

西安旅游（集团）股份有限公司

## 二 五年半年度报告



XI'AN TOURISM (GROUP) CO., LTD.

二 五年七月二十九日 编制

**重要提示：**公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告已经公司第四届董事会第八次会议审议通过。董事李大有、姚健平、独立董事李雪因工作原因，未能出席董事会，分别委托董事陈吉利、姚卫东、独立董事赵守国代为出席并表决。没有董事声明对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

公司负责人董事长蔡建新先生、主管会计工作负责人总经理王西定先生及会计机构负责人财务总监岳福云先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

本公司半年度报告财务报告未经审计。

## 目 录

一、公司基本情况 .....	1
二、股本变动和主要股东持股情况 .....	2
三、董事、监事、高级管理人员情况 .....	4
四、管理层讨论与分析 .....	5
五、重要事项 .....	8
六、财务报告（未经审计） .....	10
七、备查文件 .....	34



## 一、公司基本情况

### （一）基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：西安旅游（集团）股份有限公司  
公司法定英文名称：XI'AN TOURISM ( GROUP ) CO., LTD.  
英文名称缩写：XI'AN TOURISM
- 2、公司股票上市交易所：深圳证券交易所  
股票简称：西安旅游  
股票代码：000610
- 3、公司注册地址及办公地址：西安市南二环西段 27 号西安旅游大厦七层  
邮政编码：710061  
公司互联网网址：<http://www.xatourism.com>  
公司电子信箱：[tourism@pub.xaonline.com](mailto:tourism@pub.xaonline.com)
- 4、公司法定代表人：蔡建新
- 5、公司董事会秘书：刘建利  
证券事务代表：刘建利  
联系电话：029-82065555  
传 真：029-82065500  
电子信箱：[anjil@000610.com](mailto:anjil@000610.com)  
联系地址：西安市南二环西段 27 号西安旅游大厦七层
- 6、公司选定的中国证监会指定信息披露报纸：《证券时报》  
公司信息披露互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>  
公司半年度报告备置地点：公司董事会办公室

**（二）、主要财务数据和指标****1、报告期内主要财务数据和指标**

单位：人民币元

项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比年初数增减（%）
流动资产	182,930,128.60	185,925,914.05	-1.61
流动负债	147,089,565.19	203,530,854.44	-27.73
总资产	556,624,375.25	598,917,413.19	-7.06
股东权益（不含少数股东权益）	379,941,523.05	365,659,460.55	3.91
每股净资产	2.267	2.182	3.91
调整后的每股净资产	2.126	1.994	6.62
	报告期（1 - 6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
净利润	14,282,062.50	5,867,502.32	143.41
扣除非经常性损益后的净利润	2,177,592.49	752,529.18	189.37
每股收益	0.085	0.035	142.86
每股收益（如果股本发生变化，按新股本计算）	0.085	0.035	142.86
净资产收益率	3.759	1.671	增加 2.09 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-6,366,025.71	15,457,208.44	不适用

**2、报告期内非经常性损益项目**

单位：人民币元

非经常性损益项目	金 额
投资收益	18,085,952.25
营业外收入	21,590.00
营业外支出	41,169.10
坏账准备的转回	-
合计	18,066.373.15

**二、股本变动和主要股东持股情况**

（一）报告期内，本公司没有因送股、转增股本、增发新股、可转换公司债券转股或其他原因引起股份总数及结构变动的事实发生。



## （二）股东情况介绍

### 1、报告期末股东总数及前 10 名股东、前 10 名流通股股东持股情况（截止 2005 年 06 月 30 日）

单位：股

报告期末股东总数		29,819					
前 10 名股东持股情况							
名次	股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数（股）	比例（%）	股份类别（已流通或未流通）	质押或冻结的股份数量	股份性质（国有股东或外资股东）
1	西安旅游集团有限责任公司	0	63,557,900	37.92	未流通	3100 万股质押	国有股东
2	浙江博鸿投资顾问有限公司	0	30,000,000	17.90	未流通	1000 万股质押	其他
3	西安江洋商贸公司	0	12,217,741	7.29	未流通	无	其他
4	陕西开源证券经纪有限责任公司	0	1,190,000	0.71	未流通	无	其他
5	劳司钟青商店	0	779,790	0.47	未流通	无	其他
6	陕西高校木器厂	0	510,000	0.30	未流通	51 万股冻结	其他
7	西安莲湖通用电缆供应站	0	340,000	0.20	未流通	无	其他
8	西飞财务公司	0	283,220	0.17	未流通	无	其他
9	潼关县太要镇第九金矿	0	265,200	0.16	未流通	无	其他
10	罗达恒	0	232,000	0.14	已流通	无	其他
前 10 名流通股股东持股情况							
名次	股东名称（全称）	期末持有流通股的数量（股）		股票种类（A、B、H 股或其它）			
1	罗达恒	232,000		A 股			
2	崔伟震	145,100		A 股			
3	崔秀兰	118,500		A 股			
4	谢仁孚	111,000		A 股			
5	张建民	102,510		A 股			
6	马剑刚	101,800		A 股			
7	支百山	100,000		A 股			
8	天津证券登记公司	100,000		A 股			
9	新疆华宇投资有限责任公司	99,500		A 股			
10	蒋和君	94,100		A 股			
上述股东关联关系或一致行动关系的说明		未知前 10 名股东、前 10 名流通股股东之间是否存在关联关系或是否一致行动人					
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明		股东名称			约定持股期限		
		无			无		



## 2、公司持股 5%以上（含 5%）股东所持股份被质押、冻结或托管情况

（1）西安旅游集团有限责任公司代表国家持有公司股份。2001 年 12 月 31 日，该公司将国有股中的 3,100 万股质押给中国工商银行西安市东大街支行，获取固定资产贷款 4,500 万元。该事项刊登在 2002 年元月 4 日的《证券时报》上。

（2）浙江博鸿投资顾问有限公司为持有本公司股份 17.92%的法人股股东。2004 年 10 月 11 日，该公司将法人股中的 1,000 万股质押给上海浦东发展银行杭州分行清泰支行，获取贷款 1,000 万元。

3、报告期内，公司控股股东未发生变化。

## 三、董事、监事、高级管理人员情况

（一）报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持有的公司股票未发生变化。

（二）报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未发生变动。

公司董事、监事及高级管理人员基本情况及持股情况见下表。

姓名	职务	性别	年龄	任职起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
蔡建新	董事长	男	55	2004.6—2007.6	13,260	13,260	-
李大有	董事	男	43	2004.6—2007.6	0	0	-
张龙	董事	男	45	2004.6—2007.6	0	0	-
陈吉利	董事	男	42	2004.6—2007.6	0	0	-
姚健平	董事	男	36	2004.6—2007.6	0	0	-
姚卫东	董事	男	36	2004.6—2007.6	0	0	-
雷华锋	独立董事	男	42	2004.6—2007.6	0	0	-
赵守国	独立董事	男	42	2004.6—2007.6	0	0	-
李雪	独立董事	女	31	2004.6—2007.6	0	0	-
王西定	总经理	男	49	2004.6—2007.6	0	0	-
刘建利	副总经理、 董事会秘书	男	33	2004.6—2007.6	0	0	-
张乃宽	监事会召集人	男	45	2004.6—2007.6	0	0	-
杜光耀	监事	男	45	2004.6—2007.6	0	0	-
谈慧萍	监事	女	44	2004.6—2007.6	0	0	-
赵喜才	党委副书记	男	51	2004.6—2007.6	1200	1200	
马建军	副总经理	男	42	2004.6—2007.6	0	0	
陈刚	副总经理	男	37	2004.6—2007.6	0	0	
岳福云	财务总监	男	43	2004.6—2007.6	0	0	



## 四、管理层讨论与分析

### 一、报告期经营情况

#### 1、公司的主营业务及经营状况

公司主营业务范围：饭店经营与管理；餐饮服务；旅游产品开发、销售；旅游景区、景点的开发；房地产开发、装饰装修工程施工；资源开发、技术开发。

报告期内，公司以西安市委、市政府提出的“国际化、市场化、人文化、生态化”为发展理念，以深化改革，转换经营机制为重点，以开拓进取、创新经营为主线，努力发展旅游主导产业，壮大旅游产业规模。根据公司发展旅游产业的战略，公司聘请了专业的策划公司对“夏阳灞”景区进行整体策划，在处女泉景区初步建成的基础上，以期早日形成规模经营，使洽川景区成为公司收益的有力支撑。报告期内，共接待国内外游客 27.15 万人次，客房周转率为 62.26%。

#### 报告期主营业务范围及经营状况：

分行业或分产品	主营业务收入 (元)	主营业务成本 (元)	毛利率 (%)	主营业务收入 较上年同期 增减%	主营业务成 本较上年同 期增减%	毛利率较上年 同期增减%
旅游业务	98,425,527.17	64,818,904.11	34.14	135.24	604.10	-43.85
其中	旅游客房	17,163,037.43	0	100(注)	-8.47	-
	旅游餐饮	12,104,282.94	7,498,053.35	38.05	-21.48	-5.98
	旅游服务	69,158,206.80	57,320,850.76	17.12	801.19	4558.12
石油开采	2,225,871.29	1,838,178.80	17.42	6.94	15.64	-6.21
房地产业务	5,550,400.00	2,053,753.46	63.00	-	-	-

注：（1）本报告期公司旅游服务业主营业务收入及主营业务成本均较上年同期有大幅度增长，主要原因是由于报告期内公司控股的西安中旅国际旅行社有限责任公司实现营业收入 6,025.25 万元，营业成本 5,642.43 万元所致。

（2）客房业务无营业成本，故其毛利率为 100%，报告期内其营业费用为 13,888,726.71 元。

#### 2、报告期利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力发生重大变化的说明

（1）报告期内公司实现主营业务收入 10,620.18 万元，较上年同期 4,392 万元增加 6,228.03 万元，同比增长 142%。公司于 2004 年 10 月收购西安中旅国际旅行社有限责任公司 52.8% 的股权，成为其控股股东。报告期内，西安中旅实现收入 6,025.25



万元，并入公司报表；报告期内公司房地产业务实现收入 555.04 万元，上年同期无此项收入，致使公司报告期内主营收入大幅增加。

(2) 报告期内公司实现利润总额 2,044.35 万元，较上年同期增加 1,428.88 万元，同比增长 232.16%。报告期内公司将拥有的“西安曲江城市花园房地产有限公司”的全部股权转让给深圳市合能房地产开发有限公司，取得投资收益 1,473.42 万元。另外，报告期内公司从参股的厦门国际建设股份有限公司获得收益 267.95 万元，致使公司报告期内利润总额大幅增加。

(3) 报告期内公司实现净利润 1,428.21 万元，较上年同期增加 841.46 万元。主要原因同上所述。

3、报告期内无对利润产生重大影响的其他经营业务活动。

4、报告期内单个参股公司的投资收益对本公司净利润无重大影响。

## 二、对报告期财务报告的讨论与分析

1、本报告期其他应收款较期初增加 95.35%，主要原因是深圳合能公司期末欠付我司股权转让款 958.46 万元。

2、本报告期其他应付款较期初减少 6,015.88 万元，减幅为 63.75%，其中支付西安旅游集团有限责任公司土地转让费 3,054.62 万元，支付汇诚电信股权转让款 750 万元，原收深圳合能 2,000 万元股权转让保证金转入股权转让项目。

3、本报告期内公司实现主营业务收入 10,620.18 万元，较上年同期增加 6,228.03 万元，同比增长 142%。公司于 2004 年 10 月收购安中旅国际旅行社有限责任公司 52.8% 的股权，成为其控股股东。本期西安中旅实现营业收入 6,025.25 万元，并入公司报表；报告期内公司房地产业务实现收入 555.04 万元，上年同期无此项收入，致使公司报告期内主营业务收入大幅增加。

4、本报告期管理费用较上年同期增加 938.48 万元，增加 358.24%，主要原因是上年同期收回西安饮食服务（集团）股份有限公司诉讼款项，公司坏帐减值准备转回冲减管理费用 484 万元。另外，本期增加控股子公司西安中旅国际旅行社有限责任公司管理费用 160.12 万元。

5、本报告期投资收益较上年同期增长 1,808.60 万元，增幅为 100%，主要原因是：

本期公司转让原子公司“西安曲江城市花园房地产开发有限公司”的全部股权，获取投资收益 1,473.42 万元。





公司持有厦门国际建设股份有限公司 22.67%的股权，本期按权益法核算获取投资收益 267.95 万元。

### 三、对报告期发生或将要发生的重大事项的讨论与分析

1、根据 2005 年 1 月 30 日公司与深圳市合能房地产开发有限公司（以下简称“深圳合能”）签订的《股权转让协议》，公司将拥有的西安曲江城市花园有限责任公司的全部股权转让给深圳合能，转让总价款 6,758.46 万元（含全资子公司天业房地产转让股权所得 196 万元）。本次转让的股权由公司投资 5,285.04 万元取得，转让完成后获取投资收益 1,473.42 万元（含天业房地产获取投资收益 15.55 万元），公司对外长期投资减少 5,285.04 万元。

2、根据 2005 年 7 月 4 日公司与西安锦江之星旅馆有限公司签订的《房地产买卖合同》及其补充协议规定，我公司将所属分公司珍珠泉酒店全部房产及土地使用权转让给西安锦江之星旅馆有限公司，转让总价款 2,800 万元，该协议已在实施过程中。该产权转让完成后，公司可获得货币资金 2,800 万元，固定资产等资产减少 2,072 万元，剔除转让费用及税金后的差额部分用于职工安置。

3、公司第四届董事会第六次会议形成以下决议：根据西安秦岭山水置业有限责任公司项目实际进度，经我公司与交易方御苑实业协商，公司拟追加项目投资，再投资 8,260 万元收购御苑实业持有的秦岭置业 37.15%的股权，使公司共计持有秦岭置业 57.04%的股权，获得对秦岭置业的控股权。西安秦岭山水置业有限责任公司注册资本 9,079 万元，主要经营：房地产开发、经营；室内外环境设计、装修；建筑设备安装；建筑材料、装饰材料的销售；园林绿化；物业管理。

本报告期公司预付 4,300 万元，用于购买西安秦岭山水置业有限责任公司的股权。

### 四、报告期投资情况

#### 1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金的使用或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。

#### 2、报告期内，非募集资金重大投资项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资的重大项目。

五、预计年初至下一报告期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明



根据经营情况，公司预计 2005 年 1-9 月份净利润将比上年同期有大幅增长，特予以警示，业绩发生大幅度变动的主要原因是：报告期内公司实现投资收益 1,808.6 万元，致使公司累计净利润达到 1,428.21 万元，如下半年不发生重大不可预见因素，预计年初至下一报告期末公司净利润较上年同期有大幅增长。

2004 年同期业绩：净利润：9,087,428.22 元，每股收益：0.019 元。

六、本半年度财务报告未经审计。

## 五、重要事项

### （一）公司治理的现状整改措施

报告期内，公司董事会能够按照《证券法》、《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等法律法规的要求规范运作，进一步健全和完善法人治理结构。公司股东会、董事会和监事会能够认真履行职责，做到各司其职，各负其责，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

公司正在采取措施，制定规章制度以进一步强化投资者关系管理。

### （二）报告期内公司利润分配方案执行情况

1、根据 2005 年 5 月 23 日公司 2004 年度股东大会审议通过的公司 2004 年度利润分配方案，公司向全体股东每 10 股派发 0.80 元现金红利（含税），股权登记日为 2005 年 7 月 15 日，除息日为 2005 年 7 月 18 日。（具体内容已刊登在 2005 年 7 月 9 日的《证券时报》上）

2、公司董事会决定 2005 年中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

（三）报告期内，公司未发生及以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

（四）报告期内，公司未发生及以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售及资产重组。

（五）报告期内控股股东及其他关联方占有资金的情况：

报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情况。

（六）公司担保情况



报告期内，公司按照中国证监会证监发[2003]56号文要求，没有为控股股东、非法人单位或个人提供担保。

截止2005年6月30日，公司对下属控股子公司的担保发生额合计为300万元，担保余额合计为300万元，占公司当前净资产的0.79%。无逾期担保事项。

具体情况如下表所示：

被担保对象名称	被担保对象与公司关系	担保金额（万元）	担保开始日	担保结束日	目前是否仍存在担保责任	公司与被担保对象的持股比例
西安中旅国际旅行社有限责任公司	控股子公司	300	2005.04.04	2006.04.03	是	52.8%

报告期内，为了控股子公司西安中旅国际旅行社有限责任公司业务规模的发展，西安中旅从招商银行小寨支行贷款300万元，贷款期限一年，公司为此300万元贷款提供了担保。

（七）独立董事赵守国、李雪、雷华锋对公司累计和当期对外担保情况、执行前述规定的情况发表了独立意见：

作为西安旅游(集团)股份有限公司的独立董事，我们根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》的要求，对本公司的担保情况进行了认真的检查，认为公司目前担保均为控股子公司担保，并履行了相关审批程序，符合法律法规和公司章程的规定。

（八）报告期的重大关联交易情况（见会计报表附注五）

（九）重大合同及其履行情况信息

报告期内未发生或以前期间未发生延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。

报告期内未发生或以前期间未发生延续到报告期的重大担保合同。

报告期内未发生或以前期间未发生延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理事项。

（十）公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况：报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。



## (十一) 本报告期公司公告索引

序号	日期	公告内容	公告编号	刊登报纸及版面
1	2005年2月26日	第四届董事会2005年第一次临时会议决议公告	2005-1	证券时报 A31 版
2		关于转让西安曲江城市花园房地产开发有限公司股权的公告	2005-2	
3		关于召开2005年度第一次临时股东大会的通知	2005-3	
4	2005年3月29日	2005年度第一次临时股东大会决议公告	2005-4	证券时报 4 版
5	2005年4月21日	深圳市怀新企业投资顾问有限公司《关于西安旅游收购资产之关联交易的独立财务顾问报告》		证券时报 19 版
6		第四届董事会第六次会议决议公告	2005-5	证券时报 77 版
7		2004 年度报告		
8		2005 年第一季度报告		
9		第四届监事会第四次会议决议公告	2005-6	证券时报 78 版
10		关于西安御苑项目追加投资的关联交易公告	2005-7	
11		关于召开2004年度股东大会的通知	2005-8	
12		2005年5月24日	2004 年度股东大会决议公告	2005-9
13	2005年5月25日	第四届董事会第七次会议决议公告	2005-10	证券时报 6 版
14	2005年7月9日	2004 年度分红派息实施公告	2005-11	证券时报 A13 版

(十二) 报告期内，公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情况。

(十三) 本报告期财务报告未经审计。

## 六、财务报告（未经审计）

- 一、 会计报表
- 二、 会计报表附注



# 资产负债表（一）

会企 01 表

编制单位：西安旅游（集团）股份有限公司

单位：人民币元

资 产	注释	2005.06.30		2004.12.31	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					
货币资金	注 1	80,543,664.82	67,996,516.66	128,171,719.55	109,798,204.32
短期投资					
应收票据					
应收股利					
应收利息					
应收账款	注 2	19,558,177.98	6,066,694.90	17,855,956.55	5,014,032.75
其他应收款	注 3	29,606,738.12	34,253,938.75	15,055,903.74	22,622,039.95
预付账款	注 4	46,529,962.56	44,242,903.75	14,977,960.34	14,386,585.34
应收补贴款					
存货	注 5	5,938,419.96	5,487,865.22	9,429,127.72	5,490,411.82
待摊费用	注 6	753,165.16	578,165.52	435,246.15	297,431.09
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计		182,930,128.60	158,626,084.80	185,925,914.05	157,608,705.27
长期投资：					
长期股权投资	注 8	82,775,623.22	159,306,569.70	84,343,857.50	192,893,635.59
长期债权投资	注 9	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00
长期投资合计	注 7	88,775,623.22	165,306,569.70	90,343,857.50	198,893,635.59
其中：合并价差					
固定资产：					
固定资产原价	注 10	283,747,590.17	232,532,596.48	277,899,240.58	226,821,747.16
减：累计折旧	注 11	92,287,936.38	83,841,975.41	85,339,242.26	78,381,979.87
固定资产净值		191,459,653.79	148,690,621.07	192,559,998.32	148,439,767.29
减：固定资产减值准备	注 12	4,083,087.45	4,083,087.45	4,083,087.45	4,083,087.45
固定资产净额		187,376,566.34	144,607,533.62	188,476,910.87	144,356,679.84
工程物资					
在建工程	注 13	22,768,785.02	2,732,109.20	22,620,238.79	4,465,717.55
固定资产清理		6,614.80	6,614.80		
固定资产合计		210,151,966.16	147,346,257.62	211,097,149.66	148,822,397.39
无形资产及其他资产：					
无形资产	注 14	53,387,684.21	53,375,090.03	87,788,409.81	53,470,984.29
长期待摊费用	注 15	19,878,973.06	19,482,547.85	22,562,082.17	22,101,485.43
其他长期资产	注 16	1,500,000.00	200,000.00	1,200,000.00	200,000.00
无形资产及其他资产合计		74,766,657.27	73,057,637.88	111,550,491.98	75,772,469.72
递延税项：					
递延税款借项					
资产总计		556,624,375.25	544,336,550.00	598,917,413.19	581,097,207.97

法定代表人：蔡建新 主管会计工作负责人：王西定 财务总监：岳福云 会计主管人员：武丽娟



# 资产负债表（二）

会企 01 表

编制单位：西安旅游（集团）股份有限公司

单位：人民币元

负债及股东权益	注释	2005.06.30		2004.12.31	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债：					
短期借款	注 17	73,100,000.00	70,100,000.00	63,100,000.00	60,100,000.00
应付票据					
应付账款	注 18	26,532,778.18	6,285,124.66	21,828,923.47	5,011,122.54
预收账款	注 19	2,992,288.21	2,616,697.98	9,677,245.76	7,915,807.79
应付工资	注 20	433,776.06	351,751.43	1,406,290.27	910,064.30
应付福利费		1,466,857.18	1,164,149.16	1,640,242.61	1,213,825.49
应付股利	注 21	215,168.96	215,168.96	1,486,326.96	1,486,326.96
应交税金	注 22	6,273,515.90	5,960,653.83	9,003,685.35	8,794,220.45
其他应交款	注 23	92,367.52	34,850.99	40,434.77	37,822.76
其他应付款	注 24	34,213,732.50	76,087,670.27	94,372,502.18	129,077,920.73
预提费用	注 25	1,769,080.68	1,578,959.67	975,203.07	890,636.40
预计负债					
一年内到期的长期负债					
其他流动负债					
流动负债合计		147,089,565.19	164,395,026.95	203,530,854.44	215,437,747.42
长期负债：					
长期借款					
应付债券					
长期应付款					
专项应付款					
其他长期负债					
长期负债合计					
递延税项：					
递延税款贷项					
负债合计		147,089,565.19	164,395,026.95	203,530,854.44	215,437,747.42
少数股东权益	注 26	29,593,287.01		29,727,098.20	
股东权益：					
股本	注 27	167,597,900.00	167,597,900.00	167,597,900.00	167,597,900.00
减：已归还投资					
股本净额		167,597,900.00	167,597,900.00	167,597,900.00	167,597,900.00
资本公积	注 28	125,518,662.55	125,518,662.55	125,518,662.55	125,518,662.55
盈余公积	注 29	28,328,424.94	28,069,270.71	28,328,424.94	28,069,270.71
其中：法定公益金		7,673,278.73	7,555,198.90	13,407,832.00	13,407,832.00
未分配利润	注 30	58,496,535.56	58,755,689.79	44,214,473.06	44,473,627.29
其中：分配现金股利		13,407,832.00	13,407,832.00	13,407,832.00	13,407,832.00
股东权益合计		379,941,523.05	379,941,523.05	365,659,460.55	365,659,460.55
负债和股东权益总计		556,624,375.25	544,336,550.00	598,917,413.19	581,097,207.97

法定代表人：蔡建新 主管会计工作负责人：王西定 财务总监：岳福云 会计主管人员：武丽娟



# 利 润 表（一）

会企 02 表

编制单位：西安旅游（集团）股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	2005 年 1-6 月		2004 年 1-6 月	
		合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
一、主营业务收入	注 31	106,201,798.46	36,688,086.87	43,921,519.85	40,486,230.09
减：主营业务成本	注 32	68,710,836.37	7,822,278.35	10,795,415.84	8,622,247.44
主营业务税金及附加	注 33	2,518,429.78	1,989,396.15	2,285,860.95	2,180,351.10
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）		34,972,532.31	26,876,412.37	30,840,243.06	29,683,631.55
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）					
减：营业费用		18,917,018.20	16,384,037.76	21,800,001.07	21,359,558.27
管理费用	注 34	12,004,509.87	9,737,414.84	2,619,671.94	2,238,016.76
财务费用	注 35	1,673,894.08	1,644,458.69	272,151.69	376,688.36
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,377,110.16	-889,498.92	6,148,418.36	5,709,368.16
加：投资收益（损失以“-”号填列）	注 36	18,085,952.25	20,197,120.64		318,819.07
补贴收入					
营业外收入	注 37	21,590.00	2,934.00	24,180.22	24,180.22
减：营业外支出	注 38	41,169.10	23,390.28	17,918.78	7,966.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		20,443,483.31	19,287,165.44	6,154,679.80	6,044,400.57
减：所得税		6,295,232.00	5,005,102.94	297,483.59	176,898.25
少数股东收益		-133,811.19		-10,306.11	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		14,282,062.50	14,282,062.50	5,867,502.32	5,867,502.32
补充资料：					
项目		2005 年 1-6 月		2004 年 1-6 月	
		合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益		14,734,188.53	14,578,688.53		
2、自然灾害发生的损失					
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额					
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额					
5、债务重组损失					
6、其他					

法定代表人：蔡建新 主管会计工作负责人：王西定 财务总监：岳福云 会计主管人员：武丽娟





# 利 润 表（二）

会企 02 表

编制单位：西安旅游（集团）股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	2005 年 4-6 月		2004 年 4-6 月	
		合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
一、主营业务收入	注 31	73,782,842.30	21,308,213.93	25,446,911.05	23,028,227.45
减：主营业务成本	注 32	52,625,697.51	4,271,528.86	6,116,102.12	4,793,358.61
主营业务税金及附加	注 33	1,412,429.57	1,144,804.32	1,314,055.89	1,230,414.49
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）		19,744,715.22	15,891,880.75	18,016,753.04	17,004,454.35
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）		-	-	-	-
减：营业费用		11,647,958.13	10,133,485.09	11,271,490.56	10,899,251.15
管理费用	注 34	6,306,412.75	5,219,934.82	4,363,765.10	3,829,897.21
财务费用	注 35	1,016,222.58	992,462.20	506,207.18	551,373.03
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		774,121.76	-454,001.36	1,875,290.20	1,723,932.96
加：投资收益（损失以“-”号填列）	注 36	17,370,439.40	18,024,219.05	-	63,011.51
补贴收入		-	-	-	-
营业外收入	注 37	5,643.00	-3,537.00	11,313.22	11,313.22
减：营业外支出	注 38	41,168.80	23,389.98	17,106.78	7,154.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		18,109,035.36	17,543,290.71	1,869,496.64	1,791,102.81
减：所得税		5,025,900.26	4,904,775.97	260,755.70	176,898.25
少数股东收益		444,620.36		-5,463.62	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		12,638,514.74	12,638,514.74	1,614,204.56	1,614,204.56
补充资料：					
项目		2005 年 1-6 月		2004 年 4-6 月	
		合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益		14,734,188.53	14,578,688.53		
2、自然灾害发生的损失					
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额					
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额					
5、债务重组损失					
6、其他					

法定代表人：蔡建新 主管会计工作负责人：王西定 财务总监：岳福云 会计主管人员：武丽娟





# 利润分配表

会企 02 表附表 1

编制单位：西安旅游（集团）股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	2005 年 1-6 月		2004 年 1-6 月	
		合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
一、净利润		14,282,062.50	14,282,062.50	5,867,502.32	5,867,502.32
加：年初未分配利润		44,214,473.06	44,473,627.29	27,669,024.73	27,707,337.74
其他转入					
二、可供分配的利润		58,496,535.56	58,755,689.79	33,536,527.05	33,574,840.06
减：提取法定盈余公积					
提取法定公益金					
提取职工奖励及福利基金					
提取储备基金					
提取企业发展基金					
利润归还投资					
三、可供股东分配的利润		58,496,535.56	58,755,689.79	33,536,527.05	33,574,840.06
减：应付优先股股利					
提取任意盈余公积					
应付普通股股利					
转作股本的普通股股利					
四、未分配利润		58,496,535.56	58,755,689.79	33,536,527.05	33,574,840.06

法定代表人：蔡建新 主管会计工作负责人：王西定 财务总监：岳福云 会计主管人员：武丽娟



# 现金流量表

会企 03 表

编制单位：西安旅游（集团）股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	2005 年 1-6 月	
		合并	母公司
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		112,231,554.19	34,190,344.75
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金		22,356,417.59	13,609,179.40
现金流入小计		134,587,971.78	47,799,524.15
购买商品、接受劳务支付的现金		82,442,274.74	18,116,016.81
支付给职工以及为职工支付的现金		14,378,516.07	11,113,219.64
支付的各项税费		13,115,450.98	11,476,330.83
支付的其他与经营活动有关的现金	注 39	31,017,755.70	9,891,213.44
现金流出小计		140,953,997.49	50,596,780.72
经营活动产生的现金流量净额		-6,366,025.71	-2,797,256.57
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		42,160,398.00	43,964,898.00
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		85,669.26	15,729.00
收到的其他与投资活动有关的现金			1,415,000.00
现金流入小计		42,246,067.26	45,395,627.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		40,440,606.88	38,447,000.09
投资所支付的现金		50,500,000.00	50,500,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		292,925.00	3,262,925.00
现金流出小计		91,233,531.88	92,209,925.09
投资活动产生的现金流量净额		-48,987,464.62	-46,814,298.09
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金			
借款所收到的现金	注 17	73,000,000.00	70,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计		73,000,000.00	70,000,000.00
偿还债务所支付的现金	注 17	63,000,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		2,274,565.00	2,190,133.00
支付的其他与筹资活动有关的现金			
现金流出小计		65,274,565.00	62,190,133.00
筹资活动产生的现金流量净额		7,725,435.00	7,809,867.00
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-47,628,055.33	-41,801,687.66

法定代表人：蔡建新 主管会计工作负责人：王西定 财务总监：岳福云 会计主管人员：武丽娟



# 现金流量表（附注）

会企 03 表

编制单位：西安旅游（集团）股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	2005 年 1-6 月	
		合并	母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量			
净利润		14,282,062.50	14,282,062.50
加：少数股东权益		-133,811.19	
计提的资产减值准备		808,422.93	791,749.31
固定资产折旧		7,323,624.17	5,821,733.87
无形资产摊销		823,496.60	804,165.26
长期待摊费用摊销		2,764,335.95	2,653,077.32
待摊费用减少（减：增加）		-317,919.01	-280,734.43
预提费用增加（减：减少）		793,877.61	688,323.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)		10,390.28	10,390.28
固定资产报废损失			
财务费用		1,727,538.65	1,644,458.69
投资损失（减：收益）		-18,085,952.25	-20,197,120.64
递延税款贷项（减：借项）			
存货的减少（减：增加）		3,490,707.76	-2,546.60
经营性应收项目的减少（减：增加）		-10,304,737.47	-3,228,760.39
经营性应付项目的增加（减：减少）		-9,548,062.24	-5,784,055.01
经营活动产生的现金流量净额		-6,366,025.71	-2,797,256.57
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3、现金及现金等价物净增加情况：			
现金的期末余额		80,543,664.82	67,996,516.66
减：现金的期初余额		128,171,720.15	109,798,204.32
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额		-47,628,055.33	-41,801,687.66

法定代表人：蔡建新 主管会计工作负责人：王西定 财务总监：岳福云 会计主管人员：武丽娟



# 资产减值准备明细表

会企 01 表附表 1

编制单位：西安旅游（集团）股份有限公司 2005 年 6 月 30 日 单位：人民币元

项 目	行次	期初余额	本期增加	本年转回数			期末余额
				因资产价值 回升转回数	其他原因 转出数	合计	
一、坏帐准备合计	1	3,601,249.70	1,946,785.60				5,548,035.30
其中：应收账款	2	1,458,757.20	98,531.51				1,557,288.71
其他应收款	3	2,142,492.50	1,848,254.09				3,990,746.59
二、短期投资跌价准备合计	4						
其中：股票投资	5						
债券投资	6						
三、存货跌价准备合计	7	1,577,141.88					1,577,141.88
其中：库存商品	8	503,048.19					503,048.19
原材料	9	399,419.66					399,419.66
四、长期投资减值准备合计	10						
其中：长期股权投资	11						
长期债权投资	12						
五、固定资产减值准备合计	13	4,083,087.45					4,083,087.45
其中：房屋、建筑物	14	2,431,900.54					2,431,900.54
机器设备	15	1,651,186.91					1,651,186.91
六、无形资产减值准备	16						
其中：专利权	17						
商标权	18						
七、在建工程减值准备	19						
八、委托贷款减值准备	20						
九、总计	21	9,261,479.03	1,946,785.60				11,208,264.63

法定代表人：蔡建新 主管会计工作负责人：王西定 财务总监：岳福云 会计主管人员：武丽娟



## 二、会计报表附注

### （一）主要编制方法：

- 1、本报告期会计报表的编制，采用了与上年度相一致的会计政策。
- 2、本报告期会计估计未发生变更。
- 3、本报告期合并会计报表的范围发生变化：

公司将拥有的“西安曲江城市花园房地产有限公司”的全部股权转让给深圳市合能房地产开发有限公司，转让总金额为 6,562.46 万元。同时，公司全资子公司天业房地产将其所持的“西安曲江城市花园房地产有限公司”5%的股权以 196 万元转让给深圳合能，故本报告期末将“西安曲江城市花园房地产有限公司”纳入合并报表范围。

### （二）合并会计报表主要项目注释：

（单位：人民币元）

#### 注 1、货币资金

项目	期初数	期末数
现金	610,064.70	1,318,517.52
银行存款	127,228,844.51	74,120,887.76
其他货币资金	332,810.34	5,104,259.54
合计	128,171,719.55	80,543,664.82

注：货币资金较年初减少 47,628,054.73 元，减幅 37.16%，主要原因是本期支付西安旅游集团公司土地转让费等 3,093.92 万元，以及支付汇诚电信股权转让款 750 万元。

#### 注 2、应收账款

##### \*合并会计报表附注

账龄	期初金额	期初比例(%)	期初坏账准备	期末金额	期末比例(%)	期末坏账准备
1 年以内	14,845,458.69	76.86	742,272.93	16,715,041.83	79.16	835,752.09
1-2 年	1,428,339.13	7.40	142,833.91	1,241,221.93	5.88	124,122.19
2-3 年	690,656.60	3.58	103,598.49	688,523.20	3.26	103,278.48
3 年以上	2,350,259.33	12.16	470,051.87	2,470,679.73	11.70	494,135.95
合计	19,314,713.75	100.00	1,458,757.20	21,115,466.69	100.00	1,557,288.71

其中：应收持股 5% 以上股份股东的欠款：无。

应收账款前五名单位欠款总金额 4,767,194.45 元；占应收账款总额的 22.58%。



## \*母公司会计报表附注

账龄	期初金额	期初比例(%)	期初坏账准备	期末金额	期末比例(%)	期末坏账准备
1年以内	2,644,982.72	45.43	155,919.25	3,726,406.58	54.53	186,320.33
1-2年	357,141.80	6.13	111,236.11	170,024.60	2.49	17,002.46
2-3年	469,242.50	8.06	70,386.37	467,109.10	6.83	70,066.37
3年以上	2,350,259.33	40.38	470,051.87	2,470,679.73	36.15	494,135.95
合计	5,821,626.35	100.00	807,593.60	6,834,220.01	100.00	767,525.11

## 注3、其他应收款

## \*合并会计报表附注

账龄	期初金额	期初比例(%)	期初坏账准备	期末金额	期末比例(%)	期末坏账准备
1年以内	8,015,697.60	46.61	400,785.38	16,246,290.87	48.36	812,314.54
1-2年	351,326.79	2.04	35,132.68	775,695.32	2.31	77,569.53
2-3年	1,193,998.67	6.94	179,099.80	4,284,743.74	12.75	642,711.56
3年以上	7,637,373.18	44.41	1,527,474.64	12,290,754.78	36.58	2,458,150.96
合计	17,198,396.24	100.00	2,142,492.50	33,597,484.71	100.00	3,990,746.59

其中：应收持股5%以上股份股东的金额：无。

其他应收款前五名单位欠款总金额17,940,060.16元，占其他应收款总额的53.40%。

其他应收款较年初数增加14,550,834.38元，增幅为95.35%，主要原因是新增深圳市合能房地产开发有限公司应付股权转让款958.46万元。

## \*母公司会计报表附注

账龄	期初金额	期初比例%	期初坏账准备	期末金额	期末比例%	期末坏账准备
1年以内	17,884,450.27	71.79	307,527.88	21,529,813.50	57.29	1,076,490.68
1-2年	300,326.79	1.36	30,032.68	8,622,075.75	22.94	862,207.58
2-3年	1,187,432.11	5.38	178,114.82	1,988,371.87	5.29	298,255.78
3年以上	4,734,088.77	21.47	968,582.61	5,438,289.59	14.48	1,087,657.92
合计	24,106,297.94	100.00	1,484,257.99	37,578,550.71	100.00	3,324,611.96

## 注4、预付账款

账龄	期初金额	期初比例(%)	期末金额	期末比例(%)
1年以内	812,027.00	5.42	32,076,454.22	68.94
1-2年	13,675,700.51	91.31	13,963,275.51	30.01
2-3年				
3年以上	490,232.83	3.27	490,232.83	1.05



合计	14,977,960.34	100.00	46,529,962.56	100.00
----	---------------	--------	---------------	--------

本期末预付账款较年初增加 31,552,002.22 元，增加幅度 210.66%，主要原因是本期预付西安御苑实业有限责任公司秦岭山水项目股权转让款 4,300 万元。

#### 注 5、存货及存货跌价准备

项目	期初金额	期初跌价准备	期末金额	期末跌价准备
库存商品	636,432.51	503,048.19	873,499.86	503,048.19
原材料	1,139,174.69	399,419.66	844,410.24	399,419.66
低值易耗品	2,980,016.62	429,710.13	2,683,129.27	429,710.13
物料用品	893,396.05	91,676.49	1,051,141.10	91,676.49
燃料	157,464.16	16,228.16	316,363.26	16,228.16
包装物	28,827.50	28,827.50	28,827.50	28,827.50
工程施工	1,481,017.68	108,231.75	1,718,190.61	108,231.75
开发成本	3,689,940.39	0.00	0.00	0.00
合计	11,006,269.60	1,577,141.88	7,515,561.84	1,577,141.88

#### 注 6、待摊费用

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数	结存原因
家具用具	36,160.30	863,097.54	823,373.15	75,884.69	摊余价值
保险费	105,577.88	123,359.33	120,350.08	108,587.13	摊余价值
养路费	1,612.80	11,729.00	4,595.80	8,746.00	摊余价值
土地及房产税	0.00	154,330.71	154,330.71	0.00	
报刊杂志	25,008.47	7,278.00	15,631.47	16,655.00	摊余价值
其他	266,886.70	1,420,636.63	1,144,230.99	543,292.34	摊余价值
合计	435,246.15	2,580,431.21	2,262,512.20	753,165.16	

#### 注 7、长期投资

##### \*合并会计报表附注

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、长期股权投资	84,343,857.50	2,679,457.43	4,247,691.71	82,775,623.22
其中：对子公司投资	389,138.91		34,189.69	354,949.22
对合营企业投资				
对联营企业投资	83,954,718.59	2,679,457.43	4,213,502.02	82,420,674.00
二、长期债权投资	6,000,000.00			6,000,000.00
其中：国债投资				
三、其他股权投资				
合计	90,343,857.50	2,679,457.43	4,247,691.71	88,775,623.22

##### \*母公司会计报表附注



项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、长期股权投资	192,893,635.59	21,672,347.60	55,259,413.49	159,306,569.70
其中：对子公司投资	112,998,160.29	18,992,890.17	51,065,867.29	80,925,183.17
对合营企业投资				
对联营企业投资	79,895,475.30	2,679,457.43	4,193,546.20	78,381,386.53
二、长期债权投资	6,000,000.00			6,000,000.00
其中：国债投资				
三、其他股权投资				
合计	198,893,635.59	21,672,347.60	55,259,413.49	165,306,569.70

本报告期长期股权投资较期初减少 33,587,065.89 元，主要原因是：

1、本期公司将所持有的西安曲江城市花园房地产开发有限公司全部股权转让给深圳市合能房地产开发有限公司，转让总价款 6,758.46 万元（含全资子公司天业房地产转让股权所得 196 万元）。本次转让的股权由公司投资 5,285.04 万元取得，转让完成后获取投资收益 1,473.42 万元（含天业房地产获取投资收益 15.55 万元），公司对外长期投资减少 5,285.04 万元。

2、本期获取厦门国际建设有限责任公司分配的 2004 年度红利 4,160,398.00 元，按照权益法核算，增加长期股权投资 2,679,457.43 元。

#### 注 8、长期股权投资

\*合并会计报表附注

公司 2002 年投资陕西智能人才交流有限公司、西安旅游集团太平流水山庄有限责任公司，分别拥有其 30%、38.22%的股权，但对这两个公司没有控制、共同控制和实施重大影响，故对此两项长期股权投资采用成本法核算。

\*母公司会计报表附注

采用权益法核算的股权投资

被投资公司名称	初始投资额	追加投资额	被投资单位权益增减额		分得的现金红利额	备注
			本期增减额	累计增减额		
杏子川天马钻采公司	650,000.00	0	-50,543.91	6,726,046.26	0	合并
北京网泰信安软件有限责任公司	1,200,000.00	0	-34,504.57	-1,395,140.26	0	合并
西安旅游天业房地产开发有限公司	5,600,000.00	0	2,318,086.76	2,318,086.76	0	合并





西安城墙旅游开发有 限责任公司	30,030,000.00	0	0.00	0.00	0	合并
西旅洽川风景区有限 责任公司	34,200,000.00	0	29,926.24	489,817.92	0	合并
西安中旅国际旅行社 有限责任公司	528,000.00	0	-83,878.13	97,433.39	0	合并
厦门国际建设股份有 限公司	40,040,000.00	0	2,679,457.43	2,679,457.43	4,160,398.00	
合计	112,248,000.00	0	4,858,543.82	10,915,711.48		

注 9、长期债权投资

\*合并会计报表附注

被投资单位	初始投资成本	投资 期限	年利率	应计利息	累计应 收利息	期末余额	减值 准备
西安旅游集团 楼观台旅游开 发有限公司	6,000,000.00	10 年	6.33%			6,000,000.00	

\*母公司会计报表附注（同上）

注 10、固定资产原值

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注
房屋建筑物	181,284,035.91	2,978,479.42	157,178.21	184,105,337.12	
通用设备	68,361,965.62	3,465,849.71	497,703.65	71,330,111.68	
运输设备	10,929,477.31	493,205.72	105,500.00	11,317,183.03	
专用设备	17,323,761.74	0.00	328,803.40	16,994,958.34	
合计	277,899,240.58	6,937,534.85	1,089,185.26	283,747,590.17	

本期在建工程转入 4,578,296.00 元。

注 11、累计折旧

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注
房屋建筑物	39,418,264.11	2,802,481.91	55,816.01	42,164,930.01	
通用设备	35,675,825.49	2,623,993.83	338,342.24	37,961,477.08	
运输设备	4,982,621.16	639,716.34	43,650.48	5,578,687.02	
专用设备	5,262,531.50	1,320,310.77		6,582,842.27	
合计	85,339,242.26	7,386,502.85	437,808.73	92,287,936.38	

注 12、固定资产减值准备



项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注
房屋建筑物	2,431,900.54			2,431,900.54	
通用设备	1,435,954.70			1,435,954.70	
运输设备	215,232.21			215,232.21	
专用设备	0.00			0.00	
合计	4,083,087.45			4,083,087.45	

## 注 13、在建工程

工程名称	期初数	本期增加	本期转入 固定资产	其他 减少数	期末数	资金 来源	项目 进度%
1. 小寨饭店综合 技术改造项目	0.00	101,528.00	0.00		101,528.00	自有	96
2. 关中饭店改造 工程	-136,253.46	0.00	0.00		-136,253.46	贷款	100
3. 关中饭店酒店 管理系统	0.00	192,831.00	0.00		192,831.00	自有	50
4. 锅炉安装工程 (4 台)	584,400.00	0.00	0.00		584,400.00	自有	95
5. 解放饭店电梯 工程	240,427.20	8,250.00	0.00		248,677.20	自有	50
6. 洽川处女泉景 区项目	16,263,518.56	1,582,596.19	0.00		17,846,114.75	自有	43
7. 洽川处女泉综 合服务区项目	1,024,439.06	0.00	0.00		1,024,439.06	自有	12
8. 洽川处女泉文 化广场	866,563.62	1,600.00	0.00		868,163.62	自有	40
9. 洽川荷花园项 目	0.00	297,958.39	0.00		297,958.39	自有	30
10. 照相馆外立面 装修工程	3,404,143.81	436,074.69	4,178,296.00		-338,077.50	自有	100
11. 天辰公司装修 工程	0.00	290,000.00	0.00		290,000.00	自有	40
12. 公司计算机网 络工程	360,000.00	40,000.00	400,000.00		0.00	自有	100
13. 沁园商贸开发 工程	3,000.00	1,776,003.96	0.00		1,779,003.96	自有	100
14. 其他	10,000.00	0.00	0.00		10,000.00	自有	50
合计	22,620,238.79	4,686,842.23	4,538,296.00		22,768,785.02		

本期无在建工程利息资本化金额。

## 注 14、无形资产

无形资产	实际成本	期初数	本期增加数	本期转出数	本期摊销数	期末余额
业务软件	41,591.19	31,925.52			19,331.34	12,594.18
曲江土地使用权	34,285,500.00	34,285,500.00		34,285,500.00	0.00	0.00



七宗土地使用权	53,598,600.00	53,470,984.29	308,271.00		770,831.91	53,008,423.38
办公软件系统	400,000.00		400,000.00		33,333.35	366,666.65
合计	88,325,691.19	87,788,409.81	708,271.00	34,285,500.00	823,496.60	53,387,684.21

曲江土地减少原因：本期将曲江城市花园股权转让，其资产不再纳入合并会计报表范围。

#### 注 15、长期待摊费用

类别	原始发生额	期初数	本期增加	本期摊销	累计摊销额	期末数	剩余摊销年限
开办费	1,001,106.87	43,228.28		40,809.18	998,687.77	2,419.10	
装修支出	38,485,156.02	18,447,219.11		2,145,623.56	22,080,008.23	16,301,595.55	1-6
电力增容	524,839.26	78,178.58		18,946.87	465,607.55	59,231.71	1-2
中继线	1,121,536.00	122,777.25		50,598.37	1,049,357.12	72,178.88	1
物料用品	206,286.57	116,174.08		61,278.99	151,391.48	54,895.09	1
其他	7,170,226.00	3,754,504.87	121,552.24	487,404.38	3,885,125.51	3,388,652.73	2-7
合计	48,509,150.72	22,562,082.17	121,552.24	2,804,661.35	28,630,177.66	19,878,973.06	

#### 注 16、其他长期资产：

其他长期资产 1,500,000.00 元，系旅行社交纳的质量保证金。

#### 注 17、短期借款

借款类别	期初数	期末数	备注
抵押借款			
担保借款	100,000.00	100,000.00	
信用借款	63,000,000.00	73,000,000.00	
合计	63,100,000.00	73,100,000.00	

#### 注 18、应付账款：

期初数	期末数
21,828,923.47	26,532,778.18

应付账款中无欠付持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。

#### 注 19、预收账款

期初数	期末数
9,677,245.76	2,992,288.21



预收账款中无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。

注 20、应付工资

期初数	期末数
1,406,290.27	433,776.06

应付工资余额系欠付职工工资。

注 21、应付股利

主要投资者	金额	欠付原因
其他法人单位	72,195.25	未支付
个人	142,973.71	未领取
合计	215,168.96	

注 22、应交税金

税项	税率	期末数
营业税	5%、3%	844,153.40
城建税	7%、5%	54,802.36
增值税	17%	6,948.25
房产税	12%	470,454.49
企业所得税	33%	4,820,990.17
筵席税		939.53
个人所得税		74,387.70
土地使用税		0.00
车船使用税		840.00
合计		6,273,515.90

杏子川天马钻采公司在安塞县缴纳企业所得税，企业所得税执行当地政府制定的政策，按销售原油吨位数缴纳。

注 23、其他应交款

税项	期初数	期末数	性质	计缴标准
帮困基金	8,692.86	59,796.51		按客房、餐饮收入的 1.5%
防洪保安重点水利建设基金	10,247.17	10,120.88		按营业收入的 0.8‰
教育费附加	21,494.74	22,450.13		按营业税、增值税的 3%
合计	40,434.77	92,367.52		

注 24、其他应付款



期初数	期末数
94,372,502.18	34,213,732.50

其他应付款较期初减少 60,158,769.68 元，减幅 63.75%，其中支付西安旅游集团有限责任公司土地转让费等 3,093.92 万元，支付汇诚电信股权转让款 750 万元，原收深圳合能 2,000 万元股权转让保证金转入股权转让项目。

#### 注 25、预提费用

类别	期初数	期末数	结余原因
利息	8,523.37	867,308.92	未结算
修理费	55,616.67	50,538.67	未结算
水电费	303,525.00	237,092.50	未结算
劳保	43,880.90	10,590.00	未结算
其他	563,657.13	603,550.59	未结算
合计	975,203.07	1,769,080.68	

#### 注 26、少数股东权益

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
北京网泰少数股东权益	255,745.72		13,801.83	241,943.89
西安城墙旅游少数股东权益	28,851,200.00		0.00	28,851,200.00
西安中旅少数股东权益	200,797.50		39,590.48	161,207.02
西安中旅新世界少数股东权益	419,354.98		80,418.88	338,936.10
合计	29,727,098.20		133,811.19	29,593,287.01

#### 注 27、股本

单位：万元

项目	期初数	本次变动前增减（+，-）						期末数
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
其中：								
国家拥有股份	6,355.79							6,355.79
境内法人持有股份	5,100.00							5,100.00
未上市流通股份合计	11,455.79							11,455.79
二、已上市流通股份								
人民币普通股	5,304.00							5,304.00
已上市流通股份合计	5,304.00							5,304.00
三、股份总数	16,759.79							16,759.79



## 注 28、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	125,518,662.55			125,518,662.55
合计	125,518,662.55			125,518,662.55

## 注 29、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定公积金	15,251,472.21			15,251,472.21
公益金	7,673,278.73			7,673,278.73
任意盈余公积	5,403,674.00			5,403,674.00
合计	28,328,424.94			28,328,424.94

## 母公司

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定公积金	15,110,397.81			15,110,397.81
公益金	7,555,198.90			7,555,198.90
任意盈余公积	5,403,674.00			5,403,674.00
合计	28,069,270.71			28,069,270.71

## 注 30、未分配利润

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
未分配利润	44,214,473.06	14,282,062.50		58,496,535.56
合计	44,214,473.06	14,282,062.50		58,496,535.56

## 未分配利润（母公司）

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
未分配利润	44,473,627.29	14,282,062.50		58,755,689.79
合计	44,473,627.29	14,282,062.50		58,755,689.79

其中：分配现金股利 13,407,832.00 元。

董事会对本公司本期利润不进行分配。根据 2005 年 5 月 23 日公司 2004 年度股东大会审议通过的公司 2004 年度利润分配方案，公司以 2004 年年末总股本 167,597,900 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），该利润分配方案已于 2005 年 7 月 18 日实施完毕。共计派发现金红利 13,407,832.00 元。

## 注 31、主营业务收入

\*母公司会计报表附注：



主营业务种类	本期发生数	上年同期发生数
客房业务	17,015,919.93	18,750,921.12
餐饮业务	12,104,282.94	15,415,162.20
洗浴业务	171,207.00	785,955.13
照相业务	0.00	970,974.57
旅游业务	490,015.50	530,379.40
租赁业务	6,906,661.50	4,032,837.67
装潢业务	0.00	0.00
合计	36,688,086.87	40,486,230.09

## 注 32、主营业务成本

\*母公司会计报表附注：

主营业务种类	本期发生数	上年同期发生数
客房业务		
餐饮业务	7,498,053.35	7,975,355.29
洗浴业务	0.00	0.00
照相业务	0.00	136,512.75
旅游业务	324,225.00	510,379.40
租赁业务		
装潢业务		
合计	7,822,278.35	8,622,247.44

## 注 33、主营业务税金及附加

项目	计缴标准	金额
营业税	服务业按营业收入的 5%，装潢业务按营业收入的 3%	2,259,121.77
城市维护建设税	按营业税和增值税的 7%、5%	175,701.97
教育费附加	按营业税和增值税的 3%	67,886.88
资源税		15,719.16
合计		2,518,429.78

## 注 34、管理费用

类别	本期发生数	上年同期发生数
管理费用	12,004,509.87	2,619,671.94
合计	12,004,509.87	2,619,671.94

本报告期管理费用较上年同期增加 9,384,837.93 元，增加 358.24%，主要原因是上年同期收回西安饮食服务（集团）股份有限公司诉讼款项，公司坏帐减值准备转回冲减管理费用 4,840,005.48 元。另外，本期增加控股子公司西安中旅国际旅行社有限责任公司管理费用 1,601,177.89 元。



## 注 35、财务费用

类别	本期发生数	上年同期发生数
利息支出	1,869,056.78	989,524.52
减：利息收入	195,684.28	722,402.87
汇兑损失	0.00	0.00
减：汇兑收益	0.00	0.00
其他	521.58	5,030.04
合计	1,673,894.08	272,151.69

## 注 36、投资收益

## \*母公司会计报表附注

项目	本期金额	上年同期金额
股票投资收益		
摊销股权投资差额	-53,104.02	
债权投资收益	759,600.00	
非控股公司分配来的利润	2,679,457.43	
调整的被投资公司所有者权益净增减额（+ -）	2,232,478.70	318,819.07
转让股权投资收益	14,578,688.53	
合计	20,197,120.64	318,819.07

本报告期投资收益较上年同期增加 19878301.57 元，主要原因是：

1、本期公司将原子公司“西安曲江城市花园房地产开发有限公司”的全部股权转让给深圳市合能房地产开发有限公司，取得投资收益 1457.87 万元。

2、公司持有厦门国际建设股份有限公司 22.67%的股权，本期按权益法核算取得投资收益 267.95 万元。

## 注 37、营业外收入

项目	本期发生数	上年同期发生数
处理固定资产净收益	0.00	9,713.22
罚款收入	19,862.00	180.00
其他	1,728.00	14,287.00
合计	21,590.00	24,180.22

## 注 38、营业外支出





项目	本期发生数	上年同期发生数
处置固定资产净损失	11,769.10	12,808.78
赔款	22,000.00	0.00
固定资产减值准备	0.00	0.00
其他	7,400.00	5,110.00
合计	41,169.10	17,918.78

注 39、支付的其他与经营活动有关的现金 31,017,755.70 元，主要是公司日常经营管理活动中支付的管理费用和营业费用。

### （三）分行业资料

报告分部	主营业务收入		主营业务成本	
	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
旅游服务业	103,975,927.21	41,840,157.29	66,872,657.57	9,205,914.19
石油开采业	2,225,871.25	2,081,362.56	1,838,178.80	1,589,501.65
小计	106,201,798.46	43,921,519.85	68,710,836.37	10,795,415.84
公司内各业务分部间相互抵消				
合计	106,201,798.46	43,921,519.85	68,710,836.37	10,795,415.84

### （四）子公司与母公司会计政策不一致对合并会计报表的影响

杏子川天马钻采公司在安塞县缴纳企业所得税，企业所得税执行当地政府制定的政策，按销售原油吨位数缴纳，多缴纳企业所得税 91,251.88 元，对本公司合并会计报表净利润的影响是-91,251.88 元。

### （五）关联方关系及其交易的披露

#### 1. 存在控制关系的关联方情况：

存在控制关系的关联方：

企业名称	注册地址	主营业务	关联方关系性质	经济性质或类型	法定代表人
西安旅游集团有限责任公司	西安市南二环西段 27 号	国有资产经营；国际国内旅游接待服务；国内贸易；旅游景点景区开发；旅游纪念品的开发销售等	母公司	国有独资企业	李大有
杏子川天马钻采公司	陕西安塞县城南街	石油开采及销售	子公司	独资企业	王西定
北京网泰信安软件有限责任公司	北京安德里北街	计算机技术开发、网络技术服务、销售	控股子公司	有限责任	刘建利
西安旅游天业房地产开发有限公司	西安市碑林区围墙巷 97 号	房地产开发、经营；物业管理、装饰材料的销售、房地产投资咨询	子公司	有限责任	王西定
西安城墙旅游开发有限责任公司	大南门月城内	城墙旅游及旅游产品的开发和销售	控股子公司	有限责任	史凡



西旅洽川风景区有限责任公司	合阳县洽川镇	洽川风景区水上游乐； 餐饮；住宿；烟酒、副 食、饮食、百货的零售； 服务	子公司	有限责任	张学义
西安中旅国际旅行社 有限责任公司	西安市长安北路 103号	入境旅游；出境旅游； 国内旅游	控股子公司	有限责任	尤愿军

## 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化：（单位：万元）

企业名称	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
西安旅游集团有限责任公司	13,000.00			13,000.00
杏子川天马钻采公司	65.00			65.00
北京网泰信安软件有限责任公司	200.00			200.00
西安旅游天业房地产开发有限公司	800.00			800.00
西安城墙旅游开发有限责任公司	5,888.00			5,888.00
西旅洽川风景区有限责任公司	3,720.00			3720.00
西安中旅国际旅行社有限责任公司	250.00			250.00
合计	23,923.00			23,923.00

## 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化：（单位：万元）

企业名称	期初金额	期初百分比%	本期增加数	本期减少数	期末金额	期末百分比%
西安旅游集团有限责任公司	63,557,900.00	37.92			63,557,900.00	37.92
杏子川天马钻采公司	650,000.00	100.00			650,000.00	100.00
北京网泰信安软件有限责任公司	1,200,000.00	60.00			1,200,000.00	60.00
西安旅游天业房地产开发有限公司	8,000,000.00	100.00			8,000,000.00	100.00
西安城墙旅游开发有限责任公司	30,028,800.00	51.00			30,028,800.00	51.00
西旅洽川风景区有限责任公司	37,200,000.00	100.00			37,200,000.00	100.00
西安中旅国际旅行社有限责任公司	1,320,000.00	52.8			1,320,000.00	52.8
合计	141,956,700.00				141,956,700.00	

## 2.不存在控制关系的关联方情况：

企业名称	关联方关系性质
西安旅游集团楼观台旅游开发有限公司	与本公司同一母公司
西安旅游集团秦瑞旅游置业发展有限公司	与本公司同一母公司
西安御苑实业有限责任公司	与本公司同一母公司

## 3.关联方交易情况

## 与西安旅游集团有限责任公司关联交易



本报告期公司支付了上一报告期欠付西安旅游集团有限责任公司七宗土地使用权转让余款 2,899.86 万元，拆迁安置土地补偿款 154.76 万元，土地租金 39.30 万元。

**与西安旅游集团楼观台旅游开发有限公司的关联交易**

公司 2002 年 4 月 6 日与西安旅游集团楼观台旅游开发有限公司签订协议，由我公司出资现金人民币 600 万元（已于 2002 年 4 月 19 日支付），作为宗圣宫项目的续建资金，西安旅游集团楼观台旅游开发有限公司根据该项目的收益情况，10 年以内还清 600 万元资金，每年按该资金实际余额款向我公司支付 6.33% 的资金回报。西安旅游集团有限责任公司作为担保方，以楼观台门票收入和景区道路回报作为担保，不足部分以其持有的国家股分红或其他方式补足。截止 2005 年 6 月 30 日公司累计应收资金占用费 1,220,635.00 元，实收资金占用费 271,135.00 元，本期未收资金占用费。

**与西安御苑实业有限责任公司的关联交易**

公司第四届董事会第六次会议形成以下决议：根据西安秦岭山水置业有限责任公司项目实际进度，经我公司与交易方御苑实业协商，公司拟追加项目投资，再投资 8,260 万元收购御苑实业持有的秦岭置业 37.15% 的股权，使公司共计持有秦岭置业 57.04% 的股权，获得对秦岭置业的控股权。西安秦岭山水置业有限责任公司注册资本 9,079 万元，主要经营：房地产开发、经营；室内外环境设计、装修；建筑设备安装；建筑材料、装饰材料的销售；园林绿化；物业管理。

本报告期公司预付 4,300 万元，用于购买西安秦岭山水置业有限责任公司的股权。

**关联方应收应付款余额**

(单位：元)

项目	2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日	备注
预付账款：			
西安御苑实业有限责任公司	43,000,000.00	0.00	
其他应付款：			
西安旅游集团有限责任公司	0.00	30,939,200.00	土地价款及租金

**(六) 或有事项**

本报告期不存在商业承兑汇票贴现、未决诉讼等或有事项。

**(七) 承诺事项**

本报告期不存在需要披露的承诺事项。

**(八) 资产负债表日后事项中的非调整事项**



根据 2005 年 5 月 23 日公司 2004 年度股东大会审议通过的公司 2004 年度利润分配方案，公司以年末总股本 167,597,900 股为基数，向全体股东每 10 股派发 0.80 元现金红利（含税），该利润分配方案已于 2005 年 7 月 18 日实施完毕。共计派发现金红利 13,407,832.00 元。（具体内容已刊登在 2005 年 7 月 9 日的《证券时报》上）

#### （九）债务重组事项

本报告期不存在债务重组事项。

#### （十）其他重大事项

聘任新的会计师事务所和续聘会计师事务所审计 2005 年度报告

公司 2005 年度第一次临时股东大会审议通过了聘任五联联合会计师事务所有限公司为新的会计师事务所的议案；公司 2004 年度股东大会审议通过了续聘五联联合会计师事务所有限公司为公司 2005 年度财务报告提供审计服务。

#### （十一）补充资料

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号》的规定，按全面摊薄和加权平均计算的公司2005年1-6月净资产收益率和每股收益如下：

项目	金额	净资产收益（%）		每股收益（元）	
		全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
报告期利润	20,443,483.31	5.381	5.484	0.122	0.122
主营业务利润	34,972,562.31	9.205	9.381	0.209	0.209
营业利润	2,377,110.16	0.626	0.638	0.014	0.014
净利润	14,282,062.50	3.759	3.831	0.085	0.085
扣除非经常性损益后的净利润	2,177,592.49	0.573	0.584	0.013	0.013

## 七、备查文件

公司的备查文件存放在公司董事会办公室，包括：

- 1、载有董事长签名的半年度报告文本；
- 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》上公开披露过的所有文件文本；
- 4、公司章程文本；
- 5、公司已公开披露的半年度报告文本；
- 6、其他有关资料。

董事长：蔡建新

西安旅游(集团)股份有限公司董事会

二 五年七月二十九日