

证券代码：000610

证券简称：西安旅游

公告编号：2016-15 号

西安旅游股份有限公司 2015 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

声明：

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

公司简介

股票简称	西安旅游	股票代码	000610
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	梦蕾	梦蕾	
办公地址	西安市碑林区南二环西段 27 号旅游大厦 7 层	西安市碑林区南二环西段 27 号旅游大厦 7 层	
传真	029-82065500	029-82065500	
电话	029-82065529	029-82065529	
电子信箱	menglei@000610.com	menglei@000610.com	

二、报告期主要业务或产品简介

(一) 公司属于旅游服务行业，公司的主要经营业务包括：酒店经营管理、餐饮服务、旅行社、商业地产开发租赁、企业管理咨询、物业管理服务和劳务输出等。

(二) 报告期内，国内酒店业总体上仍旧在低谷中，但是，部分城市的酒店已经率先“触底反弹”。酒店经营的上升通道、下降通道，有一大部分取决于各地不一的供求关系。随着注重客户需求和体验的精品酒店的兴起，加剧了酒店业竞争格局的裂变，同质化、老化非常严重的传统酒店生存空间不断被挤压。在这种情形下，硬拼成本和性价比，只能越走越窄。因此，在创造体验价值、个性价值上下功夫，更好地提升酒店服务质量，增加客户满意度，成为做好酒店经营的共识。

报告期内：

- 1、稳步推进各项经营工作，守住传统主业防线。
- 2、积极落实关停并转措施，减少酒店主业亏损面。
- 3、发挥酒店管理分公司职能，以活动促经营。整合营销力量，组建大营销网络，拟定了“互联网+”、“客房+”等组合产品，通过策划多店联动营销活动，有力的提高了关中客栈连锁品牌知名度。
- 4、精简管理架构，重塑管理体系。大刀阔斧整合关中客栈管理分公司所属企业资源，优化管理架构，优化薪酬体系，实施减员增效。
- 5、积极推进旅行社优势资源的管控和参与，成立了制证部和签证部，严格了统一供应商管理制度，统一业务操作系统运作平台，增强了公司对稀缺优势资源的掌控力和领导力。
- 6、搞好精细化管理，建立常态化成本控制体系。修订制度、办法，有效调动职工、班组、部门的节约意识；不断完善、规范人员管理，优化人力资源配置；加强督导职能，为基层提供及时有效的服务；重视高效节能设施设备、新能源、新技术的引进与应用。
- 7、积极实施互联网+规划，打造智慧旅游。
- 8、升级业务管理系统，加强电商转型升级，促进旅行社业务O2O的开展。
- 9、海外旅行社参股“驴妈妈”项目，凭借“驴妈妈”品牌的价值影响力，结合自身传统优势以及集团目的地资源优势，形成互联网资源与传统旅行社资源优势互补。
- 10、提升内控建设能力，做好风险防控。
- 11、注重品牌建设，提升公司竞争力。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年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

单位：人民币元

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入	760,402,742.39	698,860,138.17	8.81%	671,029,574.77
归属于上市公司股东的净利润	10,824,906.05	-20,861,817.54	151.89%	8,570,156.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-28,907,730.00	-27,711,471.46	-4.32%	-25,612,552.80
经营活动产生的现金流量净额	-110,460,132.90	-718,605.32	15,271.46%	-12,776,103.33
基本每股收益（元/股）	0.0470	-0.1060	144.34%	0.0436
稀释每股收益（元/股）	0.0470	-0.1060	144.34%	0.0436
加权平均净资产收益率	1.49%	-4.66%	6.11%	1.86%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
总资产	1,156,989,665.21	576,615,171.18	100.65%	642,781,461.15
归属于上市公司股东的净资产	786,683,150.62	435,448,244.57	80.66%	462,200,084.70

2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	88,971,256.33	307,460,222.96	230,225,000.09	133,746,263.01
归属于上市公司股东的净利润	-8,579,917.82	-8,663,329.06	-2,718,824.91	30,786,977.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,414,520.70	-10,799,325.60	2,747,451.78	-11,441,335.48
经营活动产生的现金流量净额	7,622,197.46	-14,811,770.11	-4,148,228.73	-99,122,331.52

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

四、股本及股东情况

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	24,495	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	23,890	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	

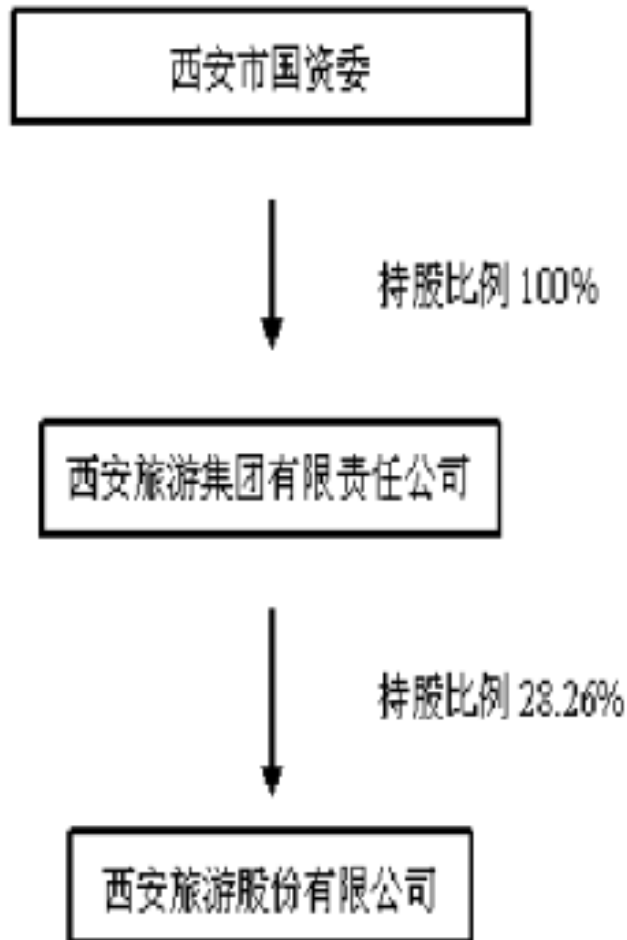
西安旅游集团有限责任公司	国有法人	28.26%	66,902,145			
创金合信基金—招商银行—瑞华信 1 号资产管理计划	其他	2.82%	6,666,666		6,666,666	
国联安基金—平安银行—平安信托—平安财富*创赢一期 113 号集合资金信托计划	其他	2.82%	6,666,666		6,666,666	
金鹰基金—工商银行—金鹰定增 35 号资产管理计划	其他	2.82%	6,666,666		6,666,666	
兴业全球基金—上海银行—兴全定增 99 号分级特定多客户资产管理计划	其他	2.82%	6,666,666		6,666,666	
财富证券有限责任公司	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		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		2,666,670	
胡淑懿	境内自然人	1.06%	2,506,987			
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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	截止 2015 年 12 月 31 日，股东胡淑懿参与融资融券业务共持有公司 2,506,987 股，持股比例为 1.06%；股东徐莉参与融资融券业务共持有公司 2,289,800 股，持股比例 0.97%。					

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

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年，公司取得了一定成绩，但仍存在着一些问题和瓶颈，主要表现在：一是传统酒店产业面对新市场形势和变化缺乏应对措施，亟待整体升级，开拓崭新业态，培育效益型新主业是公司未来较长时期的一项核心任务；二是旅行社业务规模相对较小，对资源的掌控力度不足。需要跳出传统经营思维限制，走新产品、新资源、新模式的发展道路；三是面对市场发展新形势，公司在互联网+方面力度薄弱，还处于刚刚起步阶段；四是适应新市场变化、新项目开发、新业态拓展的专业人才仍然匮乏，人才瓶颈是摆在公司未来发展面前，急需解决的一项重要课题。

1、报告期内，公司紧扣市场变化，转变企业经营发展思路，变革企业经营发展模式，创新企业经营发展战略，加快企业发展阶段演进，推动企业不断完善服务质量，促进企业转型升级。

2、报告期内，公司胜利饭店项目全力推进规划建审工作，完成《土地证》变更，取得《建设用地规划许可证》，总平图审查初步完成。

3、报告期内，公司推广和使用酒店管理系统（PMS），酒店管理PMS系统已完成分店部署。以关中客栈网络信息化平台为依托，开展网络推广及营销，与OTA渠道、话务渠道、景区渠道等合作推广，集分散营销为一体，实现了资源互动共享。

4、报告期内，公司加强对系统品牌建设的指导，出台《品牌建设、营销推广和文化宣传工作管理（暂行）办法》。公司LOGO、西安旅游·关中客栈、西照1918商标进行省市著名商标的申请和续展获得成功，西安中旅LOGO获得“西安市名牌服务企业”称号。

5、报告期内，公司进一步创新和加强三级管理培训体系，全方位打造专业化酒店管理及一线专业员工队伍建设。深入开展“五四”接班人继续教育，专业主题化培训。

6、报告期内，公司不断完善内部各项管理制度，规范了各业务板块的操作流程，加大了对企业运营的内控管理，积极实施了成本费用管控。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
聊城项目托管	3,854,546.00	3,626,146.00	94.07%	120.83%	130.36%	3.89%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

1、营业收入：本期较上年同期增加6,154.26万元，增幅8.81%，主要原因系同比旅游业务收入增加影响所

致。

2、管理费用：本期较上年同期增加1,067.60万元，增幅33.81%，主要原因系因合并范围变化，同比新增合并“西安草堂奥特莱斯购物广场实业有限责任公司”管理费用影响所致。

3、投资收益：本期较上年同期增加443.17万元，增幅137.55%，主要原因系同比理财收入增加影响所致。

4、营业外收入：本期较上年同期增加5,634.65万元，增幅2,298.81%，主要原因系同比增加收到拆迁补偿收入、政府补助收入等综合影响所致。

5、营业外支出：本期较上年同期增加1,375.39万元，增幅4,683.39%，主要原因系同比增加“长乐未央”、“关中客栈洋镐东路店”两家分公司清算损失影响所致。

6、利润总额：报告期较上年同期增加3,031.86万元，增幅154.53%，主要原因系同比增加拆迁补偿收入影响所致。

7、净利润：报告期较上年同期增加2,941.73万元，增幅141.34%，主要原因系利润总额同比增加影响所致。

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

经2015年3月11日第七届董事会2015年第四次临时会议审议通过，公司以2,523.46万元收购西安双丰商业运营管理有限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51%的股权。根据股权转让协议，2015年3月20日公司支付首批股权转让款1,514.07万元,2015年4月17日公司支付剩余股权转让款1,009.39万元。报告期内完成股权变更工商登记手续，委派董事及财务总监正式进驻奥特莱斯接手工作，取得实质控制权，纳入公司合并报表范围；

因西安草堂奥特莱斯购物广场实业有限责任公司的注册资本并未全额缴纳（注册资本为10000万元，实缴资本5200万元）。根据股权转让协议，股权转让完成后，交易双方按照各自持有奥莱公司的股权比例缴清奥莱公司尚未实缴部分的注册资本。公司应缴2,448.00万元。公司已于2015年4月20日支付资本金500万元，2015年7月22日支付资本金1,948万元。

经2015年12月8日第七届董事会第八次临时会议审议通过，公司收购西安中旅国际旅行社有限责任公司的18名自然人股东的股权。出资总额为人民币99.5万元，占该公司注册资本的19.90%。出让方以每股1:1.41的价格，总额为140.295万元向公司转让其在西安中旅拥有的全部股权。收购后公司持有西安中旅99.90%股权。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用