

证券代码：000610

证券简称：西安旅游

公告编号：2018-17 号



2018 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）	108,713,962.90	119,387,918.06	-8.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-5,099,775.04	-4,634,196.11	-10.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-7,139,864.55	-9,271,508.10	22.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-58,533,604.21	-67,527,151.70	13.32%
基本每股收益（元/股）	-0.0215	-0.0196	-9.69%
稀释每股收益（元/股）	-0.0215	-0.0196	-9.69%
加权平均净资产收益率	-0.66%	-0.58%	-0.08%
	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）	1,195,660,991.28	1,402,923,151.48	-14.77%
归属于上市公司股东的净资产（元）	769,882,734.43	775,791,728.13	-0.76%

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）	132,739.31	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	629,754.50	
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	2,021,917.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	750.00	
减：所得税影响额	696,290.41	
少数股东权益影响额（税后）	48,781.70	

合计	2,040,089.51	--
----	--------------	----

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	23,975	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			64,602,145
赛石集团有限公司	境内非国有法人	4.27%	10,118,272			10,118,272
云南国际信托有限公司—云南信托云霞 9 期集合资金信托计划	其他	2.45%	5,797,079			5,797,079
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托 价值回报 97 号证券投资集合资金信托计划	其他	1.43%	3,396,900			3,396,900
中国金谷国际信托有限责任公司—金谷 信惠 64 号证券投资集合资金信托计划	其他	1.27%	3,014,601			3,014,601
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托 价值回报 37 号证券投资集合资金信托计划	其他	1.21%	2,858,900			2,858,900
西安江洋商贸公司	境内非国有法人	1.17%	2,781,777			2,781,777
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托 华鹏 79 号集合资金信托计划	其他	0.86%	2,037,761			2,037,761
周世坚	境内自然人	0.84%	1,988,600			1,988,600

鹏华资产—浦发银行—鹏华资产金润 28 号资产管理计划	其他	0.82%	1,948,000		1,948,000
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		
赛石集团有限公司	10,118,272	人民币普通股	10,118,272		
云南国际信托有限公司—云南信托云霞 9 期集合资金信托计划	5,797,079	人民币普通股	5,797,079		
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托 价值回报 97 号证券投资集合资金信托计划	3,396,900	人民币普通股	3,396,900		
中国金谷国际信托有限责任公司—金谷 信惠 64 号证券投资集合资金信托计划	3,014,601	人民币普通股	3,014,601		
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托 价值回报 37 号证券投资集合资金信托计划	2,858,900	人民币普通股	2,858,900		
西安江洋商贸公司	2,781,777	人民币普通股	2,781,777		
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托 华鹏 79 号集合资金信托计划	2,037,761	人民币普通股	2,037,761		
周世坚	1,988,600	人民币普通股	1,988,600		
鹏华资产—浦发银行—鹏华资产金润 28 号资产管理计划	1,948,000	人民币普通股	1,948,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，未知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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金：报告期末较期初减少21,139.77万元，减幅85.80%，主要原因系报告期偿还银行短期借款影响所致。

2、应收账款：报告期末较期初增加1,746.58万元，增幅106.74%，主要原因系报告期应收业务款增加影响所致。

3、预付账款：报告期末较期初增加384.98万元，增幅58.44%，主要原因系报告期内旅预付机票款及地接团款影响所致。

4、短期借款：报告期末较期初减少17,000.00万元，减幅73.91%，主要原因系报告期偿还银行借款影响所致。

5、预收账款：报告期末较期初减少655.74万元，减幅50.98%，主要原因系报告期结转收入影响所致。

6、财务费用：本期较上年同期减少246.88万元，减幅59.17%，主要原因系报告期银行借款减少，相应利息支出减少影响所致。

7、投资收益：本期较上年同期减少320.61万元，减幅54.73%，主要原因系报告期投资理财收益减少影响所致。

8、销售商品、提供劳务收到的现金：本期较上年同期减少2457.18万元，减幅21.54%，主要原因系报告期营业收入减少影响所致。

9、收到其他与经营活动有关的现金：本期较上年同期减少492.72万元，减幅65.37%，主要原因系报告期收到的押金、保证金等减少影响所致。

10、支付的各项税费：本期较上年同期减少265.69万元，减幅47.64%，主要原因系报告期公司缴纳企业所得税减少影响所致。

11、投资活动现金流入：本期较上年同期减少33,600.12万元，减幅94.38%，主要原因系本期收回投资收到的现金减少影响所致。

12、投资活动现金流出：本期较上年同期减少13,586.10万元，减幅99.82%，主要原因系本期购建固

定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金、投资支付的现金减少影响所致。

13、投资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少20,014.02万元，减幅91.01%，主要原因系报告期投资支付的现金减少影响所致。

14、筹资活动现金流入：本期较上年同期减少22,000万元，减幅100%，主要原因系报告期取得银行借款减少影响所致。

15、偿还债务支付的现金：本期较上年同期增加6,000万元，增幅54.55%，主要原因系报告期偿还银行借款增加影响所致。

16、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：本期较上年同期减少205.38万元，减幅47.77%，主要原因系报告期支付的银行借款利息减少影响所致。

17、筹资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少27,794.62万元，减幅262.96%，主要原因系报告期筹资活动现金流入减少，偿还债务现金流出增加综合影响所致。

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

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。

合并范围减少事项

2018年1月17日西安海外子公司西安驴妈妈国际旅行社有限公司召开股东会决议，王朵将其持有的驴妈妈旅行社23%股权转让给潘广文，张岩将其持有的驴妈妈旅行社15%股权转让给潘广文，西安海外将其持有的驴妈妈旅行社25%股权转让给潘广文，股权转让及工商变更登记正在按程序进行中，从失去控制权之日起公司将不再将驴妈妈旅行社纳入合并范围之内。

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 2018 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：

二〇一八年四月二十七日