

证券代码: 000610

证券简称: 西安旅游

公告编号: 2019-19

西安旅游股份有限公司

2019 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路霞及会计机构负责人(会计主管人员)刘文忠声明：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）	109,292,733.72	108,713,962.90	0.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-3,553,322.34	-5,099,775.04	30.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-3,575,145.91	-7,139,864.55	49.93%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-49,153,644.86	-58,533,604.21	16.02%
基本每股收益（元/股）	-0.0150	-0.0215	30.23%
稀释每股收益（元/股）	-0.0150	-0.0215	30.23%
加权平均净资产收益率	-0.41%	-0.66%	0.25%
	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）	1,126,657,288.15	1,208,563,062.72	-6.78%
归属于上市公司股东的净资产（元）	866,817,462.65	870,370,784.99	-0.41%

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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	29,128.00	
减：所得税影响额	7,282.00	
少数股东权益影响额（税后）	22.43	
合计	21,823.57	--

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	65,151	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		
西安江洋商贸公司	境内非国有法人	1.15%	2,728,877	0		
罗军	境内自然人	0.63%	1,500,000	0		
周军	境内自然人	0.28%	655,800	0		
王正月	境内自然人	0.25%	600,000	0		
吴金强	境内自然人	0.23%	548,600	0		
胡佩玉	境内自然人	0.22%	520,500	0		
胡淑懿	境内自然人	0.21%	500,011	0		
刘珩	境内自然人	0.18%	431,300	0		
宋秋玲	境内自然人	0.17%	400,000	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			
西安江洋商贸公司	2,728,877	人民币普通股	2,728,877			
罗军	1,500,000	人民币普通股	1,500,000			
周军	655,800	人民币普通股	655,800			
王正月	600,000	人民币普通股	600,000			
吴金强	548,600	人民币普通股	548,600			
胡佩玉	520,500	人民币普通股	520,500			
胡淑懿	500,011	人民币普通股	500,011			

刘珩	431,300	人民币普通股	431,300
宋秋玲	400,000	人民币普通股	400,000
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 名普通股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.预付账款：报告期末较期初增加 583.20 万元，增幅 77.77%，主要原因系报告期旅行社预付款增加影响所致。
- 2.其他应收款：报告期末较期初减少 5,637.89 万元，减幅 68.95%，主要原因系报告期收回子公司股权转让款影响所致。
- 3.应付票据及应付账款：报告期末较期初增加 2,967.88 万元，增幅 145.39%，主要原因系报告期旅行社应付款增加影响所致。
- 4.预收账款：报告期末较期初减少 871.85 万元，减幅 60.54%，主要原因系报告期旅行社结转收入影响所致。
- 5.应交税费：报告期末较期初减少 2,895.80 万元，减幅 86.70%，主要原因系报告期缴纳企业所得税影响所致。
- 6.财务费用：本期较上年同期减少 251.52 万元，减幅 147.61%，主要原因系报告期银行贷款减少影响所致。
- 7.经营活动产生的现金流量净额：本期较上年同期增加 938 万元，增幅 16.02%，主要原因系报告期经营活动现金流入增加影响所致。
- 8.投资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期增加 3,725.83 万元，增幅 188.35%，主要原因系报告期投资活动现金流入增加影响所致。
- 9.筹资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期增加 12,074.39 万元，增幅 70.10%，主要原因系报告期公司偿还短期借款减少影响所致。

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

1.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。

2.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。

3.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。2019 年 3 月 22 日公司收到恒大公司支付的剩余股权转让款 6,009.49 万元。此次交易全面履行完成。

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。

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、对 2019 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

二〇一九年四月二十五日