

证券代码：000610

证券简称：西安旅游

公告编号：2016-30 号



西安旅游股份有限公司

2016 年第一季度报告正文

## 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。

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

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                           | 本报告期             | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减  |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元）                   | 121,061,092.58   | 88,971,256.33    | 36.07%       |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | -7,838,354.88    | -8,579,917.82    | -8.64%       |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -10,642,480.94   | -9,414,520.70    | 13.04%       |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -70,886,836.07   | -7,072,197.46    | 902.33%      |
| 基本每股收益（元/股）               | -0.0331          | -0.0408          | -18.87%      |
| 稀释每股收益（元/股）               | -0.0331          | -0.0408          | -18.87%      |
| 加权平均净资产收益率                | -1.00%           | -1.58%           | -36.71%      |
|                           | 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）                    | 1,261,733,647.28 | 1,156,989,665.21 | 9.05%        |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 778,845,407.73   | 786,683,150.62   | -1.00%       |

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）   | 76,213.80    |    |
| 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 | 3,645,803.61 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 54,162.60    |    |
| 减：所得税影响额  | 944,045.00   |    |
| 少数股东权益影响额（税后）   | 28,008.95    |    |
| 合计  | 2,804,126.06 | -- |

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                              |         | 24,578 |            | 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    | 28.26% | 66,902,145 |                       |         |    |  |
| 创金合信基金—招商银行—瑞华信 1 号资产管理计划                | 其他      | 2.82%  | 6,666,666  |                       |         |    |  |
| 国联安基金—平安银行—平安信托—平安财富* 创赢一期 113 号集合资金信托计划 | 其他      | 2.82%  | 6,666,666  |                       |         |    |  |
| 金鹰基金—工商银行—金鹰定增 35 号资产管理计划                | 其他      | 2.82%  | 6,666,666  |                       |         |    |  |
| 兴业全球基金—上海银行—兴全定增 99 号分级特定多客户资产管理计划       | 其他      | 2.82%  | 6,666,666  |                       |         |    |  |
| 财富证券有限责任公司                               | 境内非国有法人 | 1.35%  | 3,202,600  |                       |         |    |  |
| 浙商证券资管—光大银行—浙商汇金灵活定增集合资产管理计划             | 其他      | 1.34%  | 3,170,000  |                       |         |    |  |

| 西安江洋商贸公司                                | 境内非国有法人  | 1.24%  | 2,935,977  |  |  |  |
|---|--|--------|------------|--|--|--|
| 华富基金—浦发银行—华富基金优质增发 4 号特定客户资产管理计划        | 其他   | 1.13%  | 2,666,670  |  |  |  |
| 财通基金—工商银行—富春定增 66 号资产管理计划               | 其他   | 0.94%  | 2,222,222  |  |  |  |
| 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                            | 66,902,145   | 人民币普通股 | 66,902,145 |  |  |  |
| 创金合信基金—招商银行—瑞华信 1 号资产管理计划               | 6,666,666  | 人民币普通股 | 6,666,666  |  |  |  |
| 国联安基金—平安银行—平安信托—平安财富*创赢一期 113 号集合资金信托计划 | 6,666,666  | 人民币普通股 | 6,666,666  |  |  |  |
| 金鹰基金—工商银行—金鹰定增 35 号资产管理计划               | 6,666,666  | 人民币普通股 | 6,666,666  |  |  |  |
| 兴业全球基金—上海银行—兴全定增 99 号分级特定多客户资产管理计划      | 6,666,666  | 人民币普通股 | 6,666,666  |  |  |  |
| 财富证券有限责任公司                              | 3,202,600  | 人民币普通股 | 3,202,600  |  |  |  |
| 浙商证券资管—光大银行—浙商汇金灵活定增集合资产管理计划            | 3,170,000  | 人民币普通股 | 3,170,000  |  |  |  |
| 西安江洋商贸公司                                | 2,935,977  | 人民币普通股 | 2,935,977  |  |  |  |
| 华富基金—浦发银行—华富基金优质增发 4 号特定客户资产管理计划        | 2,666,670  | 人民币普通股 | 2,666,670  |  |  |  |
| 财通基金—工商银行—富春定增 66 号资产管理计划               | 2,222,222  | 人民币普通股 | 2,222,222  |  |  |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                        | 上述股东中，公司未知前十名有限售条件股东和无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |        |            |  |  |  |

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、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、应收账款：报告期末较期初增加492.14万元，增幅32.85%，主要原因系报告期旅行社收入增加，同比应收账款增加影响所致。

2、预付账款：报告期末较期初增加293.61万元，增幅32.27%，主要原因系报告期旅行社业务预付机票款、房费等增加影响所致。

3、其他应收款：报告期末较期初增加894.67万元，增幅21.86%，主要原因系旅行社团队业务借款增加影响所致。

4、存货：报告期末较期初增加5,197.59万元，增幅38.91%，主要原因系报告期西安奥特莱斯购物广场实业有限公司支付工程进度款影响所致。

5、其他流动资产：报告期末较期初增加2,000.00万元，增幅4.55%，主要原因系报告期投资理财增加影响所致。

6、在建工程：报告期末较期初增加1,504.36万元，增幅33.07%，主要原因系报告期“胜利饭店项目”支出增加影响所致。

7、短期借款：报告期末较期初增加11,000.00万元，增幅61.11%，主要原因系报告期信用借款增加影响所致。

8、应付账款：报告期末较期初增加723.95万元，增幅18.40%，主要原因系报告期旅行社业务增加团队应付款增加影响所致。

9、预收账款：报告期末较期初减少449.04万元，减幅32.58%，主要原因系报告期结转收入影响所致。

10、营业收入：本期较上年同期增加3,208.98万元，增幅36.07%，主要原因系报告期旅行社业务收入增加影响所致。

11、财务费用：本期较上年同期增加262.08万元，增幅1764.93%，主要原因系报告期银行借款增加，相应增加借款利息支出影响所致。

12、投资收益：本期较上年同期增加303.63万元，增幅585.73%，主要原因系报告期投资理财收益增加

影响所致。

13、收到其他与经营活动有关的现金：本期较上年同期减少1,230.61万元，减幅78.06%，主要原因系报告期收到的押金及代收代付款项减少影响所致。

14、购买商品、接受劳务支付的现金：本期较上年同期增加9,201.03万元，增幅131.85%，主要原因系公司控股子公司西安户县草堂奥特莱斯购物广场支付工程款项等影响所致。

15、经营活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少6,381.46万元，减幅902.33%，主要原因系报告期购买商品、接受劳务支付的现金增加等影响所致。

16、投资活动现金流入：本期较上年同期增加8,812.74万元，增幅193.61%，主要原因系本期收回投资收到的现金增加、收取投资收益收到的现金增加综合影响所致。

17、投资活动现金流出：本期较上年同期增加4,984.87万元，增幅43.29%，主要原因系本期购建固定资产、无形资产何其他长期资产支付的现金增加、投资支付的现金增加综合影响所致。

18、投资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期增加3,827.87万元，增幅54.98%，主要原因系报告期投资活动现金流入增加8,812.74万元，投资活动现金流出小计增加4,984.87万元综合影响所致。

19、筹资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少23,360.74万元，减幅68.49%，主要原因系本期较上年同期吸收投资取得的现金减少、取得借款收到的现金增加等综合影响所致。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

报告期内，公司全资子公司西安海外旅游有限责任公司与四位自然人股东投资设立“西安驴妈妈国际旅行社有限公司”注册资本 100 万元，其中：西安海外旅游有限责任公司出资 25 万元，占出资比例的 25%；自然人王朵出资 23 万元，占出资比例的 23%；自然人吴昕娟出资 20 万元，占出资比例的 20%；自然人潘广文出资 17 万元，占出资比例的 17%；自然人张岩出资 15 万元，占出资比例的 15%。

根据协议及章程规定：股东王朵、吴昕娟均同意放弃其享有的股东表决权和管理权，将表决权和管理权长期的、不可撤销地交由西安海外旅游有限责任公司合并自主行使，即西安海外旅游有限责任公司享有 68%的股东表决权和管理权。董事会由三名董事组成，其中西安海外旅游有限责任公司选择委派 2 名，董事长由西安海外旅游有限责任公司委派的董事担任。财务负责人由西安海外旅游有限责任公司委派，接受西安海外旅游有限责任公司的监督和管理。报告期公司全资子公司西安海外旅游有限责任公司将“西安驴妈妈国际旅行社有限公司”纳入合并报表范围。



|        |      |              |
|--------|------|--------------|
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--------|------|--------------|

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

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由               | 承诺方  | 承诺类型 | 承诺内容                       | 承诺时间        | 承诺期限  | 履行情况  |
|--------------------|--|------|----------------------------|-------------|-------|-------|
| 股改承诺               |  |      |                            |             |       |       |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 |  |      |                            |             |       |       |
| 资产重组时所作承诺          |  |      |                            |             |       |       |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺    | 创金合信基金管理有限公司;<br>浙江浙商证券资产管理有限公司;<br>兴业全球基金管理有限公司;<br>金鹰基金管理有限公司;<br>国联安基金管理有限公司;<br>华富基金管理有限公司;<br>财通基金管理有限公司; | 减持承诺 | 自认购股份上市之日起,十二个月内不转让本次认购股份  | 2015年02月27日 | 十二个月内 | 已履行完毕 |
| 股权激励承诺             |  |      |                            |             |       |       |
| 其他对公司中小股东所作承诺      | 西安旅游集团有限责任公司   | 减持承诺 | 2015年7月16日起,本次增持的股份六个月内不转让 | 2015年07月16日 | 六个月内  | 已履行完毕 |
|                    | 董事、监事及高级管理人员   | 减持承诺 | 增持后六个月内不减持                 | 2015年07月24日 | 六个月内  | 已履行完毕 |
| 承诺是否按时履行           | 是  |      |                            |             |       |       |

#### 四、对 2016 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

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 六、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。

#### 七、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。

#### 八、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。

#### 九、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。

西安旅游股份有限公司董事会

董事长：谢平伟

二〇一六年四月十九日