



木兰股份

NEEQ : 838911

武汉木兰草原旅游发展股份有限公司

Wuhan Mulan Prairie Tourism



年度报告摘要

— 2019 —

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 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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。

公司负责人聂权、主管会计工作负责人陈波及会计机构负责人丁寒保证年度报告中财务报告的真实、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 天职国际会计师事务所（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

董事会秘书或信息披露事务负责人	李伟
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	027-85008155
传真	027-85008088
电子邮箱	60264347@qq.com
公司网址	http://www.whmlcy.net/
联系地址及邮政编码	湖北省武汉市黄陂区王家河聂家岗 430300
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	董事会秘书办公室

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

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	261,000,327.18	252,971,742.57	3.17%
归属于挂牌公司股东的净资产	101,622,698.62	93,168,343.91	9.07%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.27	1.16	9.48%
资产负债率%（母公司）	61.06%	63.17%	-
资产负债率%（合并）	61.06%	63.17%	-
（自行添行）			
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	96,116,368.52	72,171,660.29	33.18%
归属于挂牌公司股东的净利润	8,454,354.71	338,258.44	2,399.38%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,931,098.46	-644,138.62	-
经营活动产生的现金流量净额	47,348,655.74	29,060,899.15	62.93%
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）	8.68%	0.36%	-
加权平均净资产收益率%（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）	9.17%	-0.69%	-
基本每股收益（元/股）	0.1057	0.0042	2,416.67%
（自行添行）			

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	36,428,247	45.54%	484,253	36,912,500	46.14%
	其中：控股股东、实际控制人	14,057,250	17.57%	105,250	14,162,500	17.70%
	董事、监事、高管	14,257,250	17.82%	105,250	14,362,500	17.95%
	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	43,571,753	54.46%	-484,253	43,087,500	53.86%
	其中：控股股东、实际控制人	42,171,750	52.71%	315,750	42,487,500	53.11%
	董事、监事、高管	42,771,750	53.46%	315,750	43,087,500	53.86%
	核心员工	0	0.00%		0	0.00%
总股本		80,000,000	-	0	80,000,000	-
普通股股东人数		10				

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

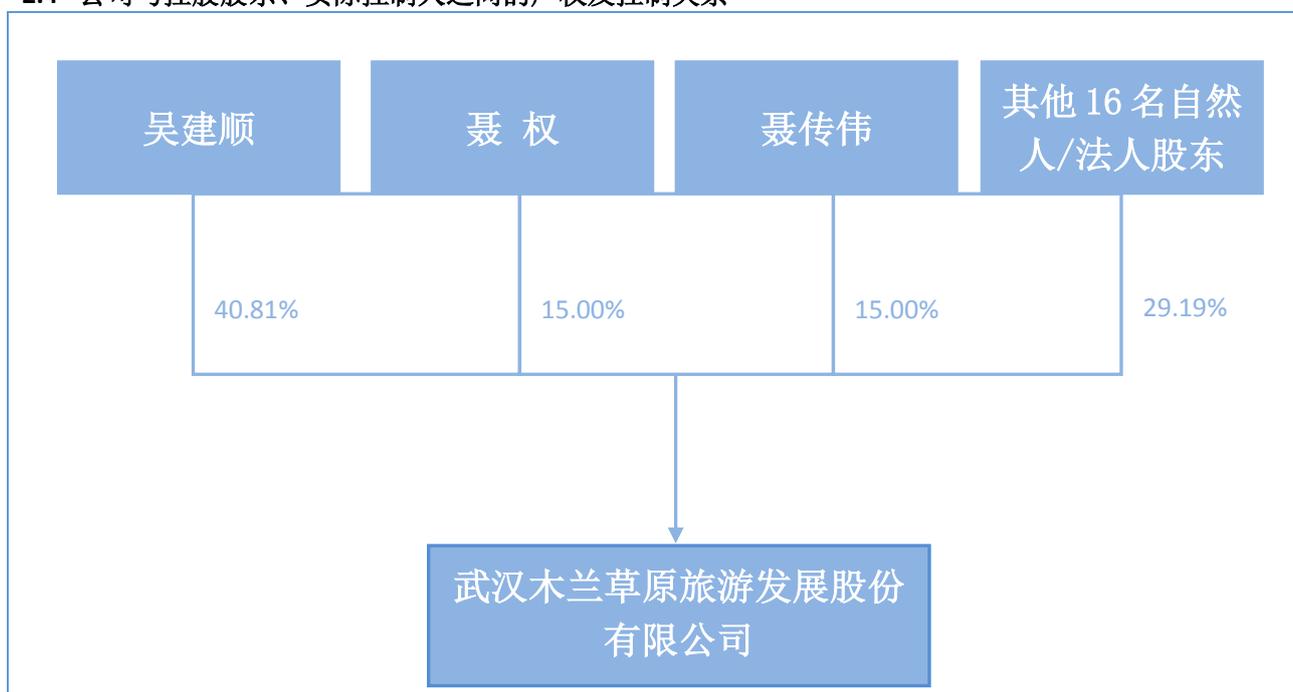
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	吴建顺	32,229,000	421,000	32,650,000	40.81%	24,487,500	8,162,500
2	聂权	12,000,000	0	12,000,000	15.00%	9,000,000	3,000,000
3	聂传伟	12,000,000	0	12,000,000	15.00%	9,000,000	3,000,000
4	聂建平	10,464,000	0	10,464,000	13.08%	0	10,464,000
5	上海道旭股权投资 基金管理 有限公司	5,600,000	0	5,600,000	7.00%	0	5,600,000
6	付云斌	5,152,000	0	5,152,000	6.44%	0	5,152,000

7	李伟	800,000	0	800,000	1.00%	600,000	200,000
8	胡宗军	800,000	0	800,000	1.00%	0	800,000
9	吴天一	267,000	0	267,000	0.33%	0	267,000
10	宁苗	267,000	0	267,000	0.34%	0	267,000
合计		79,579,000	421,000	80,000,000	100.00%	43,087,500	36,912,500

普通股前十名股东间相互关系说明：

股东吴建顺与股东聂权、聂传伟为关联方，三者系父子关系，吴建顺为聂权、聂传伟的父亲，且三人被认定为公司的共同实际控制人；股东吴建顺与股东聂建平为关联方，两者系兄弟关系；股东聂权与股东聂传伟为关联方，两者系兄弟关系；股东付云斌与股东聂权、聂传伟为关联方，三者系舅甥关系。

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

(一) 会计政策变更情况

1、本公司自 2019 年 1 月 1 日执行了财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号文）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号文）的相关规定。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因

受影响的报表项目名称和金额

“应收票据及应收账款”拆分为应收票据与
 应收票据列示 资产负债表应收票据列示期初余额 0.00 元，期末余额 0.00 元，应收账款
 列示期初余额 3,328,156.14 元，期末余额 5,060,618.58 元；

“应付票据及应付账款”拆分为应付账款与
 应付票据列示 资产负债表应付票据列示期初余额 0.00 元，期末余额 0.00 元，应付账款
 列示期初余 2,326,894.68 元，期末余额 8,871,948.24 元；

将“减：资产减值损失”调整为“加：资产
 减值损失（损失以“-”号填列）” 利润表中资产减值损失列示本期金额-96,848.57 元，上期金额 99,997.58
 元；

2. 本公司自 2019 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会〔2017〕9 号）以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）相关规定，根据累积影响数，调整期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。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
资产负债表增加“应收款项融资”科目	根据管理层意图，将应收票据分类为应收款项融资列示，期初应收票据列示金额 0.00 元，应收款项融资列示金额 0.00 元；期末应收票据列示金额 0.00 元，应收款项融资列示金额 0.00 元。
资产负债表增加“债权投资”、“其他债权投资”、“其他权益工具投资”科目	对本期财务报表无影响。
利润表增加“信用减值损失（损失以“-”号填列）”科目	利润表：信用减值损失（损失以“-”号填列）本期列示金额-96,848.57 元。

3. 本公司自 2019 年 6 月 10 日采用《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8 号）相关规定，企业对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据准则规定进行调整。企业对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整。会计政策变更对财务报表未产生影响。

4. 本公司自 2019 年 6 月 17 日采用《企业会计准则第 12 号——债务重组》（财会〔2019〕9 号）相关规定，企业对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据准则规定进行调整。企业对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整。会计政策变更对财务报表未产生影响。

（二）会计估计变更

本公司本期无会计估计变更事项。

（三）前期重大会计差错更正

本公司本期无前期重大差错更正情况。

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

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 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	3,328,156.14			
应收账款		3,328,156.14		
应付票据及应收账款	2,326,894.68			
应付账款		2,326,894.68		
资产减值损失	-99,997.58			
资产减值损失		99,997.58		

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