



证券简称

NEEQ：证券代码

西域旅开发股份有限公司

WESTERN REGIONS TOURISM DEVELOPMENT CO.,LTD



年度报告摘要

— 2018 —

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)(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 1.5 公司联系方式

信息披露事务管理人/董事会秘书	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	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（末）	上期（末）	本期（末）比上期（末）增减比例%
资产总计	499,664,936.28	490,204,783.54	1.93%
归属于挂牌公司股东的净资产	365,019,028.98	325,654,387.71	12.09%
营业收入	192,287,480.82	193,946,178.62	-0.86%
归属于挂牌公司股东的净利润	50,989,641.27	45,092,269.28	13.08%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	53,160,267.27	43,480,856.54	-
经营活动产生的现金流量净额	98,178,962.80	83,040,109.61	18.23%
加权平均净资产收益率	14.81%	14.60%	-
基本每股收益（元/股）	0.44	0.39	12.82%

稀释每股收益（元/股）	0.44	0.39	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	3.14	2.80	12.09%

2.2 普通股股本结构

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	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		116,250,000	-	0	116,250,000	-
普通股股东人数						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%	期末持有无限售股份数量	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)有限公司	38,559,663	0	38,559,663	33.17%	0	38,559,663
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%	-	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： 上述股东之间无相互关系。							

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



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 □不适用

1、重要会计政策变更 (3) 2018 年度会计政策变更

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

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) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。	第五届董事会第五次会议决议	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，2018 年度金额 658,761.70 元，2017 年金额 19,502.50 元，“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，2018 年度金额 25,490,168.25 元，2017 年金额 35,766,924.49 元， 本报告期内调增“其他应收款”0 元； 本报告期内调增“其他应付款”0 元； 本报告期内调增“固定资产”0 元； 本报告期内调增“在建工程”0 元；

比较数据相应调整。		本报告期内调增“长期应付款”0元。
(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	第五届董事会 第五次会议决议	本报告期内调减“管理费用”0元，无重分类至“研发费用”。
(3) 所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。	第五届董事会 第五次会议决议	本报告期内无“设定受益计划变动额结转留存收益”。

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 因会计差错更正需追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 不适用

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
应收票据及应收账款	0.00	658,761.70	-	19,502.50
应收票据	0.00	0.00	0.00	0.00
应收账款	658,761.70	0.00	19,502.50	-
应付票据及应付账款	0.00	25,490,168.25	-	35,766,924.49
应付票据	0.00	0.00	0.00	0.00
应付账款	25,490,168.25	0.00	35,766,924.49	-

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用