



西域旅游

NEEQ : 832461

西域旅游开发股份有限公司  
WESTERN REGIONS TOURISM



年度报告摘要

— 2017 —

## 一. 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc）的年度报告全文。

1.2 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司本年度财务报告进行了审计，并且出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

董事会秘书或信息披露事务管理人	杨晓红
职务	董事会秘书
电话	0994-8850669
传真	0994-8850678
电子邮箱	852598196@qq. com
公司网址	http://:www. xylygf. com
联系地址及邮政编码	新疆阜康市准噶尔路 229 号, 邮编 831500
公司指定信息披露平台的网址	http://:www. neeq. com. cn
公司年度报告备置地	公司董事会办公室

## 二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

2.1 主要财务数据

单位:元

	本期	上年同期	本期(末)比上期(末) 增减比例%
资产总计	490,204,783.54	559,447,611.59	-12.38%
归属于挂牌公司股东的净资产	325,654,387.71	292,190,810.59	11.45%
营业收入	193,946,178.62	187,791,988.06	3.28%
归属于挂牌公司股东的净利润	45,092,269.28	37,400,404.71	20.57%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	43,480,856.54	37,647,848.95	15.49%
经营活动产生的现金流量净额	83,040,109.61	79,495,071.11	4.46%
加权平均净资产收益率	14.07%	20.20%	-
基本每股收益（元/股）	0.39	0.40	-2.50%
稀释每股收益（元/股）	0.39	0.40	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	2.80	2.51	11.55%

## 2.2 股本结构表

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	92,237,500	79.34%	0	92,237,500	79.34%
	其中：控股股东、实际控制人	35,275,000	30.34%	0	35,275,000	30.34%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	24,012,500	20.66%	0	24,012,500	20.66%
	其中：控股股东、实际控制人	24,012,500	20.66%	0	24,012,500	20.66%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
<b>总股本</b>		116,250,000	-	0	116,250,000	-
<b>普通股股东人数</b>						3

## 2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

单位：股

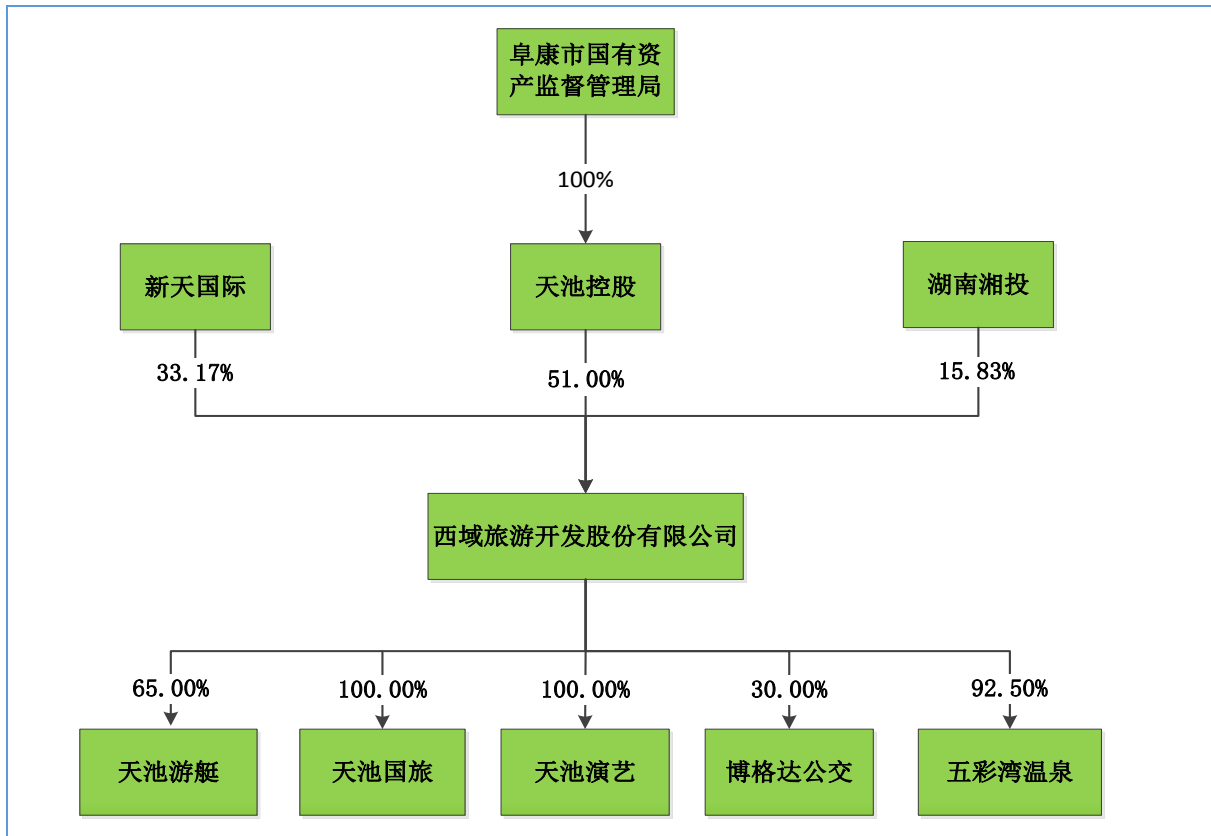
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	新疆天池控股有限公司	59,287,500	0	59,287,500	51.00%	24,012,500	35,275,000
2	新天国际经济技术合作集团	38,559,663	0	38,559,663	33.17%	0	38,559,663

	有限公司						
3	湖南湘疆投资有限公司	18,402,837	0	18,402,837	15.83%	0	18,402,837
	合计	116,250,000	0	116,250,000	100.00%	24,012,500	92,237,500

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明:

本公司控股股东为国有独资企业,另外两名股东为社会法人股东,三个股东之间系投资合作关系,不存在关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图。



### 三、涉及财务报告的相关事项

3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用

#### 1、重要会计政策变更

(1) 执行《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16 号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处

置组和终止经营》，由 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订

本公司执行该准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1) 在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整	第五届董事会第二次会议	列示 2017 年度持续经营净利润 48,681,359.69 元，2016 年度持续经营净利润 40,599,137.87 元。
(2) 与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。	第五届董事会第二次会议	调增 2017 年度其他收益 2,340,001.92 元，调减 2017 年度营业外收入 2,340,001.92 元。
(3) 在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整	第五届董事会第二次会议	调增 2017 年度资产处置收益 171,833.45 元，调增 2016 年度资产处置收益 82,000.00 元。

(2) 无形资产“特许经营权”的摊销政策变更为按直线法摊销

公司通过投标方式取得的期限为 30 年的天池景区特许经营权，于 2013 年 9 月与天池管理委员会签订《天池景区特许经营权协议书》，约定天池景区特许经营权使用费共计捌仟柒佰叁拾万元（人民币 8,730 万元），协议书后附具体各项特许经营权每年的使用费分配表。公司在取得该项无形资产后，依据协议书后附的经营权使用费分配表进行了摊销。2014 年至 2016 年公司实际经营业绩与协议书后附特许经营权使用费分配表中的变化规律并不一致，所以公司决定变更无形资产“特许经营权”的摊销政策，由原按照特许经营权协议书后附的各年度特许经营权使用费摊销变为直线法摊销。公司执行特许经营权直线摊销对报表项目的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	报表项目名称	受影响的报表项目（2016 年）
由预期收益法调整为直线法摊销	第四届董事会第二十四次会议	无形资产	-7,120,000.00
		管理费用	-540,000.00
		营业成本	2,590,000.00

		未分配利润	-6,408,000.00
		盈余公积	-712,000.00

## 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。

### 3.2 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
无形资产	85,530,314.19	78,410,314.19	86,428,399.66	81,358,399.66
未分配利润	57,841,480.17	51,433,480.17	31,958,717.38	27,395,717.38
盈余公积	15,466,712.28	14,754,712.28	11,024,070.36	10,517,070.36
管理费用	31,210,200.31	30,670,200.31	27,028,591.99	26,188,591.99
营业成本	81,317,196.78	83,907,196.78	90,538,982.95	93,428,982.95

### 3.3 合并报表范围的变化情况

√不适用

### 3.4 非标准审计意见说明

√不适用