

证券代码：832461

证券简称：西域旅游

主办券商：国金证券

西域旅游开发股份有限公司

2016 年年度报告摘要

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 不存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整。

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

董秘（信息披露事务负责人）：杨晓红

电话：0994-8850669

电子信箱：852598196@qq. com

办公地址：新疆阜康市准噶尔路 229 号

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元

	2016年	2015年	增减比例
总资产	566,567,611.59	429,402,048.67	31.94%
归属于挂牌公司股东的净资产	299,310,810.59	168,981,713.72	77.13%
营业收入	187,791,988.06	173,602,460.91	8.17%
归属于挂牌公司股东的净利润	39,450,404.71	29,073,226.29	35.69%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,697,848.95	21,236,168.65	86.94%
经营活动产生的现金流量净额	79,495,071.11	53,051,356.77	49.85%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	20.50%	18.82%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	20.62%	13.75%	-
基本每股收益（元/股）	0.42	0.32	31.25%
稀释每股收益（元/股）	0.42	0.32	31.25%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	2.57	1.85	38.92%

2.2 股本结构表

单位：股

股份性质		期初		期末	
		数量	比例	数量	比例
无限售条件的股份	无限售股份总数	60,225,000	66.00%	92,237,500	79.34%
	其中：控股股东、实际控制人	15,512,500	17.00%	35,275,000	30.34%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0.00%
有限售条件的股份	有限售股份总数	31,025,000	34.00%	24,012,500	20.66%
	其中：控股股东、实际控制人	31,025,000	34.00%	24,012,500	20.66%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0.00%
总股本		91,250,000	-	116,250,000	-
股东总数		3			

注：“核心员工”按《非上市公众公司监督管理办法》的有关规定界定；“董事、监事及高级管理人员”包括挂牌公司的董事、监事和高级管理人员（身份同时为控股股东及实际控制人的除外）。

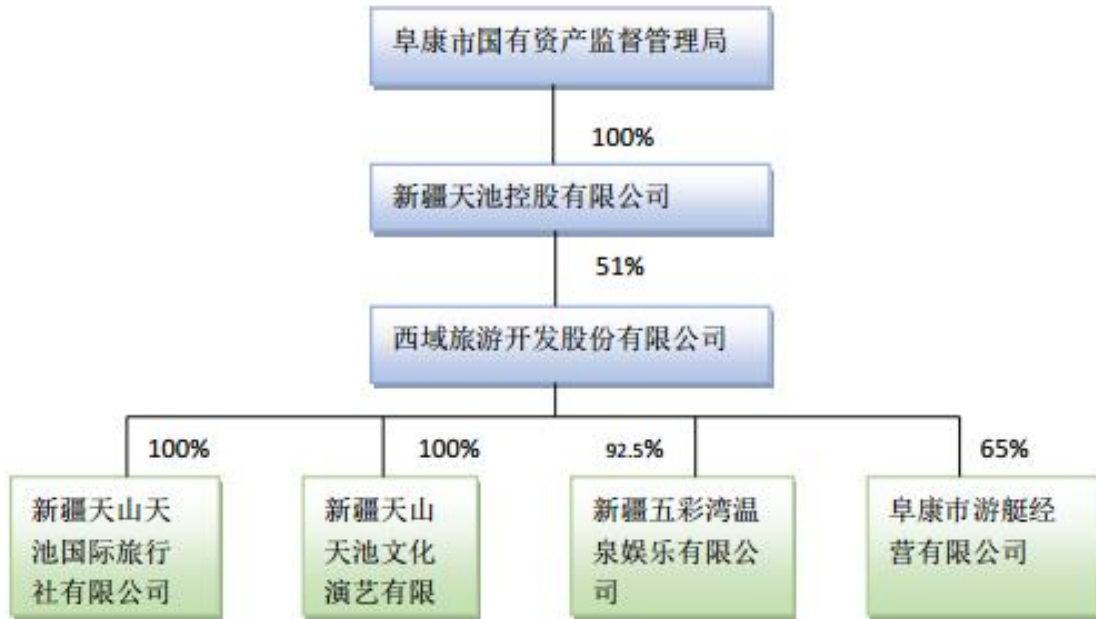
2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

序号	股东姓名	股东性质	期初持股数	期内增减	期末持股数	期末持股比例	限售股份数	无限售股份数	质押或冻结的股份数
1	新疆天池控股有限公司	国有法人	46,537,500	12,750,000	59,287,500	51.00%	24,012,500	35,275,000	0
2	新天国际经济技术合作(集团)有限公司	国有法人	30,267,163	8,292,500	38,559,663	33.17%	0	38,559,663	0
3	湖南湘疆投资有限公司	境内非国有法人	14,445,337	3,957,500	18,402,837	15.83%	0	18,402,837	0
合计			91,250,000	25,000,000	116,250,000	100.00%	24,012,500	92,237,500	0

注：“股东性质”包括国家、国有法人、境内非国有法人、境内自然人、境外法人、境外自然人等。

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、管理层讨论与分析

3.1 报告期内经营情况回顾

2016年新疆社会形势稳定，同时受全国旅游业大力发展的良好推动作用，新疆旅游业整体较2015年继续保持良好态势，游客人数在上年增长的基础上持续上升，公司加大运营项目的宣传推介力度，同时创新营销机制和营销队伍建设，加大服务标准化的培训和执行工作，提升游客满意度。报告期内公司主要经营指标如下：

1、报告期公司完成经营收入 18,779.19 万元，同比增长 8.17%；净利润 4,264.91 万元，同比增长 34.53%。

2、截止 2016 年 12 月 31 日公司资产总额 56,656.76 万元，同比增长 31.94%；净资产 30,520.88 万元，同比增长 73.86%。

3、经营性现金流量情况：经营活动产生的现金流量净额 7,949.51 万元，同比增长 49.85%。2016年天池景区加大营销宣传力度，提升知名度和美誉度，公司经营的天山天池风景区和五彩湾温泉景区游客接待量均有较大增长，营业收入有所增长，其中马牙山景区索道、观光车作为近两年新增项目，在公司加大宣传推介力度、创新营销方式等措施下，游客接待量呈现稳步增长态势，2016年度公司索道、观光车项目营业收入同比增长 37.97%，连续两年成为公司第二位的收入和利润增长点。

3.2 竞争优势分析

1、新疆天山天池、古海温泉的独特旅游资源优势。公司主营业务主要依托新疆旅游著名品牌——天山天池景区和五彩湾古海温泉，公司可以充分受益于天山天池和古海温泉的独特的旅游资源，具备资源优势。

2、天山天池景区独家经营优势。公司与新疆天池管理委员签订了《天池景区特许经营协议书》，约定公司对天池主景区湖面、天池景区道路、马牙山索道及餐饮广场等其他景区享有经营权，有效期限为 30 年。公司拥有天池景区旅游项目的独家经营权，优势明显。

3、从业经验及经营团队优势。公司成立较早，在旅游行业内经营多年，行业经验丰富，已经形成了成熟的旅游行业经营模式，如区间车、游船业务，形成了标准化的服务和安全运营流程。公司的销售团队、旅行社团队等拥有多年的从业经验，积累了丰富的资源，推动了公司经营规模的扩大。公司的区间车业务、观光车业务拥有一批 A1 和 A2 等级驾驶证的司机队伍。公司在游船业务在天池水上作业，运营情况也非常特殊，对工作人员的经验等资格要求较高，公司的游船船长、船员大多有多年的航运从业经验，具备船员适任证书。这些高水平的人力资源较难短期内获得，是公司区别于其他竞争者的优势。

4、业务多样化优势。公司的业务较为多样化，公司在天山天池景区上开展了多项旅游项目，满足游客的不同需求，同时开发了五彩湾温泉旅游项目，丰富了公司业务内容，增加了公司旅游淡季的收入，提升了公司的抗风险能力。演艺公司除了在天池景区内演出外，还承接疆内外的演出业务，扩大了公司品牌的知名度。公司还计划将自己成熟的旅游经营模式应用于其他景区，未来的业务多样化优势将更加明显。

5、地理位置优势。天山天池景区距新疆省会乌鲁木齐市约 97 公里，距乌鲁木齐地窝堡机场约 60 公里，紧邻吐乌高速公路和 216 国道，交通十分便利，在新疆著名景区中，距离乌鲁木齐最近。

3.3 经营计划或目标

公司将按照国家全面推进全域旅游战略发展的要求，认真落实自治区“十三五”旅游发展规划，积极迎接中国旅游新的发展高峰，进一步顺应发展趋势，提升服务标准化建设、推动旅游从“景点旅游”向“全域旅游”转变，大力推进“旅游+新的生活方式”产品建设，不断创新旅游新业态模式，抢抓机遇，公司将按照自治区“做好旅游品牌宣传；唱响辽阔疆域、无限风光、新疆是个好地方；继续打响新疆品牌、做精线路；定点就业式培训、旅游纪念品开发”五项重点工作，和昌吉州旅游局“社会稳定、团结和谐、经济发展、改革开放、改善民生、生态保护”六个走在前列的政策号召，结合公司实际，服从天池景区的统一安排和要求，维护天池品牌美誉度、知名度、从服务上水平、标准上档次、安全促发展、管理促效益。

1、加强人才队伍建设和梯队建设。根据各部门人均产值、利润率等硬性指标和人才战略发展规划要求，合理搭建人员梯队，鼓励全员主动学习、积极进取、提高本岗位技术技能，鼓励和发扬学习型人才氛围，为公司培养留得住、用得上的实用型人才。

2、丰富冬季旅游产品项目。借助十三冬在天池国际滑雪场成功举办后所带来的联动效应，积极响应北京冬奥会“让三亿人上冰雪”的号召，结合天池景区“冰雪大世界”活动内容，将天池冬季旅游项目与五彩湾古海温泉相呼应，形成具有自身特色的旅游主体，举办精品赛事游、冬季养生游、淡季休闲游等多种形式的跨界旅游产品，吸引全国游客感受天池冰雪旅游的独特魅力。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 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，公司应当说明情况、原因及其影响。

根据财政部 2016 年 12 月 03 日发布的《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22 号）的规定，变更自 2016 年 5 月 1 日起发生的相关业务涉及的会计政策。

（一）变更日期：2016 年 5 月 1 日

（二）变更介绍

1. 变更前采取的会计政策

（1）利润表设置“营业税金及附加”项目，公司经营活动发生的房产税、土地使用税、印花税计入“管理费用”项目。

（2）“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额，在报表“应交税费”项目中反映。

2. 变更后采取的会计政策

（1）利润表中“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，将本公司经营活动发生的房产税、土地使用税、印花税原计入“管理费用”项目，自 2016 年 05 月 01 日起调整计入“税金及附加”项目。

（2）将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。

3、本次会计政策变更对公司的影响：

本次会计政策变更导致公司财务报表发生如下变动：

合并利润表“税金及附加”科目 2016 年金额增加 1,249,166.20 元；

合并利润表“管理费用”科目 2016 年的金额减少 1,249,166.20 元；

合并资产负债表“其他流动资产”科目 2016 年 12 月 31 日的期末金额增加 165,197.52 元；

合并资产负债表“应交税费”科目 2016 年 12 月 31 日的期末金额增加 165,197.52 元；

4.2 本年度内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

4.3 与上年度财务报告相比，财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

不适用

4.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

西域旅游开发股份有限公司

2017 年 4 月 25 日