

证券代码：000557

证券简称：西部创业

公告编号：2020-007

# 宁夏西部创业实业股份有限公司

## 2019 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。

董事、监事、高级管理人员异议声明：不适用

所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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	西部创业	股票代码	000557
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	刘登昭	紫小平	
办公地址	宁夏回族自治区银川市金凤区北京中路 168 号 C 座	宁夏回族自治区银川市金凤区北京中路 168 号 C 座	
传真	0951-3975696	0951-3975696	
电话	0951-3975696	0951-3975696	
电子信箱	--	--	

### 2、报告期主要业务或产品简介

公司目前从事的业务包括铁路运输、仓储物流、葡萄酒、酒店餐饮，概况如下：

1. 铁路运输业务：公司铁路运输业务的服务对象为宁夏宁东能源化工基地内的大型煤矿、化工和电力企业等，主要运输货物为煤炭，当前运营线路全长 300 公里，包括自有铁路和客户专用线两部分。营业收入来源于运费、杂费、代维代管费，运费收费标准由宁夏回族自治区物价局核定。

2. 仓储物流业务：公司仓储物流业务主要依托铁路运输为客户提供代办货物运输服务。

3. 葡萄酒业务：公司自有 15,000 亩酿酒葡萄种植基地，分别位于宁夏青铜峡市和银川市植兴公路南侧，公司于 2017 年将葡萄种植基地整体对外出租，租赁期 10 年。公司主要产品为“银广夏”和“詹姆斯酿”牌系列干红、干白、桃红葡萄酒及蒸馏酒，均以自产酿酒葡萄为原料，委托加工而成。葡萄酒的销售以公司直接对外销售为主，代理商销售和网络销售为辅。

4. 酒店餐饮业务：公司所属宁夏世纪大饭店有限公司位于宁夏银川市玉皇阁北街，是集住宿、餐饮、商务为一体的三星级酒店。

### 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

	2019 年	2018 年	本年比上年 增减	2017 年
营业收入	799,911,229.37	760,941,838.32	5.12%	659,644,140.31
归属于上市公司股东的净利润	44,792,379.54	147,362,646.50	-69.60%	86,994,814.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	150,181,875.64	135,611,853.49	10.74%	75,474,977.22
经营活动产生的现金流量净额	173,056,016.35	236,417,088.87	-26.80%	301,960,438.53
基本每股收益（元/股）	0.03	0.10	-70.00%	0.06
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.10	-70.00%	0.06
加权平均净资产收益率	0.90%	3.60%	-2.70%	2.19%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年 年末增减	2017 年末
总资产	5,282,229,738.28	5,773,445,668.65	-8.51%	5,043,964,812.09
归属于上市公司股东的净资产	4,974,694,631.35	4,928,862,103.51	0.93%	4,023,745,775.34

## (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	184,922,608.11	181,288,609.84	206,159,022.19	227,540,989.23
归属于上市公司股东的净利润	28,745,069.45	37,517,172.19	-55,248,565.29	33,778,703.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,618,807.97	36,467,237.34	48,714,687.71	36,381,142.62
经营活动产生的现金流量净额	-9,145,166.33	99,921,677.93	22,967,670.92	59,311,833.83

说明：

1. 公司收入和利润 90%以上来源于铁路运输，运输货物主要为煤炭。一、四季度为北方供暖期，三季度（夏季）为用电高峰期，供热和供电企业对煤炭需求量增大，铁路运量也随之增大，故二季度收入较其他三个季度偏低。

2. 2019 年 10 月 14 日，子公司大古物流收到国家税务总局宁夏回族自治区税务局稽查局《税务处理决定书》，将需要补缴的税款及预计缴纳的滞纳金 1.04 亿元进行会计处理，导致公司第三季度净利润大幅减少。

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

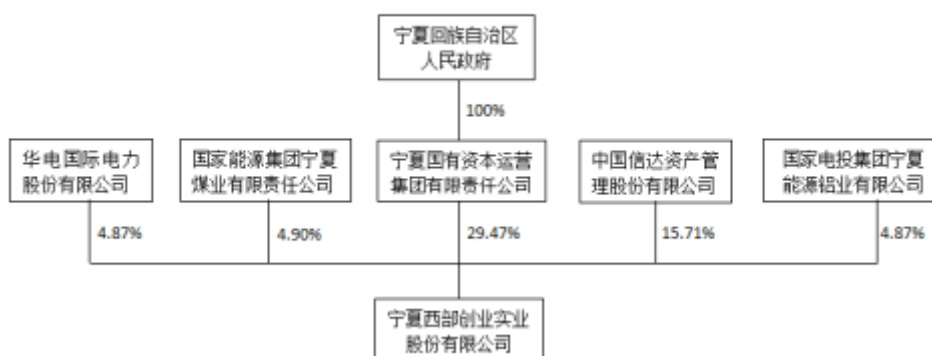
报告期末普通股股东总数	52,335	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	50,314	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
宁夏国有资本运营集团有限责任公司	国有法人	29.47%	429,820,178				
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	15.71%	229,163,673				
国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	国有法人	4.90%	71,526,908				
国家电投集团宁夏能源铝业有限公司	国有法人	4.87%	71,084,524				
华电国际电力股份有限公司	国有法人	4.87%	71,084,524				
徐开东	境内自然人	0.62%	8,982,224				
郑毅仁	境内自然人	0.39%	5,625,000				
徐玉石	境内自然人	0.37%	5,363,100				
徐辉	境外自然人	0.28%	4,155,100				
郑慧霞	境内自然人	0.24%	3,560,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明		不适用。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		徐开东通过信用账户持有公司 3,570,756 股股份；徐玉石通过信用账户持有公司 5,119,500 股股份；徐辉通过信用账户持有公司 3,809,400 股股份。					

## (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



## 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

公司 2019 年度实现营业收入 79,991.12 万元，比 2018 年 76,094.18 万元增长 5.12%；归属于上市公司股东的净利润为 4,479.24 万元，比 2018 年 14,736.26 万元减少 69.60%。公司 2019 年度净利润较 2018 年度大幅下降的主要原因是：公司全资子公司大古物流因涉税事项于 2019 年 10 月 14 日收到国家税务总局宁夏回族自治区税务局稽查局《税务处理决定书》。根据《税务处理决定书》，大古物流将需要补缴的增值税及预计缴纳的滞纳金 10,578.48 万元进行会计处理，致使公司 2019 年度净利润较 2018 年度大幅减少。大古物流涉税事项对公司损益的影响属于非经常性的，扣除涉税事项非经常性损益后，公司 2019 年度归属于上市公司股东的净利润为 15,018.19 万元，比 2018 年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 13,561.19 万元增长 10.74%。

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
铁路运输	735,917,795.57	229,354,430.32	31.17%	7.60%	-1.77%	-8.70%

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

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2019年度净利润较前一报告期发生重大变化的主要原因是：公司全资子公司宁夏大古物流有限公司因涉税事项于2019年10月14日收到国家税务总局宁夏回族自治区税务局稽查局《税务处理决定书》。根据《税务处理决定书》，宁夏大古物流有限公司将需要补缴的增值税及预计缴纳的滞纳金10,578.48万元进行会计处理，致使公司净利润较上一年度大幅减少。

6、面临暂停上市和终止上市情况  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) 财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号—金融资产转移(2017年修订)》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号—套期会计(2017年修订)》(财会[2017]9号)及《企业会计准则第37号—金融工具列报(2017

年修订)》(财会[2017]14号)(以下统称“新金融工具准则”)。本公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则,对会计政策相关内容进行调整。主要变更内容如下:

A、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据,将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类。

B、金融资产减值会计处理由“已发生损失法”改为“预期损失法”,考虑金融资产未来预期信用损失情况,从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。

(2) 财政部于2019年4月30日和2019年9月19日分别颁布了《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)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)。此项会计政策变更采用追溯调整法,本公司已按上述通知要求编制2019年财务报表,2018年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表项目和金额如下:

#### 合并资产负债表

单位:元

受影响的项目	调整前	调整金额	调整后
应收票据及应收账款	349,622,589.37	-349,622,589.37	
应收票据		229,299,480.76	229,299,480.76
应收账款		120,323,108.61	120,323,108.61
应付票据及应付账款	156,182,845.19	-156,182,845.19	
应付票据		34,703,750.00	34,703,750.00
应付账款		121,479,095.19	121,479,095.19



### 母公司资产负债表

单位：元

受影响的项目	调整前	调整金额	调整后
应付票据及应付账款	209,035.00	-209,035.00	
应付账款		209,035.00	209,035.00

(3) 2019年起执行新金融工具准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
可供出售金融资产	170,000,000.00		-170,000,000.00
其他非流动金融资产		170,000,000.00	170,000,000.00

(4) 2019年起执行新金融工具准则追溯调整前期比较数据说明

1) 于2019年1月1日，执行新金融工具准则前后金融资产的分类和计量对比表

### 合并报表

单位：元

2018年12月31日（原金融工具准则）			2019年1月1日（新金融工具准则）		
项目	计量类别	账面余额	项目	计量类别	账面余额
可供出售金融资产	成本法	170,000,000.00	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	170,000,000.00

2) 于2019年1月1日，按新金融工具准则将原金融资产账面价值调整为新金融工具准则账面价值的调节表

## 合并报表

单位：元

项目	2018年12月31日的账面价值（按原金融工具准则）	重分类	重新计量	2019年1月1日的账面价值（按新金融工具准则）
一、新金融工具准则下以公允价值计量的金融资产				
可供出售金融资产	170,000,000.00			
减：转出至其他非流动金融资产		170,000,000.00		170,000,000.00

3) 于2019年1月1日，执行新金融工具准则将原金融资产坏账准备调整到新金融工具准则金融资产预期信用损失的调节表。

## A. 合并报表

单位：元

项目	2018年12月31日的坏账准备（按原金融工具准则）	重分类	重新计量	2019年1月1日的坏账准备（按新金融工具准则）
一、以摊余成本计量的金融资产				
其中：应收账款	16,922,169.29			16,922,169.29
其他应收款	26,177,110.80			26,177,110.80

## B. 母公司报表

单位：元

项目	2018年12月31日的坏账准备（按原金融工具准则）	重分类	重新计量	2019年1月1日的坏账准备（按新金融工具准则）
一、以摊余成本计量的金融资产				
其中：其他应收款	82,883.87			82,883.87

## (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

子公司金色枸杞根据其股东会决议进行清算且清算工作已于 2019 年 12 月 31 日完成，故报告期末公司合并报表范围减少金色枸杞。

宁夏西部创业实业股份有限公司

法定代表人：李广林

2020年3月26日