

证券代码: 000610

证券简称: 西安旅游

公告编号: 2014-46



西安旅游股份有限公司

2014 年第三季度报告正文

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张红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

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	613,819,854.88	642,781,461.15	642,781,461.15	-4.51%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	444,368,306.63	462,200,084.70	462,200,084.70	-3.86%
	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	209,376,078.53	-0.73%	469,366,312.94	-0.64%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	644,047.15	减亏 282.07%	-11,941,755.48	27.92%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	-547,437.61	减亏 40.11%	-13,421,469.93	-9.99%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	-11,337,801.38	-13.22%
基本每股收益（元/股）	0.0033	减亏 282.07%	-0.0607	27.92%
稀释每股收益（元/股）	0.0033	减亏 282.07%	-0.0607	27.92%
加权平均净资产收益率	0.14%	300.00%	-2.58%	20.76%

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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	66,250.42	
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）	519,700.00	
委托他人投资或管理资产的损益	269,260.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,117,741.91	
减：所得税影响额	493,238.15	
合计	1,479,714.45	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		29,727				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	32.23%	63,419,900			
中信信托有限责任公司－融赢中信证券 1 号伞形结构化证券投资集合资金信托计划	其他	4.09%	8,047,221			
西安江洋商贸公司	境内非国有法人	2.27%	4,469,957			
谷苍	境内自然人	1.15%	2,261,540			
长安基金－农业银行－长安旭诺 1 号分级资产管理计划	其他	1.08%	2,130,417			
庞筠	境内自然人	0.95%	1,875,422			
西安长流投资管理有限公司	境内非国有法人	0.92%	1,800,738			
张慧琴	境内自然人	0.70%	1,370,000			
伍世忠	境内自然人	0.68%	1,330,369			
周爽	境内自然人	0.44%	861,300			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
西安旅游集团有限责任公司	63,419,900			人民币普通股		63,419,900

中信信托有限责任公司—融赢中信证券 1 号伞形结构化证券投资集合资金信托计划	8,047,221	人民币普通股	8,047,221
西安江洋商贸公司	4,469,957	人民币普通股	4,469,957
谷苍	2,261,540	人民币普通股	2,261,540
长安基金—农业银行—长安旭诺 1 号分级资产管理计划	2,130,417	人民币普通股	2,130,417
庞筠	1,875,422	人民币普通股	1,875,422
西安长流投资管理有限合伙企业	1,800,738	人民币普通股	1,800,738
张慧琴	1,370,000	人民币普通股	1,370,000
伍世忠	1,330,369	人民币普通股	1,330,369
周爽	861,300	人民币普通股	861,300
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。		
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（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

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十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. 资产负债表项目

(1)货币资金：报告期末较期初减少9,463.52万元，减幅57.11%，主要原因系本报告期购买理财产品、归还银行借款、支付经营活动现金影响所致。

(2)应收账款：报告期末较期初增加1,868.38万元，增幅109.78%，主要原因系本报告期旅行社挂账增加影响所致。

(3)预付账款：报告期末较期初增加963.16万余元，增幅58.43%，主要原因系本报告期增加预付团队款项增加影响所致。

(4)其他应收：报告期末较期初增加693.20万元，增幅53.05%，主要原因系本报告期旅游团队借款增加影响所致。

(5)其他流动资产：报告期末较期初增加4,500.00万元，增幅100%，主要原因系本报告期购买理财产品影响所致。

(6)投资性房地产：报告期末较期初增加937.93万元，增幅37.62%，主要原因系本报告期将已建成完工房产划分为投资性房地产影响所致。

(7)固定资产：报告期末较期初减少2,090.86万元，减幅8.03%，主要原因系①本报告期公司车辆改革处置部分车辆，计提本期折旧影响；②将部分固定资产结转至投资性房地产等综合影响所致。

(8)在建工程：报告期末较期初增加291.08万元，增幅55.22%，主要原因系本报告期各分（子）公司增加更新改造工程项目所致。

(9)长期待摊费用：报告期末较期初减少271.25万元，减幅7.01%，主要原因系本报告长期待摊费用摊销影响所致。

(10)短期借款：报告期末较期初减少3,000.00万元，减幅100%，主要原因系本报告期归还借款影响所致。

(11)应付账款：报告期末较期初增加2,554.53万元，增幅51.68%，主要原因系本报告期旅行社团队挂账影响所致。

(12)应付职工薪酬：报告期末较期初减少592.57万元，减幅21.04%，主要原因系本报告期支付职工薪酬影响所致。

(13)应交税费：报告期末较期初减少217.01万元，减幅63.01%，主要原因系本报告缴纳上年企业所得税影响所致。

(14) 应付股利：报告期末较期初增加19.07万元，增幅36.67%，主要原因系本报告期分配股利部分股东尚未领取影响所致。

2. 利润表项目

(1) 销售费用：本期较上年同期减少726.18万元，减幅10.33%，主要原因系同比减少北海鼎盛长安酒店、秦颐餐饮管理有限公司费用影响所致。

(2) 管理费用：本期较上年同期减少359.38万元，减幅14.64%，主要原因系①同比减少北海鼎盛长安酒店、秦颐餐饮管理有限公司费用.②报告期公司分流部分待岗人员，待岗职工薪酬减少等。

(3) 财务费用：本期较上年同期减少53.70万元，减幅120.81%，主要原因系报告期利息收入增加影响所致。

(4) 资产减值损失：本期较上年同期减少17.87万元，减幅82.67%，主要原因系报告期计提减值损失减少影响所致。

(5) 投资收益：本期较上年同期减少332.87万元，减幅156.70%，主要原因系①同比减少处理“陕西鼎盛长安”投资收益；②被投资单位亏损增加综合影响所致。

(6) 营业外收入：本期较上年同期减少773.24元，减幅81.40%；主要原因系报告期减少拆迁补偿收入影响所致。

(7) 营业外支出：本期较上年同期减少200.28万元，减幅97.01%，主要原因系报告期减少资产处置损失影响所致。

(8) 利润总额：本期较上年同期减少323.02万元，减幅36.32%，主要原因系报告期减少拆迁补偿收入影响所致。

(9) 净利润：本期较上年同期减少282.03万元，减幅30.32%，主要原因系报告期利润总额减少影响所致。

3、现金流量表项目

(1) 经营活动产生的现金流量净额：本期较上年同期增加172.68万元，增幅13.22%，主要原因系经营活动现金流入与经营活动现金流出减少影响所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少4,432.53万元，减幅1,423.14%，主要原因系投资所支付的现金增加影响所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少4,162.39万元，减幅721.83%，主要原因系报告期取得借款收到的现金减少，偿还债务支付的现金增加等影响所致。

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

1、关于转让安远门饭店资产的事项：为了盘活公司资产，合理调整资产结构，公司将安远门饭店

资产通过西安产权交易中心挂牌转让。本次资产转让事项已经西安市国有资产监督管理委员会批准，并经公司第六届董事会第十六次会议审议通过。截止披露日，公司已与受让方签订《产权转让合同》、取得西安产权交易中心出具的《产权确认书》，并已完成房产过户手续，目前正在协助受让方办理土地过户事宜。

2、关于公司非公开发行股票事项：报告期内，公司获陕西省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非公开发行股票的批复》（陕国资产权发【2014】2号），并于2014年3月18日召开2014年第一次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票事宜。2014年8月13日公司获得中国证券监督管理委员会140961号行政许可申请受理通知书，对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请予以受理。详情请关注刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

3、2014年9月26日经公司第七届董事会2014年第八次临时会议决议，拟转让公司所持有的西安旅游集团太平流水山庄有限责任公司38.22%的股权。截止披露日，该事项正在办理过程中。详情请关注2014年9月27日刊登于《证券时报》、《证券日报》、巨潮咨询网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于转让西安旅游集团太平流水山庄有限责任公司股权的公告》。

4、公司于2014年7月11日收到中国证券监督管理委员会陕西监管局（以下简称陕西证监局）行政监管措施决定书《关于对西安旅游股份有限公司采取责令改正措施的决定》（陕证监措施字[2014]6号，以下简称《监管措施决定书》），该决定书指出公司存在以下问题，并要求公司按照《监管措施决定书》的要求对2012年和2013年年度报告进行更正并披露：

1）延期确认拆迁补偿收入：公司子公司西安渭水园温泉度假村有限公司将应确认为2012年度收入的拆迁补偿285.82万元，延期至2013年度进行确认。

2）前期重大会计差错更正的会计处理不当：公司2012年多计提土地增值税352.04万元，2013年未按照重大会计差错更正调整以前年度会计报表相关项目，直接冲减当期营业税金及附加金额。

2014年8月4日，公司第七届董事会2014年第七次临时会议通过《关于对公司重大会计差错事项更正的议案》，对上述重大前期会计差错进行了追溯调整，并重新编制了2013年财务报告。本报告期相应调整了渭水园拆迁补偿285.82万元对2013年1-9月财务报告的影响。

注：报告期内发生或将要发生、或以前期间发生但延续到报告期的重要事项，若对本报告期或以后期间的公司财务状况和经营成果产生重大影响，对投资者投资决策产生重大影响，应当披露该重要事项进展情况，并说明其影响和解决方案。公司已在临时报告披露且无后续进展的，仅需披露该事项概述，并提供临时报告披露网站的查询索引。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于非公开发行股票申请获得中国证	2014年08月15日	http://www.cninfo.com.cn

监会受理的公告》		
《关于转让西安旅游集团太平流水山庄有限责任公司股权的公告》	2014 年 09 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn
《关于重大会计差错更正公告》	2014 年 08 月 05 日	http://www.cninfo.com.cn

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。

四、对 2014 年度经营业绩的预计

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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014 年 07 月 18 日	董事会办公室	电话沟通	机构	天津中乾景隆股权投资基金管理有限公司	询问公司非公开发行股票事项进展情况。以已披露内容回复，未提供书面资料。
2014 年 08 月 29 日	董事会办公室	电话沟通	机构	北京正弘投资管理有限公司	询问公司非公开发行股票事项进展情况。以已披露内容回复，未提供书面资料。
2014 年 09 月 29 日	董事会办公室	电话沟通	机构	北京隆泽伍德投资管理有限公司	询问公司非公开发行股票事项进展情况。以已披露内容回复，未提供书面资料。

