
西安中旅国际旅行社有限责任公司	602,799.40	4.76	
陕西省兴平物产有限责任公司	538,921.00	4.26	538,921.00
榆林羊老大旅行社	462,197.00	3.65	23,109.85
合计	5,579,388.40	44.09	760,804.40

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	84,474,689.84	264,333,081.31
合计	84,474,689.84	264,333,081.31

### (1) 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

单位：元

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

**(2) 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
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

本期无账龄超过1年的应收股利。

**(3) 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	87,268,510.18	95.18%	2,793,820.34	3.20%	84,474,689.84	266,056,343.64	98.26%	1,723,262.33	0.65%	264,333,081.31
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	4,423,185.48	4.82%	4,423,185.48	100.00%		4,697,630.23	1.74%	4,697,630.23	100.00%	
合计	91,691,695.66	100.00%	7,217,005.82	7.87%	84,474,689.84	270,753,973.87	100.00%	6,420,892.56	2.37%	264,333,081.31

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 年以内小计	227,429.00	11,371.45	5.00%
1 至 2 年	175,752.00	17,575.20	10.00%
2 至 3 年	16,271,364.00	2,440,704.60	15.00%
3 至 4 年	36,907.13	18,453.57	50.00%
4 至 5 年	35,198.50	28,158.80	80.00%
5 年以上	277,556.72	277,556.72	100.00%
合计	17,024,207.35	2,793,820.34	16.41%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
集团关联方往来、政府类保证金押金组合	70,244,302.83		单独测试无特别风险的不计提
小 计	70,244,302.83		

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 796,113.26 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

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

其他应收款核销说明：

4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	1,669,030.04	1,917,697.52
应收暂付款	689,178.83	9,008,165.04
往来款项	12,491,362.51	425,512.92
内部借款		242,458,116.00
股权转让款	60,094,920.00	
拆迁补偿款	16,000,000.00	16,000,000.00
其他	747,204.28	944,482.39
合计	91,691,695.66	270,753,973.87

## 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
西安旅游集团恒大置业有限公司	股权转让款	60,094,920.00	1 年以内	65.54%	
西安市新城区解放路整体改造建设领导小组	拆迁补偿款	16,000,000.00	2-3 年	17.45%	2,400,000.00
西安西旅新光华酒店有限责任公司	往来款	6,347,569.68	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年	6.92%	
西安中旅国际旅行社有限责任公司	往来款	3,000,000.00	1 年以内	3.27%	
珠海市工业置业开发公司	往来款	2,044,053.44	5 年以上	2.23%	2,044,053.44
合计	--	87,486,543.12	--	95.41%	4,444,053.44

## 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

其他说明：

## 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	107,392,930.62		107,392,930.62	157,107,530.62		157,107,530.62
对联营、合营企业投资	37,288,037.79		37,288,037.79	39,823,131.21		39,823,131.21
合计	144,680,968.41		144,680,968.41	196,930,661.83		196,930,661.83

## (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	7,186,283.39			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	157,107,530.62		49,714,600.00	107,392,930.62		

## (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	39,096,512.80			-293,975.83	-2,255,942.36					36,546,594.61	
西安西旅创新投资管理有限公司	726,618.41			14,824.77						741,443.18	

小计	39,823,131.21			-279,15 1.06	-2,255, 942.36					37,288, 037.79	
合计	39,823,131.21			-279,15 1.06	-2,255, 942.36					37,288, 037.79	

### (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	107,692,647.01	40,183,453.36	59,660,197.18	31,977,623.32
合计	107,692,647.01	40,183,453.36	59,660,197.18	31,977,623.32

## 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	-772,886.94	2,705,183.52
处置长期股权投资产生的投资收益	154,423,712.00	
理财产品投资收益	6,472,329.59	24,384,257.13
合计	160,123,154.65	27,089,440.65

## 6、其他

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	183,197,827.58	处置奥莱公司股权取得投资收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	6,472,329.59	理财收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-31,898,853.03	主要是退回西安汇诚休闲体育有限责任公司投资收益款影响所致。
减：所得税影响额	32,271,322.11	
少数股东权益影响额	-17.35	
合计	125,499,999.38	--

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	11.71%	0.4066	0.4066
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.55%	-0.1551	-0.1551

## 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

1. 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	96,271,013.63
非经常性损益	B	125,499,999.38
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	-29,228,985.75



归属于公司普通股股东的期初净资产		D	774,099,771.36
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	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数		F	
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		
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数		
报告期月份数		K	12
加权平均净资产		$L = \frac{D+A}{2} + E \times \frac{F}{K} - G \times \frac{H}{K} \pm I \times \frac{J}{K}$	822,235,278.18
加权平均净资产收益率		$M = A/L$	11.71%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率		$N = C/L$	-3.55%

## 2. 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	96,271,013.63
非经常性损益	B	125,499,999.38
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$C = A - B$	-29,228,985.75
期初股份总数	D	236,747,901.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L = D + E + F \times \frac{G}{K} - H \times \frac{I}{K} - J$	236,747,901.00
基本每股收益	$M = A/L$	0.41
扣除非经常损益基本每股收益	$N = C/L$	-0.12

### (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。

## 第十二节 备查文件目录

- 1、载有董事长签名的2018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》、《中国证券报》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：谢平伟

二零一九年三月十九日