

证券代码：000610

证券简称：西安旅游

公告编号：2007-31

## 西安旅游（集团）股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

### § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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。

公司于 2007 年 7 月 31 日召开了第五届董事会第二次会议，会议审议通过了《公司 2007 年半年度报告》及摘要。董事夏富喜因工作原因，未能出席董事会，委托董事胡昌民代为出席并表决。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
夏富喜	因工作原因出差	胡昌民

1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人董事长夏富喜先生、主管会计工作负责人总经理胡昌民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。

### § 2 上市公司基本情况

#### 2.1 基本情况简介

股票简称	西安旅游		
股票代码	000610		
上市证券交易所	深圳证券交易所		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘建利		
联系地址	西安市南二环西段 27 号西安旅游大厦七楼 (710061)		
电话	(029) 82065555		
传真	(029) 82065500		
电子信箱	anljl@000610.com		

#### 2.2 主要财务数据和指标

##### 2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减 (%)	
		调整前	调整后	调整前	调整后

总资产	587,633,898.94	518,423,403.85	522,493,610.95	13.35%	12.47%
所有者权益（或股东权益）	384,721,971.72	371,832,759.09	375,691,724.45	3.47%	2.40%
每股净资产	2.29551	2.21860	2.24163	3.47%	2.40%
	报告期(1—6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)	
		调整前	调整后	调整前	调整后
营业利润	13,608,765.21	13,593,100.75	13,593,100.75	0.12%	0.12%
利润总额	13,616,791.20	13,473,740.25	13,473,740.25	1.06%	1.06%
净利润	9,030,247.26	9,680,482.40	9,020,482.40	-6.72%	0.11%
扣除非经常性损益后的净利润	8,998,756.80	2,500,616.49	1,840,616.49	259.86%	388.90%
基本每股收益	0.0539	0.0578	0.0538	-6.75%	0.19%
稀释每股收益	0.0539	0.0578	0.0538	-6.75%	0.19%
净资产收益率	2.35%	2.58%	2.19%	-0.23%	0.16%
经营活动产生的现金流量净额	26,161,426.42	431,118.29		5,968.27%	
每股经营活动产生的现金流量净额	0.156	0.003		5,100.00%	

### 2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资产生的损益	38,974.70
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	8,025.99
前述非经常性损益应扣除的所得税费用	-15,510.23
合计	31,490.46

### 2.2.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

## § 3 股本变动及股东情况

### 3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

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	97,604,185	58.24%				-27,104,464	-27,104,464	70,499,721	42.06%
1、国家持股	53,565,200	31.96%				-8,379,895	-8,379,895	45,185,305	26.96%
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	44,038,985	26.28%				-18,724,569	-18,724,569	25,314,416	15.10%
其中：境内非国有	44,019,898	26.27%				-18,729,24	-18,729,24	25,290,651	15.09%

法人持股						7	7		
境内自然人持股	19,087	0.01%				4,678	4,678	23,765	0.01%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	69,993,715	41.76%				27,104,464	27,104,464	97,098,179	57.94%
1、人民币普通股	69,966,496	41.75%				27,104,464	27,104,464	97,070,960	57.92%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他	27,219	0.02%						27,219	0.02%
三、股份总数	167,597,900	100.00%						167,597,900	100.00%

3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数						25,598
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
西安旅游集团有限责任公司	国有法人	31.96%	53,565,200	45,185,305	0	
浙江博鸿投资顾问有限公司	境内非国有法人	13.42%	22,493,340	16,903,445	10,000,000	
西安江洋商贸公司	境内非国有法人	4.45%	7,466,259	1,916,949	0	
劳司钟青商店	其他	0.47%	779,790	0	0	
西安一诺科工贸有限责任公司	其他	0.41%	680,000	0	0	
刘志美	其他	0.30%	500,000	0	0	
高惠嫦	其他	0.23%	393,300	0	0	
杨春兰	其他	0.22%	375,200	0	0	
何美庆	其他	0.22%	363,810	0	0	
惠州市弘海房地产开发有限公司	其他	0.20%	331,164	0	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			
西安旅游集团有限责任公司	8,379,895		人民币普通股			
浙江博鸿投资顾问有限公司	5,589,895		人民币普通股			
西安江洋商贸公司	5,549,310		人民币普通股			
刘志美	500,000		人民币普通股			
高惠嫦	393,300		人民币普通股			

杨春兰		375,200	人民币普通股
何美庆		363,810	人民币普通股
惠州市弘海房地产开发有限公司		331,164	人民币普通股
陈杰昌		260,086	人民币普通股
罗伟健		259,400	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知以上无限售条件股东之间是否存在关联关系，未知以上无限售条件股东与上述前十名股东之间是否存在关联关系，也未知以上无限售条件股东是否属于《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。		

### 3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

## § 4 董事、监事和高级管理人员情况

### 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
夏富喜	董事长	0	0	0	0	
胡昌民	董事、总经理	0	0	0	0	
谢平伟	董事	0	0	0	0	
刘昌永	董事	0	0	0	0	
姚卫东	董事	0	0	0	0	
姚健平	董事	0	0	0	0	
朱正威	独立董事	0	0	0	0	
谢鸣	独立董事	0	0	0	0	
王沛	独立董事	0	0	0	0	
彭蔚	监事主席	0	0	0	0	
徐晓虹	监事	0	0	0	0	
杜光耀	监事	0	0	0	0	
赵喜才	党委副书记、纪委书记	1,584	0	396	1,188	通过交易系统卖出
刘建勋	副总经理	0	0	0	0	
刘建利	董事会秘书、副总经理	0	0	0	0	
陈刚	副总经理	0	0	0	0	
项小羽	副总经理	0	0	0	0	
岳福云	财务总监	0	0	0	0	

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

适用  不适用

报告期内，赵喜才先生按照相关规定，通过交易系统卖出所持股 1,584 股中的 396 股后变更为 1,188 股，其他现任董事、监事、高级管理人员无持有本公司股票的情况。

## §5 董事会报告

### 5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
旅游业务	12,487.02	7,898.24	36.75%	22.21%	6.27%	9.49%
石油开采	217.20	168.36	22.49%	-6.07%	-11.53%	4.78%
主营业务分产品情况						
旅游客房	1,396.27	0.00	0.00%	6.50%		
旅游餐饮	908.48	483.00	46.83%	-9.31%	-20.67%	7.62%
旅游服务	10,182.27	7,415.24	27.17%	28.80%	8.67%	13.49%

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0.00 万元

### 5.2 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
西安地区	12,487.02	22.21%
安塞地区	217.20	-6.07%

### 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

### 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

### 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

① 报告期营业收入较去年同期增长，主要是因为报告期内，公司旅游服务业业绩增长，营业收入同比增长 28.80%。公司客房营业收入同比增长 6.5%，主要是因为上年同期，公司下属的西北大酒店、关中饭店停业改造，客房收入同比增加 508.09 万元；报告期内小寨饭店停业改造，客房收入同比减少 332.88 万元，综合影响客房收入同比增长。

② 报告期内管理费用较去年同期减少，主要是因为公司加强费用管理，开始实行成本费用预算管理，有效降低了费用开支。

③ 报告期内财务费用较去年同期增长，主要是因为上年同期公司收到资金占用费 505.25 万元，本年无此款项。

④ 报告期内投资收益同比减少的主要原因，上年同期公司将持有的陕西秦岭山水置业有限责任公司 6.99% 的股权转让给陕西昌浩房地产开发有限公司，取得投资收益 886.99 万元；公司所属全资子公司西安旅游天业房地产开发有限公司将所持有的西安汇诚休闲体育有限责任公司 8.5% 的股权转让给北京天城盛世投资有限公司，转让完成后，取得投资收益 200.17 万元。本报告期内，公司与控股子公司北京网泰信安软件公司的其他股东达成协议，对控股子公司北京网泰信安软件公司进行了清算，北京网泰信安软件公司可供清算的资产合计 399,492.88 元，我公司清算返还 236,695.73 元。公司取得投资收益 38,974.70 元。

**5.6 募集资金使用情况**

**5.6.1 募集资金运用**

适用  不适用

**5.6.2 变更项目情况**

适用  不适用

**5.7 董事会下半年的经营计划修改计划**

适用  不适用

**5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

适用  不适用

**5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

适用  不适用

**5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明**

适用  不适用

**§ 6 重要事项**

**6.1 收购、出售资产及资产重组**

**6.1.1 收购资产**

适用  不适用

单位：（人民币）万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）	本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
自然人王勇超、王顺利	西安紫宸实业有限公司	2007年01月20日	7,236.00	-32.68	0.00	否	市场定价	是	是
西安大汉上林苑实业有限责任公司	上林宫酒店全部资产	2007年04月20日	2,114.21	0.00	32.70	是	市场定价	是	否
陕西晟嵘投资管理有限公司	招商局广场裙楼二、三、四、五层共计 11570.89	2007年06月08日	5,380.00	0.00	0.00	否	市场定价	是	否

	平方米								
--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

**6.1.2 出售资产**

适用  不适用

**6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响**

适用  不适用

1、西安紫宸实业有限公司自股权收购以来至本报告期末累计实现利润总额-32.68 万元。  
 2、西安大汉上林苑实业有限责任公司自资产收购至报告期末累计实现营业收入 82.75 万元，实现利润 32.70 万元。

**6.2 担保事项**

适用  不适用

**6.3 非经营性关联债权债务往来**

适用  不适用

**6.4 重大诉讼仲裁事项**

适用  不适用

**6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明**

适用  不适用

①主业经营盈利能力不强。公司所属的酒店因其硬件设施陈旧老化，主营业务经营困难，缺乏市场竞争力，影响公司整体收益。为尽快解决这一突出问题，我们采取以下两项措施：一是对小寨饭店增值整面改造已开始实施。二是调整经营结构，不断完善公司产业链。收购上林宫酒店、招商局广场群楼、西安紫宸实业有限公司股权。延伸公司业务经营区域，扩大主业经营规模。

②随着中国入世承诺的逐步兑现，外资旅行社已大举进入在国内市场，国内旅行社在经营实力、利益机制方面的差距，使公司现有的旅行社面临极大的挑战。为了积极应对外资旅行社的挑战，公司积极对外联络支持西安中旅国际旅行社有限公司做强做大，以扩大其经营规模，完善内部管理，应对来自外资旅行社的挑战。

**6.5.1 证券投资情况**

适用  不适用

**6.5.2 持有其他上市公司股权情况**

适用  不适用

**6.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况**

适用  不适用

## § 7 财务报告

### 7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计
------	--

### 7.2 财务报表

#### 7.2.1 资产负债表

编制单位：西安旅游（集团）股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	106,604,801.94	82,584,621.88	81,648,114.11	52,281,166.61
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	16,864,116.07	5,571,788.71	14,731,518.68	3,697,446.84
预付款项	30,106,106.75	26,961,018.59	54,910,366.75	48,962,283.03
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	14,885,792.40	8,314,394.68	14,505,160.16	15,545,097.02
买入返售金融资产				
存货	54,076,753.72	52,862,792.59	5,072,889.00	4,014,820.67
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	222,537,570.88	176,294,616.45	170,868,048.70	124,500,814.17
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00
长期应收款				
长期股权投资	3,605,633.21	170,538,657.22	38,605,633.21	133,377,243.82
投资性房地产				
固定资产	202,891,220.26	164,962,328.05	206,970,171.99	174,259,119.20
在建工程	20,824,345.56	-128,588.81	23,269,397.01	2,183,330.70
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产	6,018,882.00			
油气资产	7,090,484.94		8,254,144.98	

无形资产	95,937,113.93	32,420,199.80	45,804,277.32	45,727,185.84
开发支出				
商誉	709,479.42		309,315.63	
长期待摊费用	16,148,961.64	7,915,551.40	16,542,415.01	12,843,323.55
递延所得税资产	4,070,207.10	3,672,272.40	4,070,207.10	3,672,272.40
其他非流动资产	1,800,000.00	200,000.00	1,800,000.00	200,000.00
非流动资产合计	365,096,328.06	385,580,420.06	351,625,562.25	378,262,475.51
资产总计	587,633,898.94	561,875,036.51	522,493,610.95	502,763,289.68
流动负债：				
短期借款	55,100,000.00	55,100,000.00	30,100,000.00	30,100,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	27,379,829.40	4,052,775.56	23,332,563.16	3,559,350.55
预收款项	8,481,946.01	7,095,786.71	6,953,531.41	6,392,902.89
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	15,776,518.88	14,608,573.07	13,458,996.65	12,649,256.92
应交税费	5,634,481.20	5,143,334.80	3,787,917.91	2,748,850.59
应付利息				
其他应付款	58,179,521.78	90,431,289.00	36,189,538.18	71,807,897.25
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	170,552,297.27	176,431,759.14	113,822,547.31	127,258,258.20
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计				
负债合计	170,552,297.27	176,431,759.14	113,822,547.31	127,258,258.20
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	167,597,900.00	167,597,900.00	167,597,900.00	167,597,900.00
资本公积	123,270,007.21	123,270,007.21	123,270,007.21	123,270,007.21

减：库存股				
盈余公积	24,956,036.54	24,651,805.85	24,956,036.53	24,651,805.85
一般风险准备				
未分配利润	68,898,027.97	69,923,564.31	59,867,780.71	59,985,318.42
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	384,721,971.72	385,443,277.37	375,691,724.45	375,505,031.48
少数股东权益	32,359,629.95		32,979,339.19	
所有者权益合计	417,081,601.67	385,443,277.37	408,671,063.64	375,505,031.48
负债和所有者权益总计	587,633,898.94	561,875,036.51	522,493,610.95	502,763,289.68

### 7.2.2 利润表

编制单位：西安旅游（集团）股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	127,042,143.11	45,493,172.64	104,492,327.74	29,585,272.54
其中：营业收入	127,042,143.11	45,493,172.64	104,492,327.74	29,585,272.54
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	113,472,352.60	30,706,693.16	101,750,866.54	26,478,221.48
其中：营业成本	80,665,954.68	5,736,880.61	76,225,385.39	6,744,859.14
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	2,918,062.28	2,441,569.72	1,987,885.99	1,599,634.03
销售费用	17,950,277.26	13,126,876.74	15,470,366.73	12,564,468.21
管理费用	10,944,169.99	8,469,173.89	11,429,617.12	9,008,654.77
财务费用	638,113.56	667,900.72	-3,559,243.31	-3,636,249.29
资产减值损失	355,774.83	264,291.48	196,854.62	196,854.62
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	38,974.70	38,974.70	10,851,639.55	8,849,965.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,608,765.21	14,825,454.18	13,593,100.75	11,957,016.97

加：营业外收入	13,038.50	12,738.50	28,304.81	26,268.37
减：营业外支出	5,012.51	4,989.86	147,665.31	119,019.85
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,616,791.20	14,833,202.82	13,473,740.25	11,864,265.49
减：所得税费用	5,073,628.28	4,894,956.93	4,795,194.29	3,963,054.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,543,162.92	9,938,245.89	8,678,545.96	7,901,211.39
归属于母公司所有者的净利润	9,030,247.26	9,938,245.89	9,020,482.40	7,901,211.39
少数股东损益	-487,084.34		-341,936.44	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0539		0.0538	
（二）稀释每股收益	0.0539		0.0538	

### 7.2.3 现金流量表

编制单位：西安旅游（集团）股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	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	137,484,503.11	43,999,809.90	111,409,300.07	31,569,290.88
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	41,209,328.03	22,833,509.21	22,274,793.48	10,459,303.12
经营活动现金流入小计	178,693,831.14	66,833,319.11	133,684,093.55	42,028,594.00
购买商品、接受劳务支付的现金	93,118,771.64	9,794,494.05	85,092,503.69	16,413,879.76
客户贷款及垫款净增加额				

存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	15,516,703.76	12,779,124.04	15,647,102.49	12,838,681.50
支付的各项税费	7,789,745.25	6,881,831.84	7,284,163.29	6,667,768.94
支付其他与经营活动有关的现金	36,107,184.07	6,653,335.35	25,229,205.79	6,045,213.31
经营活动现金流出小计	152,532,404.72	36,108,785.28	133,252,975.26	41,965,543.51
经营活动产生的现金流量净额	26,161,426.42	30,724,533.83	431,118.29	63,050.49
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	43,000,000.00	43,000,000.00	59,041,576.50	59,041,576.50
取得投资收益收到的现金	12,700,318.99	12,700,318.99	8,869,923.50	8,869,923.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			55,278.76	48,416.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	239,911.30	239,911.30		
收到其他与投资活动有关的现金			7,013,886.23	9,113,763.57
投资活动现金流入小计	55,940,230.29	55,940,230.29	74,980,664.99	77,073,680.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,921,764.88	51,138,104.85	14,665,321.55	14,660,512.32
投资支付的现金	29,000,000.00	29,000,000.00		
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			6,892,378.00	6,892,378.00
投资活动现金流出小计	80,921,764.88	80,138,104.85	21,557,699.55	21,552,890.32
投资活动产生的现金流量净额	-24,981,534.59	-24,197,874.56	53,422,965.44	55,520,790.21
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	55,000,000.00	55,000,000.00		
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	55,000,000.00	55,000,000.00		
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	30,000,000.00	58,000,000.00	55,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,223,204.00	1,223,204.00	2,040,603.17	1,725,704.00
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	31,223,204.00	31,223,204.00	60,040,603.17	56,725,704.00
筹资活动产生的现金流量净额	23,776,796.00	23,776,796.00	-60,040,603.17	-56,725,704.00
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	24,956,687.83	30,303,455.27	-6,186,519.44	-1,141,863.30
加：期初现金及现金等价物余额	81,648,114.11	52,281,166.61	134,250,230.51	106,023,289.50
六、期末现金及现金等价物余额	106,604,801.94	82,584,621.88	128,063,711.07	104,881,426.20

## 7.2.4 所有者权益变动表

编制单位：西安旅游（集团）股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	本期金额								上年金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	167,597,900.00	123,270,007.21		24,956,036.54		59,867,780.71		32,979,339.19	408,671,063.65	167,597,900.00	125,518,662.55		32,226,405.83		52,825,716.05		30,053,476.80	408,222,161.23
加：会计政策变更																		
前期差错更正																		
二、本年初余额	167,597,900.00	123,270,007.21		24,956,036.54		59,867,780.71		32,979,339.19	408,671,063.65	167,597,900.00	125,518,662.55		32,226,405.83		52,825,716.05		30,053,476.80	408,222,161.23
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）						9,030,247.26		-619,709.24	8,410,538.02		-2,269,801.19				5,669,285.45		-341,936.44	3,057,547.82
（一）净利润						9,030,247.26		-487,084.34	8,543,162.92						9,021,243.45		-341,936.44	8,679,307.01
（二）直接计入所有者权益的利得和损失								-132,624.90	-132,624.90		-2,269,801.19							-2,269,801.19
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额																		
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响								-132,624.90	-132,624.90									



(或股本)																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 其他																		
四、本期期末余额	167,597,900.00	123,270,007.21		24,956,036.54		68,898,027.97		32,359,629.95	417,081,601.67	167,597,900.00	123,248,861.36		32,226,405.83		58,495,001.50		29,711,540.36	411,279,709.05

### 7.3 报表附注

#### 7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

1、本公司按照原会计准则的规定，制定了公司的会计政策，据此公司计提了各项减值准备等。根据新会计准则应将账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产，增加了 2007 年 1 月 1 日留存收益 4,070,207.10 元，其中归属于母公司的所有者权益增加 3,858,965.37 元（其中：未分配利润 3,089,856.37 元，盈余公积 769,108.43 元）归属于少数股东的权益增加 211,241.73 元。

#### 2、少数股东权益

本公司 2007 年 1 月 1 日按照原会计准则编制的合并报表中子公司少数股东的享有的权益为 32,768,097.46 元，新会计准则计入股东权益，由此增加 2007 年 1 月 1 日股东权益 32,768,097.46 元，此外，由于子公司计提坏帐准备产生的递延所得税资产中归属于少数股东权益 211,241.73 元，新会计准则下少数股东权益为 32,979,339.19 元。

3、根据《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》的规定，上年同期利润追溯调整情况如下：

3.1 按照原会计准则的规定，母公司对子公司的投资收益采用权益法核算，根据新会计准则采用成本法核算，由此调减上年同期母公司投资收益 1,119,271.01 元，调减母公司净利润 1,119,271.01 元，不影响合并报表净利润。

3.2 按照原会计准则的规定，公司对所得税采用应付税款法进行核算，根据新会计准则所得税采用资产负债表税法核算，故上年同期所得税调增 660,000.00 元，净利润调减 660,000.00 元。

4、本年未发生会计估计变更及会计差错更正事项。

#### 7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

√ 适用 □ 不适用

1、本报告期公司与其他股东达成协议对控股子公司北京网泰信安软件公司进行了清算，北京网泰信安软件公司可供清算的资产合计 399,492.88 元，我公司清算返还 236,695.73 元。公司取得投资收益 38,974.70 元。

2、本报告期公司投入资金 3,436.035 万元，累计已投入资金 6,936.035 万元，公司持有增资扩股后紫宸实业公司 100% 的股权，故纳入财务报表合并范围。自收购之日起为公司实际影响净利润-32.68 万元。

西安旅游（集团）股份有限公司董事会  
 董事长：夏富喜  
 二〇〇七年七月三十一日