

证券代码：000610

证券简称：西安旅游

公告编号：2019-36



西安旅游股份有限公司
2019 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

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增 减 | |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 总资产（元） | 1,167,973,480.88 | 1,208,563,062.72 | -3.36% | |
| 归属于上市公司股东的净资产 （元） | 868,240,834.12 | 870,370,784.99 | -0.24% | |
| | 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） | 294,522,956.55 | 2.07% | 654,931,788.30 | 4.89% |
| 归属于上市公司股东的净利润 （元） | 1,118,013.20 | 128.91% | -4,543,295.83 | 57.04% |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） | -2,452,745.54 | 46.36% | -10,240,455.42 | 34.10% |
| 经营活动产生的现金流量净额 （元） | -- | -- | -47,087,241.84 | -11.81% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0047 | 128.83% | -0.0192 | 57.05% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0047 | 128.83% | -0.0192 | 57.05% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.13% | 74.00% | -0.52% | 62.04% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

| 项目 | 年初至报告期末金额 | 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） | 195,000.00 | |
| 债务重组损益 | 1,687,458.16 | |
| 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 | 4,211,666.66 | 理财收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,502,086.82 | |

| | | |
|---------------|--------------|----|
| 减：所得税影响额 | 1,899,052.91 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -0.86 | |
| 合计 | 5,697,159.59 | -- |

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 57,618 | 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 | | | |
| 车碧泽 | 境内自然人 | 1.40% | 3,320,700 | | | |
| 陈大强 | 境内自然人 | 1.25% | 2,970,000 | | | |
| 西安江洋商贸公司 | 境内非国有法人 | 1.14% | 2,701,677 | | | |
| 胡淑懿 | 境内自然人 | 0.65% | 1,543,011 | | | |
| 罗军 | 境内自然人 | 0.63% | 1,500,000 | | | |
| 俞成文 | 境内自然人 | 0.42% | 1,000,000 | | | |
| 陈秀金 | 境内自然人 | 0.27% | 632,100 | | | |
| 胡佩玉 | 境内自然人 | 0.23% | 536,300 | | | |
| 成可晴 | 境内自然人 | 0.22% | 510,000 | | | |
| 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 | | | |
| 车碧泽 | 3,320,700 | 人民币普通股 | 3,320,700 | | | |

| | | | |
|--------------------------|--|--------|-----------|
| 陈大强 | 2,970,000 | 人民币普通股 | 2,970,000 |
| 西安江洋商贸公司 | 2,701,677 | 人民币普通股 | 2,701,677 |
| 胡淑懿 | 1,543,011 | 人民币普通股 | 1,543,011 |
| 罗军 | 1,500,000 | 人民币普通股 | 1,500,000 |
| 俞成文 | 1,000,000 | 人民币普通股 | 1,000,000 |
| 陈秀金 | 632,100 | 人民币普通股 | 632,100 |
| 胡佩玉 | 536,300 | 人民币普通股 | 536,300 |
| 成可晴 | 510,000 | 人民币普通股 | 510,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 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、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、资产负债表项目

- (1) 货币资金：报告期末较期初减少14,559.78万元，减幅29.92%，主要原因投资支付的现金增加所致。
- (2) 应收账款：报告期末较期初增加1,980.24万元，增幅97.51%，主要原因系报告期应收账款增加等所致。
- (3) 预付账款：报告期末较期初增加726.77万元，增幅96.91%，主要原因系报告期预付款项增加等所致。
- (4) 其他流动资产：报告期末较期初增加10,851.93万元，增幅1,820.03%，主要原因系报告期购买理财产品增加所致。
- (5) 长期股权投资：报告期末较期初增加1,280.39万元，增幅34.34%，主要原因系报告期对联营企业的损益调整增加所致。
- (6) 长期待摊费用：报告期末较期初增加83.00万元，增幅512.47%，主要原因系报告期子公司装修改造支出增加所致。
- (7) 短期借款：报告期末较期初减少5,000.00万元，减幅31.25%，主要原因系报告期归还短期借款所致。
- (8) 应付账款：报告期末较期初增加5,035.39万元，增幅246.67%，主要原因系报告期应付账款增加所致。
- (9) 预收账款：报告期末较期初减少849.41万元，减幅58.98%，主要原因系预收账款结转收入影响所致。

2、利润表项目

- (1) 营业收入：报告期较上年同期增加3,053.91万元，增幅4.89%，主要原因系同比旅游业务收入增加影响所致。
- (2) 财务费用：报告期较上年同期减少862.42万元，减幅146.06%，主要原因系借款利息支出减少影响所致。
- (3) 其他收益：报告期较上年同期减少22.12万元，减幅53.15%，主要原因系同比其他收益减少影响所致。

3、现金流量表项目

- (1) 经营活动产生的现金流量净额：报告期较上年同期减少479.31万元，减幅11.81%，主要原因系·{报告期支付的税费增加影响所致。
- (2) 投资活动产生的现金流量净额：报告期较上年同期减少15,216.37万元，减幅145.80%，主要原因系·{报告期收回投资流入的现金减少、投资支付的现金增加综合影响所致。
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额：报告期较上年同期增加7,186.13万元，增幅56.73%，主要原因系·{报告期偿还银行借款减少影响所致。

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.实际控制人变更情况

2018年7月19日，西安市国资委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委会。2019年3月12日，西安旅游集团有限责任公司完成国有股权划转工商变更手续。公司实际控制人由西安市国资委变更为西安曲江新区管委会。

2.董事变更情况

2019年3月27日公司董事会收到董事岳福云先生的书面辞职报告，岳福云先生因工作变动申请辞去公司董事职务。2019年4月10日，经公司2018年度股东大会审议通过，公司聘任王健先生为公司第八届董事会董事。

3.修订《公司章程》

公司根据《上市公司治理准则》(证监会公告(2018)29号)、《关于修订<上市公司章程指引>的决定》(证监会公告(2019)20号)以及公司经营需要，对《公司章程》相关内容予以修订，具体内容详见《<公司章程>修订说明》。该事项经公司第八届董事会2019年第一次临时会议、2019年第一次临时股东大会审议通过。

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国资委《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持续开展。

5.迭部县扎尕那生态旅游文化发展有限公司事项

2019年6月25日，公司与迭部县国有产业扶贫开发有限责任公司、正一信健康管理（北京）有限公司三方就迭部县扎尕那生态旅游文化发展有限公司出资事项达成补充协议，根据协议，公司的510万元出资到位，项目正在逐步推进。

6.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。

7.公司理财情况

2019年5月10日，公司与长安国际信托股份有限公司签订了《长安宁-陕西金地置业信托贷款单一资金信托信托合同》，认购金额10,000万元。2019年6月20日，公司收到该产品收益129.83万元。2019年9月19日，公司收到该产品收益291.33万元。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|----------------------|-------------|---|
| 实际控制人变更情况 | 2018年07月20日 | 内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 2018-25号 |
| | 2018年09月28日 | 内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 2018-38号 |
| | 2019年03月14日 | 内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 2019-4号 |
| 收购北京畅达天下广告有限公司控股权事项 | 2018年08月05日 | 内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 2018-26号 |
| 迭部县扎尕那生态旅游文化发展有限公司事项 | 2018年06月14日 | 内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 2018-20号 |
| | 2019年06月25日 | 内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 2019-27号 |
| 公司理财情况 | 2019年05月11日 | 内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 2019-20号 |
| | 2019年06月22日 | 内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 2019-23号 |

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、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、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 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 合计 | | 10,000 | 10,000 | 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

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

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。