



**西安旅游股份有限公司**

**2021 年第一季度报告**

**2021 年 04 月**

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王伟、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)张华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	76,000,053.57	37,329,708.88	103.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-14,016,263.41	-11,834,909.41	-18.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-17,438,733.05	-15,505,594.95	-12.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-90,419,256.69	-95,668,916.73	5.49%
基本每股收益（元/股）	-0.0592	-0.0500	-18.40%
稀释每股收益（元/股）	-0.0592	-0.0500	-18.40%
加权平均净资产收益率	-1.58%	-1.40%	-0.18%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	1,413,696,926.26	1,325,718,425.36	6.64%
归属于上市公司股东的净资产（元）	877,482,541.90	891,498,805.31	-1.57%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	264,905.00	主要系稳岗补贴、增值税及附加 税的减免
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益	3,698,630.14	理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-541,666.46	
少数股东权益影响额（税后）	-600.96	
合计	3,422,469.64	--

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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	50,511	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有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		
磐京股权投资基金管理（上海）有限公司—磐京稳赢 6 号私募证券投资基金	境内非国有法人	5.01%	11,850,028	0		
西安江洋商贸公司	境内非国有法人	1.12%	2,650,677	0		
陈大强	境内自然人	1.11%	2,620,081	0		
程平新	境内自然人	0.52%	1,230,778	0		
钟林勉	境内非国有法人	0.50%	1,183,400	0		
宋秋玲	境内自然人	0.49%	1,163,301	0		
王正月	境内自然人	0.25%	600,000	0		
胡佩玉	境内自然人	0.25%	597,200	0		
曹红缨	境内自然人	0.24%	570,000	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				
		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			
磐京股权投资基金管理（上海）有限公司—磐京稳赢 6 号私募证	11,850,028	人民币普通股	11,850,028			

券投资基金			
西安江洋商贸公司	2,650,677	人民币普通股	2,650,677
陈大强	2,620,081	人民币普通股	2,620,081
程平新	1,230,778	人民币普通股	1,230,778
钟林勉	1,183,400	人民币普通股	1,183,400
宋秋玲	1,163,301	人民币普通股	1,163,301
王正月	600,000	人民币普通股	600,000
胡佩玉	597,200	人民币普通股	597,200
曹红缨	570,000	人民币普通股	570,000
上述股东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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 应收账款：报告期期末较期初增加752.38万元，增幅40.31%，主要原因系报告期旅行社板块应收账款增加所致。
2. 预付账款：报告期期末较期初增加2,042.77万元，增幅117.97%，主要原因系报告期商贸板块预付账款增加所致。
3. 其他应收款：报告期期末较期初减少549.20万元，减幅34.62%，主要原因系报告期旅行社、酒店板块其他应收款减少所致。
4. 使用权资产：报告期期末较期初增加3,212.36万元，增幅100.00%，主要原因系报告期采用新租赁准则所致。
5. 商誉：报告期期末较期初增加763.30万元，增幅100.00%，主要原因系公司完成了对陕西阳光天地酒店有限公司100%股权收购，商誉增加所致。
6. 其他非流动资产：报告期期末较期初减少3,408.39万元，减幅95.47%，主要原因系预付陕西阳光天地酒店有限公司收购款，本期转入长期股权投资科目所致。
7. 短期借款：报告期期末较期初增加10,000.00万元，增幅40.21%，主要原因系报告期公司新增短期借款所致。
8. 应付账款：报告期期末较期初增加1,208.25万元，增幅58.39%，主要原因系报告期旅行社板块应付账款增加所致。
9. 预收账款：报告期期末较期初增加129.79万元，增幅57.61%，主要原因系报告期子公司迭部县扎尕那康养置业有限公司预收账款增加所致。
10. 合同负债：报告期期末较期初减少432.71万元，减幅43.91%，主要原因系报告期旅行社板块合同负债减少所致。
11. 其他应付款：报告期期末较期初减少2,906.22万元，减幅31.87%，主要原因系报告期旅行社、酒店板块其他应付款减少所致。
12. 租赁负债：报告期期末较期初增加3,090.91万元，增幅100.00%，主要原因系报告期采用新租赁准则所致。
13. 递延所得税负债：报告期期末较期初增加757.47万元，增幅100.00%，主要原因公司完成了对陕西阳光天地酒店有限公司100%股权收购，评估价值增加所致。
14. 营业收入：本期较上年同期增加3,867.03万元，增幅103.59%，主要原因系上年同期受疫情影响，本报告期经营呈恢复性增长。
15. 营业成本：本期较上年同期增加2,996.97万元，增幅80.82%，主要原因系报告期营业收入增加，营业成本同步增加所致。
16. 销售费用：本期较上年同期增加779.11万元，增幅108.80%，主要原因系报告期酒店板块扩张，费用增加所致。
17. 管理费用：本期较上年同期增加248.51万元，增幅32.23%，主要原因系报告期酒店板块扩张，费用增加所致。
18. 其他收益：本期较上年同期增加18.72万元，增幅240.83%，主要原因系报告期收到稳岗补贴、增值税及附加税减免所致。

### 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

#### 关于公开转让公司原办公场所及辅助资产事项

公司董事会同意公开转让公司原办公场所及辅助资产，并于2020年11月25日在西安文化产权中心对公司原办公场所及附属资产予以挂牌出售。此事项正有序推进中。

#### 对控股子公司迭部县扎尕那生态旅游文化发展有限公司提供担保事项

公司第九届董事会第三次会议及2020年第二次临时股东大会审议通过《对控股子公司提供担保的议案》，拟按持股比例为扎尕那生态公司56,000万元贷款提供28,560万元担保。近日收到中国农业发展银行甘南藏族自治州分行《关于扎尕那特色小镇贷款有关事项的通知》，要求扎尕那生态公司控股股东西安旅游股份有限公司为该笔贷款提供全额保证担保，经公司第九届董事会第五次会议审议通过《关于对控股子公司提供担保相关事项变更的议案》，公司拟对该笔贷款提供全额担保。此事项经二〇二〇年度股东大会审议通过。截止披露日，该贷款尚未获取，担保责任尚未发生。

### 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。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
对控股子公司迭部县扎尕那生态旅游文化发展有限公司提供担保事项	2021年03月20日	2021-09

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

### 三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、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。

### 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1310号文核准，公司于2015年2月5日以非公开发行股票的方式向7家特定投资者发行了40,000,000股人民币普通股（A股），发行价为每股人民币9.00元。本次发行募集资金总额360,000,000.00元，扣除保荐费及承销费用后募集资金净额为340,410,000.00元。其中，计入股本人民币40,000,000.00元，增加资本公积人民币300,410,000.00元。

2021年第一季度实际使用募集资金21,498,273.87元，均为胜利饭店重建项目支出，本期收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为630,656.26元。

截至2021年3月31日，本公司募集资金专项账户余额为37,008,419.13元（包括收到的银行存款利息扣除手续费等净额）。

## 六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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

适用  不适用

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

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
信托理财产品	自有资金	15,000	15,000	0
合计		15,000	15,000	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)
长安国际信托股份有限公司	信托公司	信托产品	15,000	自有资金	2020年05月28日	2021年05月27日	"(1) 本信托为全体委托人指定资金用途的集合资金信托。全体委托人在确定信托资金运用方式和运用条件(包括信托规模、信托期限、借款人、抵押物、质押物、保证人、借款金额、用途、期限、利率及还本付息方式等所有交易要素)以及信托文件、《信托贷款合同》、《质押合同》、《保证合同》、等交易文件的全部条款和条件后,指定由受托人根据上述交易文件的约定以自己的名义将本信托项下的信托资金运用于向咸阳恒远置业有限公司发放信托贷款。	协议约定	10.00%	1,500	369.86	369.86		是	无	
合计			15,000	--	--	--	--	--	--	1,500	369.86	--		--	--	--

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

## 九、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 十、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。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：西安旅游股份有限公司

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	295,883,419.97	313,580,499.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	500,000.00	650,000.00
应收账款	26,187,429.64	18,663,617.18
应收款项融资		
预付款项	37,743,976.46	17,316,269.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,373,410.66	15,865,430.41
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	93,087,837.09	81,662,182.87
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	165,674,951.18	170,790,170.42
流动资产合计	629,451,025.00	618,528,169.28
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	66,459,044.84	66,459,044.84
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	53,297,251.00	53,297,251.00
投资性房地产	62,171,265.00	62,868,425.22
固定资产	208,689,061.02	164,033,216.60
在建工程	260,924,811.58	240,909,993.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	32,123,593.48	
无形资产	45,281,640.65	54,768,078.25
开发支出		
商誉	7,632,994.85	
长期待摊费用	28,478,710.47	11,584,912.12
递延所得税资产	17,571,686.79	17,569,593.29
其他非流动资产	1,615,841.58	35,699,741.58
非流动资产合计	784,245,901.26	707,190,256.08
资产总计	1,413,696,926.26	1,325,718,425.36
流动负债：		
短期借款	348,715,600.35	248,715,600.35
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	32,775,831.46	20,693,358.97
预收款项	3,550,523.03	2,252,659.78
合同负债	5,527,581.52	9,854,668.40
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	31,303,382.33	40,653,283.03
应交税费	1,812,503.86	9,370,633.79
其他应付款	62,126,583.14	91,188,773.85
其中：应付利息		
应付股利	657,320.15	657,320.15
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	485,812,005.69	422,728,978.17
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	30,909,100.47	
长期应付款	7,838,500.00	7,617,500.00
长期应付职工薪酬	480,287.15	480,287.15
预计负债		
递延收益	1,600,000.00	1,600,000.00
递延所得税负债	7,574,715.41	
其他非流动负债		
非流动负债合计	48,402,603.03	9,697,787.15
负债合计	534,214,608.72	432,426,765.32
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		
专项储备		
盈余公积	49,465,256.24	49,465,256.24
一般风险准备		
未分配利润	196,562,175.64	210,578,439.05
归属于母公司所有者权益合计	877,482,541.90	891,498,805.31
少数股东权益	1,999,775.64	1,792,854.73
所有者权益合计	879,482,317.54	893,291,660.04
负债和所有者权益总计	1,413,696,926.26	1,325,718,425.36

法定代表人：王伟

主管会计工作负责人：路霞

会计机构负责人：张华

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	266,684,419.39	267,515,969.37
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	9,388,927.83	7,221,921.26
应收款项融资		
预付款项	14,391,601.60	2,806,583.78
其他应收款	80,438,534.92	61,609,106.18
其中：应收利息		
应收股利		
存货	12,678,547.88	2,557,203.70
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	165,159,594.03	169,495,869.74
流动资产合计	548,741,625.65	511,206,654.03
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	216,530,044.84	178,659,044.84
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	53,297,251.00	53,297,251.00
投资性房地产	62,171,265.00	62,868,425.22
固定资产	155,044,909.47	156,659,711.69
在建工程	260,623,901.18	240,759,537.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	32,057,100.63	
无形资产	43,522,436.86	44,170,229.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,303,612.29	4,112,852.06
递延所得税资产	14,114,171.01	14,114,171.01
其他非流动资产	115,841.58	34,199,741.58
非流动资产合计	842,780,533.86	788,840,965.13
资产总计	1,391,522,159.51	1,300,047,619.16
流动负债：		
短期借款	348,715,600.35	248,715,600.35
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	10,210,709.66	10,244,204.14
预收款项	1,151,491.56	2,252,659.78
合同负债	1,853,893.77	697,343.16
应付职工薪酬	29,083,719.21	38,373,890.02
应交税费	2,481,713.00	8,921,280.38
其他应付款	51,684,227.73	69,083,527.63
其中：应付利息		
应付股利	657,320.15	657,320.15
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	445,181,355.28	378,288,505.46
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	30,869,100.63	
长期应付款	7,838,500.00	7,617,500.00
长期应付职工薪酬	480,287.15	480,287.15
预计负债		
递延收益	1,600,000.00	1,600,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	40,787,887.78	9,697,787.15
负债合计	485,969,243.06	387,986,292.61
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		
专项储备		
盈余公积	49,465,256.24	49,465,256.24
未分配利润	224,935,002.84	231,443,412.94
所有者权益合计	905,552,916.45	912,061,326.55
负债和所有者权益总计	1,391,522,159.51	1,300,047,619.16

### 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	76,000,053.57	37,329,708.88
其中：营业收入	76,000,053.57	37,329,708.88

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	94,324,595.50	54,519,728.42
其中：营业成本	67,050,761.83	37,081,060.63
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	820,909.70	998,072.76
销售费用	14,951,794.84	7,160,678.36
管理费用	10,194,943.60	7,709,882.36
研发费用		
财务费用	1,306,185.53	1,570,034.31
其中：利息费用	2,419,351.11	2,730,834.03
利息收入	-1,180,323.31	-1,186,278.30
加：其他收益	264,905.00	77,722.99
投资收益（损失以“-”号填列）	3,698,630.14	4,916,200.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		75,245.72
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,997.00	
资产减值损失（损失以“-”		

号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	-14,358,009.79	-12,196,096.49
加: 营业外收入	15,000.82	
减: 营业外支出	556,667.28	5,690.76
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	-14,899,676.25	-12,201,787.25
减: 所得税费用	-90,333.75	
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	-14,809,342.50	-12,201,787.25
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-14,809,342.50	-12,201,787.25
2.终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	-14,016,263.41	-11,834,909.41
2.少数股东损益	-793,079.09	-366,877.84
六、其他综合收益的税后净额		-271,359.72
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-271,359.72
(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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-271,359.72
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-271,359.72
2.其他债权投资公允价值		

变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	-14,809,342.50	-12,473,146.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	-14,016,263.41	-12,106,269.13
归属于少数股东的综合收益总额	-793,079.09	-366,877.84
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0592	-0.0500
（二）稀释每股收益	-0.0592	-0.0500

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：王伟

主管会计工作负责人：路霞

会计机构负责人：张华

#### 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	26,606,147.24	14,759,409.19
减：营业成本	21,207,402.87	14,831,338.32
税金及附加	701,089.20	726,747.66
销售费用	8,322,696.26	4,199,510.79
管理费用	5,472,980.53	4,737,223.43
研发费用		
财务费用	1,247,746.50	1,653,022.71
其中：利息费用	2,352,684.44	2,730,834.03
利息收入	-1,134,498.55	-1,093,154.40
加：其他收益	255,203.75	49,170.91
投资收益（损失以“—”	3,698,630.14	4,916,200.06

号填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		75,245.72
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-6,391,934.23	-6,423,062.75
加：营业外收入	123.90	
减：营业外支出	116,599.77	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,508,410.10	-6,423,062.75
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,508,410.10	-6,423,062.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,508,410.10	-6,423,062.75
（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		-271,359.72
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		

4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-271,359.72
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-271,359.72
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-6,508,410.10	-6,694,422.47
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	82,994,540.52	43,900,894.12
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		
收到再保业务现金净额		

保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,140.93	25,030.92
收到其他与经营活动有关的现金	6,791,952.03	7,823,094.17
经营活动现金流入小计	89,788,633.48	51,749,019.21
购买商品、接受劳务支付的现金	114,927,940.76	122,671,355.16
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		
拆出资金净增加额		
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	19,847,882.23	14,045,492.99
支付的各项税费	2,491,049.51	2,704,319.49
支付其他与经营活动有关的现金	42,941,017.67	7,996,768.30
经营活动现金流出小计	180,207,890.17	147,417,935.94
经营活动产生的现金流量净额	-90,419,256.69	-95,668,916.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,698,630.14	4,840,954.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计	3,698,630.14	4,840,954.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,213,832.32	282,000.00
投资支付的现金	3,787,100.00	85,000,000.00
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	30,000,932.32	85,282,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-26,302,302.18	-80,441,045.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	150,000,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	151,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,975,520.42	2,701,229.17
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	51,975,520.42	2,701,229.17
筹资活动产生的现金流量净额	99,024,479.58	97,298,770.83
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	-17,697,079.29	-78,811,191.56
加：期初现金及现金等价物余额	307,477,192.63	358,643,395.89
六、期末现金及现金等价物余额	289,780,113.34	279,832,204.33

## 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	22,286,525.98	13,725,656.47
收到的税费返还	363.73	25,030.92
收到其他与经营活动有关的现金	2,070,043.98	4,879,093.00
经营活动现金流入小计	24,356,933.69	18,629,780.39
购买商品、接受劳务支付的现金	48,197,417.45	16,782,857.31
支付给职工以及为职工支付的现金	16,713,612.60	10,505,961.03
支付的各项税费	1,561,099.89	1,823,389.58
支付其他与经营活动有关的现金	31,650,799.58	57,029,875.71
经营活动现金流出小计	98,122,929.52	86,142,083.63
经营活动产生的现金流量净额	-73,765,995.83	-67,512,303.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,698,630.14	4,840,954.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,698,630.14	4,840,954.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,001,563.87	
投资支付的现金		85,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,787,100.00	
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	28,788,663.87	85,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-25,090,033.73	-80,159,045.66
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	150,000,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	150,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,975,520.42	2,701,229.17
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	51,975,520.42	2,701,229.17
筹资活动产生的现金流量净额	98,024,479.58	97,298,770.83
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	-831,549.98	-50,372,578.07
加：期初现金及现金等价物余额	262,275,943.76	249,425,812.49
六、期末现金及现金等价物余额	261,444,393.78	199,053,234.42

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	313,580,499.26	313,580,499.26	
应收票据	650,000.00	650,000.00	
应收账款	18,663,617.18	18,663,617.18	
预付款项	17,316,269.14	15,301,446.60	-2,014,822.54

其他应收款	15,865,430.41	15,865,430.41	
存货	81,662,182.87	81,662,182.87	
其他流动资产	170,790,170.42	170,790,170.42	
流动资产合计	618,528,169.28	616,513,346.74	-2,014,822.54
非流动资产：			
长期股权投资	66,459,044.84	66,459,044.84	
其他非流动金融资产	53,297,251.00	53,297,251.00	
投资性房地产	62,868,425.22		
固定资产	164,033,216.60	164,033,216.60	
在建工程	240,909,993.18	240,909,993.18	
使用权资产		33,458,584.48	33,458,584.48
无形资产	54,768,078.25	54,768,078.25	
长期待摊费用	11,584,912.12	11,584,912.12	
递延所得税资产	17,569,593.29	17,569,593.29	
其他非流动资产	35,699,741.58	35,699,741.58	
非流动资产合计	707,190,256.08	738,634,018.02	33,458,584.48
资产总计	1,325,718,425.36	1,357,162,187.30	31,442,761.94
流动负债：			
短期借款	248,715,600.35	248,715,600.35	
应付账款	20,693,358.97	20,693,358.97	
预收款项	2,252,659.78	2,252,659.78	
合同负债	9,854,668.40	9,854,668.40	
应付职工薪酬	40,653,283.03	40,653,283.03	
应交税费	9,370,633.79	9,370,633.79	
其他应付款	91,188,773.85	91,188,773.85	
应付股利	657,320.15	657,320.15	
流动负债合计	422,728,978.17	422,728,978.17	
非流动负债：			
租赁负债		31,443,761.94	31,443,761.94
长期应付款	7,617,500.00	7,617,500.00	
长期应付职工薪酬	480,287.15	480,287.15	
递延收益	1,600,000.00	1,600,000.00	
非流动负债合计	9,697,787.15	41,141,549.09	31,443,761.94
负债合计	432,426,765.32	463,870,527.26	31,443,761.94

所有者权益：			
股本	236,747,901.00	236,747,901.00	
资本公积	394,707,209.02	394,707,209.02	
盈余公积	49,465,256.24	49,465,256.24	
未分配利润	210,578,439.05	210,578,439.05	
归属于母公司所有者权益合计	891,498,805.31	891,498,805.31	
少数股东权益	1,792,854.73	1,792,854.73	
所有者权益合计	893,291,660.04	893,291,660.04	
负债和所有者权益总计	1,325,718,425.36	1,357,162,187.30	31,443,761.94

## 调整情况说明

财政部于2018年发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》(财会[2018]35号), 本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行该准则, 并对财务报表相关项目作出调整。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	267,515,969.37	267,515,969.37	
应收账款	7,221,921.26	7,221,921.26	
预付款项	2,806,583.78	905,783.78	-1,900,800.00
其他应收款	61,609,106.18	61,609,106.18	
存货	2,557,203.70	2,557,203.70	
其他流动资产	169,495,869.74	169,495,869.74	
流动资产合计	511,206,654.03	509,305,854.03	-1,900,800.00
非流动资产：			
长期股权投资	178,659,044.84	178,659,044.84	
其他非流动金融资产	53,297,251.00	53,297,251.00	
投资性房地产	62,868,425.22	62,868,425.22	
固定资产	156,659,711.69	156,659,711.69	
在建工程	240,759,537.98	240,759,537.98	
使用权资产		33,343,561.94	33,343,561.94
无形资产	44,170,229.75	44,170,229.75	
长期待摊费用	4,112,852.06	4,112,852.06	
递延所得税资产	14,114,171.01	14,114,171.01	
其他非流动资产	34,199,741.58	34,199,741.58	

非流动资产合计	788,840,965.13	788,840,965.13	
资产总计	1,300,047,619.16	1,331,490,381.10	33,343,561.94
流动负债：			
短期借款	248,715,600.35	248,715,600.35	
应付账款	10,244,204.14	10,244,204.14	
预收款项	2,252,659.78	2,252,659.78	
合同负债	697,343.16	697,343.16	
应付职工薪酬	38,373,890.02	38,373,890.02	
应交税费	8,921,280.38	8,921,280.38	
其他应付款	69,083,527.63	69,083,527.63	
应付股利	657,320.15	657,320.15	
流动负债合计	378,288,505.46	378,288,505.46	
非流动负债：			
租赁负债		31,442,761.94	31,442,761.94
长期应付款	7,617,500.00	7,617,500.00	
长期应付职工薪酬	480,287.15	480,287.15	
递延收益	1,600,000.00	1,600,000.00	
非流动负债合计	9,697,787.15	41,140,549.09	31,442,761.94
负债合计	387,986,292.61	419,429,054.55	31,442,761.94
所有者权益：			
股本	236,747,901.00	236,747,901.00	
资本公积	394,404,756.37	394,404,756.37	
盈余公积	49,465,256.24	49,465,256.24	
未分配利润	231,443,412.94	231,443,412.94	
所有者权益合计	912,061,326.55	912,061,326.55	
负债和所有者权益总计	1,300,047,619.16	1,331,490,381.10	31,442,761.94

## 调整情况说明

财政部于2018年发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》(财会[2018]35号), 本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行该准则, 并对财务报表相关项目作出调整。

## 2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

### 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

西安旅游股份有限公司

董事长：王伟

二〇二一年四月二十三日