

证券代码：300859

证券简称：西域旅游

公告编号：2021-027

西域旅游开发股份有限公司 2020 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

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

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	西域旅游	股票代码	300859
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	杨晓红		
办公地址	新疆昌吉州阜康市准噶尔路 229 号		
传真	0994-3225611		
电话	0994-3225611		
电子信箱	xylygf@163.com		

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司从事的主要业务、经营模式、主要的业绩驱动因素未发生重大变化。

公司所处行业为旅游业，公司的主营业务为旅游资源的开发经营，通过对景区景点的开发，为游客提供旅游服务，公司经营区域有：世界自然遗产地、国家5A级风景名胜区天山天池景区和3A级五彩湾温泉景区。

依托自然景区、景点的独特资源优势，公司在天山天池景区提供旅游客运、游船观光、索道观光、演艺等旅游综合服务；在五彩湾景区提供温泉娱乐、酒店、会议等综合服务。公司下属子公司天池国旅组织游客到天池景区和五彩湾温泉游览，同时承接游客其他旅游服务。公司已初步形成了比较完整的旅游业务链，将旅游业的“商、养、学、闲、情、奇”六要素有机地结合起来，在疆内具有一定的竞争优势和市场份额。

一、公司主要业务

1. 客运业务

在天池景区经营客运业务的交通车辆，目前区间车172辆、观光车56辆、电瓶车25辆，共计253辆，主要为游客提供景区内的客运、旅游车辆租赁等服务，客运业务是公司目前的主要核心业务之一，是公司进一步拓展业务的基础。公司拥有景区内的道路特许经营权。

2.索道业务

公司目前经营的索道位于天山天池马牙山景区，马牙山索道距天池湖面西南方3公里处，海拔高度为3,056.00米，马牙山索道采用法国波马公司设备，单线循环脱挂抱索器8人吊厢式索道。索道线路高差约312米，游客乘坐索道，登顶马牙山,可以俯瞰天池、南观博格达山雪峰，可欣赏高山草甸、石林等风景，一年四季均适宜游览。索道业务是公司的主要收入来源之一。公司拥有景区内的马牙山索道特许经营权。

3.游船观光

公司在天池湖面为游客提供游船观光运营服务，游客可以选择乘坐画舫、电动游船、快艇，公司按照景区专业化管理和打造“环保旅游”的战略目标，注重投资、经营和服务的有效衔接，2018年建造四艘110客座纯电动游船，实现了减震降噪、安静舒适的旅游环境。冬季湖面结冰，在冰面上开展冰雪项目，比如滑冰、冰上龙舟、电动狗拉雪橇、电动雪地摩托等冬季旅游项目。公司拥有景区内的湖面特许经营权。

4.温泉及酒店

五彩湾古海温泉景区位于新疆昌吉州吉木萨尔县境内，距乌鲁木齐200公里,距天山天池景区170公里,是全国唯一地处沙漠、由古海相沉积水自喷形成的温泉。据中国科学院新疆化学研究所对温泉水鉴定分析，五彩湾水龄约为7.7亿年，温泉口水温可达75度，具有高渗自喷等特性。拥有准四星的生态酒店及四合院客房，有特色大、小泡池21个,公司开发了古海温泉水洗浴、疗养服务，并延伸了住宿、餐饮、会议接待等业务内容。在冬季，游客还可以在温泉中体验水上零下几十度，水下零上几十度的冰火两重天感受，同时获得理疗效果。五彩湾古海温泉是环塔汽车拉力赛的重要节点，也是自驾游进入新疆大北线的第一站。

5.旅行社

公司旅行社业务主要包括国内旅游和国际旅游。公司承接的国内旅游主要通过导游带领游客旅游的模式；公司承接的国际旅游主要通过与其他国外旅行社进行合作，由国外当地旅行社负责安排游客旅游的模式。目前天池国旅的主要服务包括对接天池景区、五彩湾景区的旅游服务，设计多种景点游览套餐产品；招徕、组织、接待入境游客在国内其他景区的旅游业务，部分业务还通过与其他旅行社对接实现；招徕、组织、接待国内游客出境的旅游业务。

二、行业情况说明

公司所处的行业为旅游业。近年来，伴随着我国经济社会发展、居民可支配收入逐年增长，消费升级加快，用于旅游的消费越来越高，旅游消费成为居民生活的常态和刚需，大众旅游时代全面来临，旅游行业未来发展前景巨大。新疆作为古丝绸之路的重要通道，“亚欧大陆桥”的必要通道，是西域文明和古丝绸之路自然、人文景观最集中的代表；新疆旅游资源丰富，在《中国旅游资源普查规范》的资源分类中，新疆六大类资源齐备，在68种基本类型中拥有56种，占全国实体旅游资源类型总量的82.35%，为全国第一，旅游景点1100余处，居全国首位。新疆依托得天独厚的资源禀赋，大力实施“旅游兴疆”战略，已经把旅游业作为推动新疆经济社会发展的支柱性产业。近年来，自治区党委提出“旅游兴疆”战略，将旅游业定位为重要的战略性支柱产业，新疆旅游业呈现“井喷式”的发展。新疆旅游自然资源丰富、异域风情独特，必将会成为更加热门的旅游目的地，未来发展前景广阔。

多次新冠肺炎疫情对旅游业带来了较大冲击和不利影响，从长远看，我国旅游行业复苏的大趋势依然不会改变。随着国内疫情的有效控制，疫情影响是暂时的、阶段性的，旅游需求将得到有序释放，旅游市场逐渐恢复并向好发展。公司将紧紧抓住“旅游兴疆”战略机遇，坚定方向、深耕主业、整合资源、丰富公司业态，提升竞争力和抗风险能力。

3、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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入	51,187,079.63	240,956,461.71	-78.76%	192,287,480.82
归属于上市公司股东的净利润	-43,256,564.36	73,550,418.64	-158.81%	50,989,641.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-46,846,604.43	72,956,576.79	-164.21%	53,160,267.27
经营活动产生的现金流量净额	-26,556,395.92	117,526,453.20	-122.60%	98,178,962.80
基本每股收益（元/股）	-0.33	0.63	-152.38%	0.44

稀释每股收益（元/股）	-0.33	0.63	-152.38%	0.44
加权平均净资产收益率	-10.97%	18.57%	-29.54%	14.81%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额	733,902,588.42	523,195,866.94	40.27%	499,664,936.28
归属于上市公司股东的净资产	609,635,543.24	416,102,830.25	46.51%	365,019,028.98

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,414,303.06	16,685,609.37	11,459,102.26	20,628,064.94
归属于上市公司股东的净利润	-19,843,306.82	-3,756,678.97	-10,940,936.45	-8,715,642.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-20,028,689.54	-5,191,197.74	-11,525,736.71	-10,100,980.44
经营活动产生的现金流量净额	-15,701,260.39	-2,719,887.56	339,144.44	-8,474,392.41

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

4、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	15,727	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	23,822	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	
新疆天池控股有限公司	国有法人	38.25%	59,287,500	59,287,500			
新天国际经济技术合作（集团）有限公司	境内非国有法人	24.88%	38,559,663	38,559,663			
北京湘疆科技发展中心（有限合伙）（曾用名：湖南湘疆投资有限公司）	境内非国有法人	11.87%	18,402,837	18,402,837			
中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金 2	境外法人	0.37%	573,243				
徐跃	境内自然人	0.32%	495,286				
中国国际金融香港资产管理有限公司—	境外法人	0.30%	465,721				

CICCFT5 (QFII)						
上海明沚投资管理有限公司 —明沚朱庇特2号私募证券投资基金	其他	0.28%	436,706			
中信里昂资产管理有限公司—客户资金	境外自然人	0.26%	401,833			
上海明沚投资管理有限公司 —明沚价值成长1期私募投资基金	其他	0.23%	360,525			
中国国际金融香港资产管理有限公司—CICCFT9 (QFII)	境外法人	0.21%	324,706			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东无关联关系或一致行动					

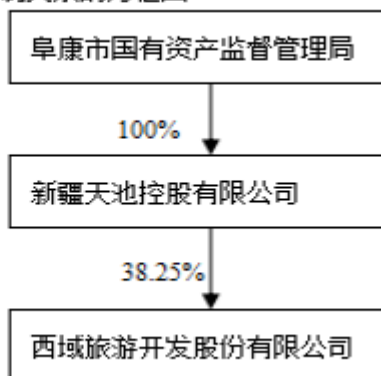
(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

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

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

西域旅游公司作为自治区设立的首家旅游资源综合开发企业，近年来主营业务保持稳定、快速的发展。2020年8月6日，公司在深圳证券交易所创业板成功上市，实现了新疆旅游企业A股上市零的突破，开启了新疆旅游发展的新篇章，同时，也标志着新疆旅游资源和社会资源融合发展站在了新起点，开启了新疆旅游资源开发品牌化发展、滚动式开发的新阶段。

依托自然景区、景点的独特资源优势，公司在天山天池景区提供旅游客运、游船观光、索道观光、演艺等旅游综合服务；在五彩湾景区提供温泉娱乐、酒店、会议等综合服务。公司下属子公司天池国旅组织游客到天池景区和五彩湾温泉游览，同时承接游客其他旅游服务。公司已初步形成了比较完整的旅游业务链，将旅游业的“商、养、学、闲、情、奇”六要素有机地结合起来，在疆内具有一定的竞争优势和市场份额。

公司主要业务

(1) 客运业务：在天池景区经营客运业务的交通车辆，目前区间车172辆、观光车56辆、电瓶车25辆，共计253辆，主要为游客提供景区内的客运、旅游车辆租赁等服务，客运业务是公司目前的主要核心业务之一，是公司进一步拓展业务的基础。公司拥有景区内的道路特许经营权。

(2) 索道业务：

公司目前经营的索道位于天山天池马牙山景区，马牙山索道距天池湖面西南方3公里处，海拔高度为3,056.00米，马牙山索道采用法国波马公司设备，单线循环脱挂抱索器8人吊厢式索道。索道线路高差约312米，游客乘坐索道，登顶马牙山，可以俯瞰天池、南观博格达山雪峰，可欣赏高山草甸、石林等风景，一年四季均适宜游览。索道业务是公司的主要收入来源之一。公司拥有景区内的马牙山索道特许经营权。

(3) 游船观光：

公司在天池湖面为游客提供游船观光运营服务，游客可以选择乘坐画舫、电动游船、快艇，公司按照景区专业化管理和打造“环保旅游”的战略目标，注重投资、经营和服务的有效衔接，2018年建造四艘110客座纯电动游船，实现了减震降噪、安静舒适的旅游环境。冬季湖面结冰，在冰面上开展冰雪项目，比如滑冰、冰上龙舟、电动狗拉雪橇、电动雪地摩托等冬季旅游项目。公司拥有景区内的湖面特许经营权。

(4) 温泉及酒店：

五彩湾古海温泉景区位于新疆昌吉州吉木萨尔县境内，距乌鲁木齐200公里，距天山天池景区170公里，是全国唯一地处沙漠、由古海相沉积水自喷形成的温泉。据中国科学院新疆化学研究所对温泉水鉴定分析，五彩湾水龄约为7.7亿年，温泉口水温可达75度，具有高渗自喷等特性。五彩湾温泉拥有准四星的生态酒店及四合院客房，有特色大、小泡池21个，公司开发了古海温泉水洗浴、疗养服务，并延伸了住宿、餐饮、会议接待等业务内容。在冬季，游客还可以在温泉中体验水上零下几十度，水下零上几十度的冰火两重天感受，同时获得理疗效果。五彩湾古海温泉是环塔汽车拉力赛的重要节点，也是自驾游进入新疆大北线的第一站。

(5) 旅行社：

公司旅行社业务主要包括国内旅游和国际旅游。公司承接的国内旅游主要通过导游带领游客旅游的模式；公司承接的国际旅游主要通过与其他国外旅行社进行合作，由国外当地旅行社负责安排游客旅游的模式。目前天池国旅的主要服务包括：对接天池景区、五彩湾景区的旅游服务，设计多种景点游览套餐产品；招徕、组织、接待入境游客在国内其他景区的旅游业务，部分业务还通过与其他旅行社对接实现；招徕、组织、接待国内游客出境的旅游业务。

2020年，一场突如其来的疫情，让全球经济按下了“暂停键”，旅游业更是成为了受疫情影响最严重的行业之一。2020年上半年，国内跨省组团游受限，下半年旅游旺季期间，新疆地区又突发疫情，景区关闭停业，直到9月初景区按照疫情防控要求恢复开放并控制游客流量，在10月下旬新疆喀什疏附县又发生局部疫情，新疆旅游再次受到影响。自治区及时推出A级景区免门票、星级酒店住宿优惠、自驾游奖励政策等多项旅游优惠政策，助力当地旅游业的快速恢复。在此期间，公司根据国家、自治区的疫情防控、稳控情况，公司积极采取各项应对措施复工复产，努力克服疫情带来的不利影响，严格落实自治区党委“三件大事”要求，保障全年安全生产运营工作。

文化和旅游部的数据显示，2020年全年国内旅游人数28.79亿人次，同比下降52.1%。2020年公司营业收入及净利润大幅下滑系受到新冠疫情冲击的影响，2020年景区运营类上市公司普遍出现业绩大幅下滑或亏损的局面，公司亏损与行业趋势一致。

受疫情多次反复叠加影响，2020年公司累计接待游客人次同比下降81%，报告期内营业收入5,118.71万元，较去年同期下降78.76%；实现归属于上市公司股东的净利润-4,325.66万元，同比减少158.81%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4,684.66万元，同比减少164.21%。

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
旅游客运	31,191,092.21	2,978,996.68	9.55%	-79.43%	-97.15%	-59.46%
索道运输	7,595,499.94	1,679,058.13	22.11%	-79.70%	-93.47%	-46.59%
游船	5,452,328.44	317,455.35	5.82%	-81.95%	-98.52%	-65.29%

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

按业务年度口径汇总的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

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

公司2020年度营业收入5,118.71万元，实现归属于上市公司股东的净利润-4,325.66万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -4,684.66万元，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.3.1条第一款第一项“最近一个会计年度经审计的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）为负值且营业收入低于1亿元，或追溯重述后最近一个会计年度净利润（扣除非经常性损益前后孰低）为负值且营业收入低于1亿元”规定的情形，公司在披露2020年度报告同时，披露公司股票交易被实施退市风险警示公告。公司股票于公告后停牌一天，自复牌之日起，深圳证券交易所对公司股票交易实施退市风险警示。敬请广大投资者关注公司公告，审慎理性决策，注意投资风险。

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、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

1.重要会计政策变更

(1) 执行《企业会计准则第14号——收入》（2017年修订）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：

单位：元

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对2020年1月1日余额的影响金额	
			合并	母公司
将客户已支付合同对价或企业已经取得了无条件收取合	本次会计政策变更的审批程序根据《深圳证券交易所	预收账款	-350,871.04	-174,865.54

同对价权利的“预收款项”重分类至“合同负债”、“其他流动负债”。	所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会审议。			
		合同负债	344,808.44	172,841.73
		其他流动负债	6,062.60	2,023.81

与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下（增加/（减少））：

单位：元

受影响的资产负债表项目	对2020年12月31日余额的影响金额	
	合并	母公司
预收款项	-193,334.53	-18,867.92
合同负债	190,086.49	18,867.92
其他流动负债	3,248.04	

（2）执行《企业会计准则解释第13号》

财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号），自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。

①关联方的认定

解释第13号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业其他合营企业或联营企业。此外，解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

②业务的定义

解释第13号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自2020年1月1日起执行解释第13号，比较财务报表不做调整，执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（3）执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），自2020年6月19日起施行，允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

2.重要会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

（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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。