



西域旅游

NEEQ:832461

西域旅游开发股份有限公司

WESTERN REGIONS TOURISM DEVELOPMENT CO.,LTD



半年度报告

— 2017 —

公司半年度大事记



公司对 2016 年末的未分配利润按每 10 股派 1 元（含税）现金向全体股东进行分红，上述分配方案经公司 2017 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第二十次会议和 2017 年 5 月 17 日召开的 2016 年度股东大会审议通过，并于 2017 年 7 月 14 日实施完毕，公司共向股东分红 1,162.5 万元。

目录

【声明与提示】

一、基本信息

第一节 公司概况

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

二、非财务信息

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

三、财务信息

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注

声明与提示

【声明】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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

【备查文件目录】

文件存放地点：	新疆阜康市准噶尔路 229 号 西域旅游开发股份有限公司董事会办公室
备查文件：	西域旅游开发股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议
	西域旅游开发股份有限公司第四届监事会第十次会议决议

第一节公司概况

一、公司信息

公司中文全称	西域旅游开发股份有限公司
英文名称及缩写	WESTERN REGIONS TOURISM DEVELOPMENT CO.,LTD
证券简称	西域旅游
证券代码	832461
法定代表人	吴科年
注册地址	新疆阜康市准噶尔路 229 号
办公地址	新疆阜康市准噶尔路 229 号
主办券商	国金证券
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	杨晓红
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	地址:新疆阜康市准噶尔路 229 号, 邮编 831500

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2015 年 5 月 18 日
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	N 水利、环境和公共设施管理业 -N78 公共设施管理业 -N7852 游览景区管理
主要产品与服务项目	旅游运输(包括:天池景区区间车、电瓶车、观光车), 游船观光(包括:天池湖面游艇、快艇、画舫), 旅游文化项目开发(包括:歌舞演出、民俗风情体验), 温泉旅游(包括:天然温泉洗浴、住宿、餐饮、娱乐项目体验), 客运观光索道经营(天池马牙山高空索道), 旅行社出入境业务及地接业务等。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本(股)	116,250,000
控股股东	新疆天池控股有限公司
实际控制人	阜康市国有资产监督管理局
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	0
公司拥有的“发明专利”数量	0

四、自愿披露

不适用

第二节主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	42,468,834.88	48,048,153.33	-11.61%
毛利率	21.13%	29.11%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-12,453,136.53	-8,957,678.04	-39.02%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-13,111,929.08	-8,839,059.25	-48.34%
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）	-4.38%	-5.45%	-
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）	-4.62%	-5.37%	-
基本每股收益	-0.11	-0.10	-10.00%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	452,403,587.23	559,447,611.59	-19.13%
负债总计	181,449,216.08	261,358,753.03	-30.57%
归属于挂牌公司股东的净资产	268,108,981.90	292,190,810.59	-8.24%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.31	2.51	-8.24%
资产负债率（母公司）	34.42%	43.55%	-
资产负债率（合并）	40.11%	46.72%	-
流动比率	0.65	0.72	-
利息保障倍数	-1.14	4.64	-

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-236,274.09	5,903,212.29	-104.00%
应收账款周转率	54.51	40.60	-
存货周转率	54.85	18.94	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-19.13%	1.58%	-

营业收入增长率	-11.61%	16.13%	-
净利润增长率	-40.00%	15.35%	-

五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

2017 年重要会计政策变更：

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。通过 2014 年至 2016 年的实际经营情况，天池景区内特许经营项目因为受到公司的投入、服务过程和销售策略等因素的影响，各项收入逐年递增，与协议书后附特许经营权使用费分配表中的规律并不一致，所以公司决定变更无形资产“特许经营权”的摊销政策，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：

科目	2016 年期末（上年同期）		2015 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

公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第九次会议决议通过《关于会计政策变更及追溯调整的议案》。

六、自愿披露

不适用

第三节管理层讨论与分析

一、商业模式

1、公司是新疆旅游龙头企业之一，是旅游产品开发和旅游综合服务提供商。公司主要经营区域为天山天池国家AAAAA级风景名胜区和五彩湾古海温泉AAA级旅游风景区。公司拥有对天池景区湖面、道路、马牙山索道及景区餐饮广场等项目三十年特许经营权。

公司的主营业务为旅游资源的开发经营，通过对景区景点的开发，为游客提供旅游服务，主要包括旅游客运、高山索道观光、游船观光、温泉娱乐、旅行社等其他服务。

公司在天池景区运营项目主要包括客运服务、游船服务、索道服务等，业务采用直接向游客提供服务的模式。在售票环节，包括现场售票、网络售票、自助终端售票三种销售方式。公司区间车销售方式包括现场售票、网络售票、自助售票等多种销售方式；公司游船业务、索道业务、电瓶车和观光车业务主要通过现场售票的方式实现销售。

公司旅行社业务主要包括国内旅游和国际旅游。公司承接的国内旅游主要通过导游带领游客旅游的模式；公司承接的国际旅游主要通过与其他国外旅行社进行合作，由国外当地旅行社负责安排游客旅游的模式。

古海温泉业务采取直接向游客提供服务的模式，售票环节包括景区内现场自行销售、网络销售等方式，游客可在景区内现场购买古海温泉票，可在旅游网站购买公司温泉票。

2、报告期内公司的商业模式较上年度没有发生改变。

3、报告期至报告披露日，公司的商业模式没有发生变化。

二、经营情况

2017年上半年新疆旅游业继续呈上升态势，游客人数较上年同期持续性增长，公司在天池景区和五彩湾景区的各经营项目上半年合计接待游客58万人次，同比人数增长23.40%。

(一)报告期公司完成经营收入4,246.88万元，与上年同期4,804.81万元相比收入减少557.93万元，减幅11.61%；本期营业成本3,349.35万元，同比减幅1.67%；本期净利润-1,244.66万元，同比亏损增加40%。经营活动产生现金流量净额-23.62万元，与上年同期相比减少613.94万元，减幅104%。

(二)本期营业收入的减少的主要原因：

2017年上半年因通往马牙山索道的道路进行拓宽维修，公司观光车及索道项目处于停运状态，导致本期观光车和索道业务收入较上年同期减少849.76万元，其中：索道收入同比减少452.98万元，观光车收入同比减少396.79万元(统计口径包含在区间车客运收入)。

(三)导致报告期亏损的原因：

新疆旅游季节性明显，每年11月至次年4月处于旅游淡季，游客人数全年分布不均衡，70%集中在7月至9月，其他月份游客相对较少，通常上半年营业收入占全年的25%左右，而固定成本比如人工成本、折旧等相对稳定，故上半年亏损。

三、风险与价值

公司在股票挂牌时披露的公开转让说明书及2016年年度报告中分别披露了存在的各项风险因素，其中安全运营风险和季节性风险是延续至报告期影响公司经营的主要风险因素。

1、旅游客运业务安全事故风险

公司运营线路中部分为环山公路，道路狭窄，山势险峻，海拔较高，温差较大，在经营过程中存在

因天气、路况、车流、不可抗力等复杂原因引发安全事故、从而给公司经营带来不利影响的风险。一旦发生交通事故，可能会造成人员伤亡或财产损失；若发生重大交通事故，公司还可能面临一定的经济赔偿及行业主管部门的处罚等风险，对公司生产经营产生不同程度的影响。

2、季节性风险

天池景区冬季时间较长，一般从 11 月初至次年 4 月底为经营淡季，来天池景区的游客数量淡季少、旺季集中，全年分布不均衡。因此，公司盈利具有明显的季节性特征，每年的冬季存在盈利较低甚至出现亏损的情况。

3、特许经营权无法延展或许可使用费大幅上升的风险

公司通过招标程序取得了天山天池景区内湖面、索道、道路等的特许经营权，有效期限为 30 年，自 2013 年 9 月 1 日至 2043 年 8 月 31 日，30 年有偿使用费共为 8,730 万元，该特许经营权到期后，公司存在不能取得上述经营权或许可费大幅上升的风险。如公司不能在到期日以后取得经营权，公司将无法继续经营天池景区内特许经营业务；如经营权使用费大幅上升，公司的经营业绩将会受到严重不利影响。

4、意外事件风险

旅游业易受自然灾害（如：霜冻、雪崩、地震）、重大疫情（如：禽流感、非典）、突发事件（如：暴恐事件）等意外事件的影响而出现波动。因此，如发生上述意外事件，公司的经营业绩将可能受到不利影响。如：2003 年非典疫情、2009 年乌鲁木齐 7·5 事件、2013 年新疆吐鲁番 6·26 事件、2014 年昆明 3·01 事件对新疆地区旅游业及公司经营业绩造成较大的冲击。

对策：公司区间车配备了 GPS 和视频监控系统，车辆加装了适合山地的车辆缓速器和制动系统，通过技术手段对车辆运营进行全程监控和提醒。公司建立了一系列安全管理制度，涵盖车辆的采购、维护保养，司机的安全教育及培训，制定了严格的每日出车、出船和索道运行前的自检、互检和安全员抽检制度，确保所有设备不带病上岗。此外公司提高购买保险额度等措施，最大可能的控制和转移风险。公司采取多种措施加大对天池景区的宣传推介力度，购买清雪车等设备保证冬季天池景区道路畅通，举办丰富多彩的冬季旅游主题活动，让更多的游客在冬季游览天池，增加公司收入；同时加强五彩湾温泉冬季营销力度，增加本地游客冬季泡温泉的人数；提高天池国旅冬季组团出疆业务量。

四、对非标准审计意见审计报告的说明

不适用

第四节重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	是	第四节、二、(1)
是否存在股票发行事项	是	第四节、二、(2)
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	_____
是否存在对外担保事项	否	_____
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	_____
是否存在日常性关联交易事项	是	第四节、二、(6))
是否存在偶发性关联交易事项	是	第四节、二、(7)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	否	_____
是否存在股权激励事项	否	_____
是否存在已披露的承诺事项	否	_____
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	第四节、二、(11)
是否存在被调查处罚的事项	否	_____
是否存在公开发行债券的事项	否	_____

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

(1) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2017 年 7 月 14 日	1.00	0.00	0.00

报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况：

公司对 2016 年度末的未分配利润按每 10 股派发 1 元现金（含税）向全体股东进行分红，以上分配方案经公司 2017 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第二十次会议和 2017 年 5 月 17 日召开的 2016 年度股东大会审议通过，公司于 2017 年 7 月 14 日派发完毕，公司共向股东分红 1,162.50 万元（含税）。

(2) 报告期内的普通股股票发行事项

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途（请列示具体用途）
2016 年 4 月 28 日	2017 年 1 月 24 日	4.00	25,000,000	100,000,000.00	一是用于认购经阜康市国资部门评估的天池景区车辆和游船等有效经营资产；二是归还银行贷款；三是补充流动资金。

(6) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1 购买原材料、燃料、动力	_____	_____
2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	400,000.00	0.00
3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	_____	_____
4 财务资助（挂牌公司接受的）	_____	_____
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	600,000.00	285,714.29
6 其他	_____	_____
总计	1,000,000.00	285,714.29

(7) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
阜康市博格达公交有限责任公司	车辆租赁	664,150.94	否
阜康市博格达公交有限责任公司	资产转让	2,141,640.96	否
总计	-	2,805,791.90	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

上述两笔关联交易为偶发性关联交易，是公司经营业务正常所需。并于2017年8月23日经公司第四届董事会第二十五次会议审议追认，并已提交2017年第六次临时股东大会审议。公司与关联方的此笔交易是公允的，遵循市场定价原则，公平合理，不存在损害公司及任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

(11) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
运输设备	抵押	19,924,840.52	4.40%	招银租赁售后回租融资
索道设备	抵押	88,082,718.53	19.47%	招银租赁售后回租融资
其他设备	抵押	722,333.84	0.16%	招银租赁售后回租融资
累计值	-	108,729,892.89	24.03%	-

注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。

第五节 股本变动及股东情况

一、报告期期末普通股股本结构

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	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%
总股本		116,250,000	-	0	116,250,000	-
普通股股东人数		3				

二、报告期期末普通股前十名股东情况

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)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%	24,012,500	92,237,500

前十名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。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

公司控股股东：新疆天池控股有限公司；法定代表人：李忞标；成立时间：2000年3月23日注册资本：贰亿柒仟肆佰贰拾万元人民币社会统一信用代码证：91652302457812308D

（二）实际控制人情况

公司实际控制人是新疆阜康市国有资产监督管理局。

四、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用

第六节董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
吴科年	董事长	男	54	本科	2014-11-26 至 2017-11-26	是
李新萍	董事、总经理	女	54	硕士研究生	2014-11-26 至 2017-11-26	是
王晓春	董事	男	56	大专	2014-11-26 至 2017-11-26	否
戴金亚	董事、财务总监	男	52	大专	2017-01-21 至 2017-11-26	是
高超	独立董事	女	51	硕士研究生	2014-11-26 至 2017-11-26	否
杨立芳	独立董事	女	53	硕士研究生	2014-11-26 至 2017-11-26	否
李宇立	独立董事	女	41	博士研究生	2014-11-26 至 2017-11-26	否
王东升	监事会主席	男	50	大专	2014-11-26 至 2017-11-26	否
罗浠镯	监事	女	29	本科	2014-11-26 至 2017-11-26	否
徐静	监事	女	41	大专	2014-11-26 至 2017-11-26	否
万文勇	职工监事	男	47	大专	2014-11-26 至 2017-11-26	是
傅晖	职工监事	男	50	本科	2014-11-26 至 2017-11-26	是
杨晓红	董事会秘书、财务经理	女	50	大专	2017-01-05 至 2017-11-26	是
何文兵	副总经理	男	48	本科	2017-01-05 至 2017-11-26	是
董事会人数：						7
监事会人数：						5
高级管理人员人数：						2

二、直接持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股 股数	数量变动	期末持普通股 股数	期末普通 股持股比例	期末持有 股票期权 数量
吴科年	0	0	0	0	0.00%	0
李新萍	0	0	0	0	0.00%	0
戴金亚	0	0	0	0	0.00%	0
王晓春	0	0	0	0	0.00%	0
高超	0	0	0	0	0.00%	0
杨立芳	0	0	0	0	0.00%	0
李宇立	0	0	0	0	0.00%	0
王东升	0	0	0	0	0.00%	0
罗浠镯	0	0	0	0	0.00%	0
徐静	0	0	0	0	0.00%	0
万文勇	0	0	0	0	0.00%	0
傅晖	0	0	0	0	0.00%	0
杨晓红	0	0	0	0	0.00%	0
何文兵	0	0	0	0	0.00%	0

合计	-	0	0	0	0.00%	0
----	---	---	---	---	-------	---

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动		否	
	总经理是否发生变动		否	
	董事会秘书是否发生变动		是	
	财务总监是否发生变动		否	
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
戴金亚	财务总监	新任	<u>董事、财务总监</u>	原公司董事、董秘、副总经理唐越强先生因个人原因辞职, 2017年1月5日公司第四届董事会第十七次会议提议增补戴金亚先生为董事, 并经2017年1月21日召开的公司2017年第一次临时股东大会审议通过。
杨晓红	财务经理	新任	<u>董事会秘书、财务经理</u>	原公司董事、董秘、副总经理唐越强先生因个人原因辞职, 2017年1月5日公司第四届董事会第十七次会议审议通过聘任杨晓红女士为新任董事会秘书的议案。
何文兵	总经理助理	新任	<u>副总经理</u>	原公司董事、董秘、副总经理唐越强先生因个人原因辞职, 2017年1月5日公司第四届董事会第十七次会议审议通过聘任何文兵先生为新任副总经理的议案。

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	0
核心技术人员	0	0
截止报告期末的员工人数	467	453

核心员工变动情况:

无

第七节财务报表

一、审计报告

是否审计	否
------	---

二、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	(一)	40,316,553.59	152,275,494.72
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	(二)	788,643.55	382,020.31
预付款项	(三)	2,128,980.53	1,703,304.89
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(四)	4,394,424.03	7,897,878.37
买入返售金融资产			
存货	(五)	1,093,575.16	1,349,120.12
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(六)	80,564.46	165,197.52
流动资产合计		48,802,741.32	163,773,015.93
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(七)	1,220,770.75	
投资性房地产	(八)	12,649,833.16	13,015,005.64
固定资产	(九)	257,773,676.97	255,514,094.51
在建工程	(十)	7,202,219.92	1,615,006.36
工程物资			
固定资产清理	(十一)	487,473.29	
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产	(十二)	76,936,271.45	78,410,314.19
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	(十三)	856,026.12	1,103,160.71
其他非流动资产	(十四)	46,474,574.25	46,017,014.25
非流动资产合计		403,600,845.91	395,674,595.66
资产总计		452,403,587.23	559,447,611.59
流动负债：			
短期借款	(十五)		157,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	(十六)	34,788,721.26	29,752,563.86
预收款项	(十七)	335,878.49	26,600.00
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(十八)	2,387,833.51	7,359,574.07
应交税费	(十九)	1,588,008.88	4,585,798.78
应付利息			
应付股利	(二十)	11,625,000.00	
其他应付款	(二十一)	6,231,117.55	6,990,264.60
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	(二十二)	17,798,180.73	21,286,800.00
其他流动负债			
流动负债合计		74,754,740.42	227,001,601.31
非流动负债：			
长期借款	(二十三)		
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	(二十四)	76,239,293.75	18,090,000.00
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	(二十五)	30,455,181.91	16,267,151.72
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		106,694,475.66	34,357,151.72
负债合计		181,449,216.08	261,358,753.03

所有者权益（或股东权益）：			
股本	(二十六)	116,250,000.00	116,250,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(二十七)	109,748,925.98	109,748,925.98
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	(二十八)		3,692.16
盈余公积	(二十九)	14,754,712.28	14,754,712.28
一般风险准备			
未分配利润	(三十)	27,355,343.64	51,433,480.17
归属于母公司所有者权益合计		268,108,981.90	292,190,810.59
少数股东权益		2,845,389.25	5,898,047.97
所有者权益合计		270,954,371.15	298,088,858.56
负债和所有者权益总计		452,403,587.23	559,447,611.59

法定代表人：吴科年 主管会计工作负责人：戴金亚

会计机构负责人：杨晓红

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		28,692,713.43	131,493,414.12
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	五十一、(一)	879,583.33	
预付款项		1,474,283.70	1,011,899.70
应收利息			
应收股利			
其他应收款	五十一、(二)	99,973,193.33	99,944,195.03
存货		382,330.41	490,746.75
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		42,711.72	118,144.39
流动资产合计		131,444,815.92	233,058,399.99
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五十一、(三)	16,554,925.27	15,334,154.52
投资性房地产		12,649,833.16	13,015,005.64
固定资产		164,010,531.60	160,525,188.47
在建工程		547,303.65	660,360.36
工程物资			
固定资产清理		15,687.48	
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产		76,145,000.00	77,600,000.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		768,848.68	1,015,541.87
其他非流动资产		46,017,014.25	46,017,014.25
非流动资产合计		316,709,144.09	314,167,265.11
资产总计		448,153,960.01	547,225,665.10
流动负债：			
短期借款			157,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		13,036,490.24	12,688,465.91
预收款项		6,000.00	6,000.00
应付职工薪酬		1,471,740.69	5,844,284.30
应交税费		1,269,104.48	3,832,528.54
应付利息			
应付股利		11,625,000.00	
其他应付款		4,544,358.45	5,663,066.35
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		17,798,180.73	21,286,800.00
其他流动负债			
流动负债合计		49,750,874.59	206,321,145.10
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		76,239,293.75	18,090,000.00
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		28,252,542.98	13,911,596.11
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		104,491,836.73	32,001,596.11
负债合计		154,242,711.32	238,322,741.21
所有者权益：			
股本		116,250,000.00	116,250,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		109,537,572.68	109,537,572.68
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			3,692.16
盈余公积		14,754,712.28	14,754,712.28
未分配利润		53,368,963.73	68,356,946.77

所有者权益合计		293,911,248.69	308,902,923.89
负债和所有者权益合计		448,153,960.01	547,225,665.10

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		42,468,834.88	48,048,153.33
其中：营业收入	(三十一)	42,468,834.88	48,048,153.33
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		54,454,288.77	56,798,296.63
其中：营业成本	(三十一)	33,493,532.51	34,062,252.87
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	(三十二)	892,604.95	755,070.79
销售费用	(三十三)	1,960,461.06	1,815,723.49
管理费用	(三十四)	13,262,399.81	12,409,247.24
财务费用	(三十五)	6,159,915.66	8,004,934.73
资产减值损失	(三十六)	-1,314,625.22	-248,932.49
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	(三十七)	-219,229.25	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-219,229.25	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他收益	(三十八)	612,270.58	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-11,592,412.56	-8,750,143.30
加：营业外收入	(三十九)	2,878,416.16	252,511.38
其中：非流动资产处置利得		173,440.64	
减：营业外支出	(四十)	2,615,487.71	369,927.22
其中：非流动资产处置损失		2,579,973.16	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-11,329,484.11	-8,867,559.14
减：所得税费用	(四十一)	1,117,194.89	22,372.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-12,446,679.00	-8,889,931.67
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		-12,453,136.53	-8,957,678.04
少数股东损益		6,457.53	67,746.37
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			

(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-12,446,679.00	-8,889,931.67
归属于母公司所有者的综合收益总额		-12,453,136.53	-8,957,678.04
归属于少数股东的综合收益总额		6,457.53	67,746.37
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益		-0.11	-0.10
(二) 稀释每股收益		-0.11	-0.10

法定代表人：吴科年 主管会计工作负责人：戴金亚

会计机构负责人：杨晓红

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	五十一、(四)	28,718,340.88	31,782,146.43
减：营业成本	五十一、(四)	20,034,504.38	17,729,668.00
税金及附加		314,686.90	594,375.98
销售费用		1,272,462.68	1,167,265.18
管理费用		11,903,993.52	10,658,198.69
财务费用		6,166,805.96	7,779,416.81
资产减值损失		-1,337,410.49	-248,932.49
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	五十一、(五)	5,461,986.64	4,531,339.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-219,229.25	
其他收益		459,353.90	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,715,361.53	-1,366,506.31
加：营业外收入		2,875,144.98	236,472.00
其中：非流动资产处置利得		171,833.45	
减：营业外支出		1,549,882.33	369,927.22
其中：非流动资产处置损失		1,514,367.78	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,390,098.88	-1,499,961.53
减：所得税费用		972,884.16	15,332.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,362,983.04	-1,515,293.89
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			

4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		-3,362,983.04	-1,515,293.89
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		45,167,175.10	47,776,049.30
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	(四十二)	3,424,821.06	6,590,020.37
经营活动现金流入小计		48,591,996.16	54,366,069.67
购买商品、接受劳务支付的现金		10,093,620.82	13,411,067.24
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		23,986,257.74	18,145,490.51
支付的各项税费		6,693,910.95	3,482,212.34
支付其他与经营活动有关的现金	(四十二)	8,054,480.74	13,424,087.29
经营活动现金流出小计		48,828,270.25	48,462,857.38
经营活动产生的现金流量净额		-236,274.09	5,903,212.29
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		99,958,414.74	82,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		99,958,414.74	82,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,046,508.67	5,368,698.05
投资支付的现金		1,440,000.00	
质押贷款净增加额			

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		6,486,508.67	5,368,698.05
投资活动产生的现金流量净额		93,471,906.07	-5,286,198.05
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			95,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			50,000,000.00
筹资活动现金流入小计			145,000,000.00
偿还债务支付的现金		157,000,000.00	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,415,560.69	6,262,353.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,059,116.25	
支付其他与筹资活动有关的现金	(四十二)	40,781,685.55	11,288,344.68
筹资活动现金流出小计		205,197,246.24	137,550,698.48
筹资活动产生的现金流量净额		-205,197,246.24	7,449,301.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-111,961,614.26	8,066,315.76
加：期初现金及现金等价物余额		150,513,657.63	7,426,008.65
六、期末现金及现金等价物余额		38,552,043.37	15,492,324.41

法定代表人：吴科年 主管会计工作负责人：戴金亚

会计机构负责人：杨晓红

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		30,078,346.65	31,572,279.51
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,365,282.64	2,366,783.39
经营活动现金流入小计		33,443,629.29	33,939,062.90
购买商品、接受劳务支付的现金		2,498,460.13	3,116,777.35
支付给职工以及为职工支付的现金		18,172,461.36	14,046,923.16
支付的各项税费		5,032,340.96	2,741,147.83
支付其他与经营活动有关的现金		11,586,482.02	21,546,113.49
经营活动现金流出小计		37,289,744.47	41,450,961.83
经营活动产生的现金流量净额		-3,846,115.18	-7,511,898.93
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		5,681,215.89	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		99,958,414.74	82,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		105,639,630.63	82,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,016,086.15	3,888,065.81
投资支付的现金		1,440,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			

投资活动现金流出小计		2,456,086.15	3,888,065.81
投资活动产生的现金流量净额		103,183,544.48	-3,805,565.81
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			95,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			50,000,000.00
筹资活动现金流入小计			145,000,000.00
偿还债务支付的现金		157,000,000.00	110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,356,444.44	6,040,351.62
支付其他与筹资活动有关的现金		40,781,685.55	11,288,344.68
筹资活动现金流出小计		202,138,129.99	127,328,696.30
筹资活动产生的现金流量净额		-202,138,129.99	17,671,303.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-102,800,700.69	6,353,838.96
加：期初现金及现金等价物余额		131,493,414.12	4,910,087.83
六、期末现金及现金等价物余额		28,692,713.43	11,263,926.79

第八节财务报表附注

一、附注事项

事项	是或否
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	是
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	是
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	否
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

附注详情：

1. 2017 年重要会计政策变更

①执行《企业会计准则第 16 号——政府补助》

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。

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
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	第四届董事会第二十四次会议	调增其他收益 612,270.58 元，调减营业外收入 612,270.58 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），公司在取得该项无形资产后，按特许经营权协议后附的预期每五年递增的摊销标准进行摊销。

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按直线法摊销。

2. 公司经营存在季节性特征：

报告期内，受新疆气候季节性影响，在每年 11 月至次年 4 月景区游客接待量较少，在当年 5 月-10 月游客逐渐增多，到 7、8、9 月份达到旅游旺季高峰，因此公司经营业绩随季节变化较明显。

二、报表项目注释

合并财务报表项目注释

2017年1-6月财务报表附注

(除特别说明外，金额单位为人民币元)

以下注释项目除非特别指出，年初指2016年12月31日，期末指2017年6月30日，本期指2017年1-6月，上期指2016年1-6月。

在本注释中若存在合计数与各分项数值之和尾数不同的情况，是因采用四舍五入的算法所形成的。

(一) 货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	116,716.36	188,882.62
银行存款	38,435,327.01	150,324,775.01
其他货币资金	1,764,510.22	1,761,837.09
合计	40,316,553.59	152,275,494.72

其中受限制货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
旅行社质量保证金	1,764,510.22	1,761,837.09

截至2017年6月30日，其他货币资金中人民币1,764,510.22元，为本公司子公司--天池国旅根据自治区旅游行政管理部门的委托依法在指定银行缴存的旅行社质量保证金存款。在编制现金流量表时已将这部分质量保证金自现金及现金等价物中剔除。

(二) 应收账款

1、 应收账款分类披露

2017年6月30日

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
组合2	1,385,024.00	78.09	596,380.45	43.06	788,643.55
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	388,500.00	21.91	388,500.00	100.00	

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
合计	1,773,524.00	100.00	984,880.45		788,643.55

2016年12月31日

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
组合 2	954,144.01	71.06	572,123.70	59.96	382,020.31
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	388,500.00	28.94	388,500.00	100.00	
合计	1,342,644.01	100.00	960,623.70		382,020.31

期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款。

期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款：

2017年6月30日

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
刘永福	388,500.00	388,500.00	100.00	难以收回

2016年12月31日

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
刘永福	388,500.00	388,500.00	100.00	难以收回

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	774,299.00	38,714.95	5.00	397,674.01	19,883.70	5.00
1至2年	58,955.00	5,895.50	10.00	4,700.00	470.00	10.00
2至3年						

3至4年				5600.00	5600.00	100.00
4至5年	550,770.00	550,770.00	100.00	545,170.00	545,170.00	100.00
5年以上	1,000.00	1,000.00	100.00	1,000.00	1,000.00	100.00
合计	1,385,024.00	596,380.45		954,144.01	572,123.70	

2、 本报告期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提的坏账准备 24,256.75 元。

3、 本报告期无实际核销的应收账款情况。

4、 按欠款方归集的期末余额较大应收账款情况

2017年6月30日

单位名称	与本公司关系	期末余额		
		账面余额	占应收账款总额的 比例 (%)	坏账准备
新疆天池管委会	非关联方	545,170.00	30.74	545,170.00
刘永福	非关联方	388,500.00	21.91	388,500.00
周瑞	非关联方	375,000.00	21.14	18,750.00
阜康市三工瑶池旅游专业合作社	非关联方	284,255.00	16.03	16,925.50
合计		1,592,925.00	89.82	969,345.50

2016年12月31日

单位名称	与本公司关系	年初余额		
		账面余额	占应收账款总额的 比例 (%)	坏账准备
新疆天池管理委员会	非关联方	545,170.00	40.60	545,170.00
刘永福	非关联方	388,500.00	28.94	388,500.00
阜康市三工瑶池旅	非关联方	230,000.00	17.13	11,500.00

游专业合作社				
哈萨克风情园	非关联方	54,255.00	4.04	2,712.75
杨广兴	非关联方	40,000.00	2.98	2,000.00
	合计	1,257,925.00	93.69	949,882.75

5、 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

6、 本期无因转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

(三) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1 年以内	2,128,980.53	100.00	1,703,304.89	100.00
1-2 年				
2-3 年				
合计	2,128,980.53	100.00	1,703,304.89	100.00

2、 本报告期无账龄超过一年的重要预付款项

3、 按预付对象归集的期末余额较大的预付款情况

2017 年 6 月 30 日

预付对象	期末余额	占预付款期末余额 合计数的比例 (%)
阜康市天池阿米尔餐饮广场	500,000.00	23.49
中国平安财产保险股份有限公司阜康市支公司	391,099.23	18.37
国网新疆电力公司吉木萨尔县供电公司	106,224.87	4.99
合计	997,324.10	46.85

2016 年 12 月 31 日

预付对象	年初余额	占预付款期末余额 合计数的比例 (%)
------	------	------------------------

阜康市天池阿米尔餐饮广场	500,000.00	29.35
中国人寿财产保险股份有限公司阜康市支公司	472,113.48	27.72
中国平安财产保险股份有限公司阜康市支公司	449,005.68	26.36
合计	1,421,119.16	83.43

(四) 其他应收款**1、其他应收款分类披露**

2017年6月30日

种类	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,927,102.59	100.00	532,678.56	10.81	4,394,424.03
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	4,927,102.59	100.00	532,678.56		4,394,424.03

2016年12月31日

种类	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	9,769,438.90	100.00	1,871,560.53	19.16	7,897,878.37
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	9,769,438.90	100.00	1,871,560.53		7,897,878.37

本报告期无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			年初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	4,459,431.14	222,971.56	5.00	6,799,011.66	339,950.58	5.00
1 至 2 年	135,929.38	13,592.94	10.00	208,014.28	20,801.43	10.00
2 至 3 年	71,256.01	35,628.00	50.00	2,503,208.90	1,251,604.46	50.00
3 至 4 年	32,473.50	32,473.50	100.00	27,900.50	27,900.50	100.00
4 至 5 年	11,802.00	11,802.00	100.00	12,493.00	12,493.00	100.00
5 年以上	216,210.56	216,210.56	100.00	218,810.56	218,810.56	100.00
合计	4,927,102.59	532,678.56		9,769,438.90	1,871,560.53	

- 2、 本报告期计提、转回或收回的坏账准备情况
本期转回的坏账准备金额 1,338,881.97 元。

3、 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	账面余额	
	期末余额	年初余额
借款	530,468.65	321,781.68
往来款	4,012,961.48	2,609,313.01
代垫款	91,289.16	94,844.21
保证金	292,383.30	6,743,500.00
合计	4,927,102.59	9,769,438.90

4、 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

2017 年 6 月 30 日

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收 期末余额合 计数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
阜康市博格达公交有限责 任公司	往来款	2,522,848.46	1 年以内	51.20	126,142.42
天池管理委员会	往来款	1,361,272.96	1 年以内	27.63	68,063.65

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收 期末余额合 计数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
王志强	借款	142,891.00	1年以内	2.90	7,144.55
昌吉州建筑行业劳保统筹 管理站吉木萨尔分站	打井保证 金	124,000.00	5年以上	2.52	124,000.00
新疆瑞恒中信工程项目管 理有限公司	保证金	100,000.00	1年以内	2.03	5,000.00
合计		4,251,012.42		86.28	330,350.62

2016年12月31日

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收 期末余额合 计数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
远东宏信(天津)融资租赁 有限公司	保证金	6,500,000.00	1年以内	66.53	325,000.00
新疆天池控股有限公司	往来款	2,480,472.95	2-3年	25.39	1,240,236.48
耿虎	借款	106,000.00	1年以内	1.09	5,300.00
		18,513.80	1-2年	0.19	1,851.38
昌吉州建筑行业劳保统筹 管理站吉木萨尔分站	打井保证金	124,000.00	5年以上	1.27	124,000.00
阜康市旅游局	保证金	50,000.00	5年以上	0.51	50,000.00
合计		9,278,986.75		94.98	1,746,387.86

5、无涉及政府补助的其他应收款项。

6、无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

7、无因转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

(五) 存货

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	164,812.28		164,812.28	274,060.74		274,060.74
库存商品	828,790.53		828,790.53	949,771.03		949,771.03
周转材料	99,972.35		99,972.35	125,288.35		125,288.35
合计	1,093,575.16		1,093,575.16	1,349,120.12		1,349,120.12

说明：本期存货减少 255,544.96 元，主要为低值易耗品及库存商品报损减少。

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
待认定增值税进项税	80,564.46	39,639.64
多交城建税		63,903.59
多交教育费附加		46,203.03
多交地方教育附加		15,451.26
合计	80,564.46	165,197.52

(七) 长期股权投资

被投资单位	期末余额	年初余额
阜康市博格达公交有限责任公司	1,220,770.75	0
合计	1,220,770.75	0

说明：2017 年 5 月公司参股成立联营企业—阜康市博格达公交有限责任公司，持股 30%，投资额 144 万元，按权益法核算，本期投资损益-219,229.25 元，本期长期股权投资期末账面价值 1,220,770.75 元。

(八) 投资性房地产

采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物
1. 账面原值	18,590,763.96
(1) 2016. 12. 31	
(2) 本期增加金额	
(3) 本期减少金额	
(4) 2017. 6. 30	18,590,763.96
2. 累计折旧和累计摊销	
(1) 2016. 12. 31	5,575,758.32
(2) 本期增加金额	365,172.48
—计提或摊销	365,172.48
(3) 本期减少金额	
(4) 2017. 6. 30	5,940,930.80
3. 减值准备	
(1) 2016. 12. 31	
(2) 本期增加金额	
(3) 本期减少金额	
(4) 2017. 6. 30	
4. 账面价值	
(1) 2017. 6. 30 账面价值	12,649,833.16
(2) 2016. 12. 31 账面价值	13,015,005.64

(九) 固定资产

1、 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	索道设备	电子设备	其他设备	合计
1. 账面原值							
(1) 2016年12月31日	175,200,244.90	3,745,319.59	71,197,180.36	87,263,188.98	1,747,197.46	8,846,630.23	347,999,761.52
(2) 本期增加金额	244,144.14		26,748,957.24	88,497,416.57	11,381.37	1,160,685.56	116,662,584.88
—购置			26,748,957.24	88,497,416.57	11,381.37	894,549.31	116,152,304.49
—在建工程转入	244,144.14					266,136.25	510,280.39
—投资性房地产转入							
—其他							
(3) 本期减少金额	6,323,836.75	849,447.50	55,017,067.60	79,244,675.52	78,541.00	1,853,611.09	143,367,179.46
—处置或报废	6,323,836.75	849,447.50	55,017,067.60	79,244,675.52	78,541.00	1,853,611.09	143,367,179.46
—转入投资性房地产							
(4) 2017年6月30日	169,120,552.29	2,895,872.09	42,929,070.00	96,515,930.03	1,680,037.83	8,153,704.70	321,295,166.94
2. 累计折旧							
(1) 2016年12月31日	39,829,827.36	2,370,240.96	34,196,967.84	9,436,145.20	1,348,856.63	5,303,629.02	92,485,667.01
(2) 本期增加金额	4,160,345.68	95,883.58	6,939,768.91	2,237,997.88	64,579.88	488,127.20	13,986,703.13
—计提	4,160,345.68	95,883.58	6,939,768.91	2,237,997.88	64,579.88	488,127.20	13,986,703.13

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	索道设备	电子设备	其他设备	合计
—增加							
(3) 本期减少金额	3,699,256.49	725,562.22	26,611,673.09	10,619,354.00	78,547.14	1,216,487.23	42,950,880.17
—处置或报废	3,699,256.49	725,562.22	26,611,673.09	10,619,354.00	78,547.14	1,216,487.23	42,950,880.17
—转入投资性房地产							
(4) 2017年6月30日	40,290,916.55	1,740,562.32	14,525,063.66	1,054,789.08	1,334,889.37	4,575,268.99	63,521,489.97
3. 减值准备							
(1) 2016年12月31日							
(2) 本期增加金额							
(3) 本期减少金额							
(4) 2017年6月30日							
4. 账面价值							
(1) 2017. 6. 30 账面价值	128,829,635.74	1,155,309.77	28,404,006.34	95,461,140.95	345,148.46	3,578,435.71	257,773,676.97
(2) 2016. 12. 31 账面价值	135,370,417.54	1,375,078.63	37,000,212.52	77,827,043.78	398,340.83	3,543,001.21	255,514,094.51

2、通过融资租赁租入的固定资产情况：

2017年6月30日

项目	账面原值	累计折旧	账面价值
运输设备	20,768,225.50	843,384.98	19,924,840.52
索道设备	88,497,416.57	414,698.04	88,082,718.53
其它设备	735,254.94	12,921.10	722,333.84
合计	110,000,897.01	1,271,004.12	108,729,892.89

2016年12月31日

项目	账面原值	累计折旧	账面价值
运输设备	29,500,000.00	8,012,769.32	21,487,230.68
房屋、建筑物	27,000,000.00	1,227,940.71	25,772,059.29
合计	56,500,000.00	9,240,710.03	47,259,289.97

3、2017年6月30日未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面原值	未办妥产权证书的原因
房屋、建筑物	4,468,102.31	正在办理中

(十) 在建工程

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
天池索道前期可研、咨询				300,000.00		300,000.00
五彩湾温泉景区给排水改造工程	6,654,916.27		6,654,916.27	954,646.00		954,646.00
新门禁材料库房	547,303.65		547,303.65	360,360.36		360,360.36
合计	7,202,219.92		7,202,219.92	1,615,006.36		1,615,006.36

(十一) 固定资产清理

项目	2017.6.30	2016.12.31
常压热水锅炉	15,687.48	
五彩湾景区锅炉	465,221.53	
清理其他零星资产	6,564.28	
合计	487,473.29	

(十二) 无形资产

项目	土地 使用权	软件	特许经营权	合计
1. 账面原值				
(1) 2016. 12. 31	859,837.06	110,743.44	87,300,000.00	88,270,580.50
(2) 本期增加金额				
(3) 本期减少金额				
(4) 2017. 06. 30	859,837.06	110,743.44	87,300,000.00	88,270,580.50
2. 累计摊销				
(1) 2016. 12. 31	93,279.94	66,986.37	9,700,000.00	9,860,266.31
(2) 本期增加金额	11,228.21	7,814.42	1,455,000.00	1,474,042.74
—计提	11,228.21	7,814.42	1,455,000.00	1,474,042.74
(3) 本期减少金额				
(4) 2017. 06. 30	104,508.34	74,800.71	11,155,000.00	11,334,309.05
3. 减值准备				
(1) 2016. 12. 31				
(2) 本期增加金额				
(3) 本期减少金额				
(4) 2017. 06. 30				
4. 账面价值				
(1) 2017. 06. 30 账面价值	755,328.72	35,942.73	76,145,000.00	76,936,271.45
(2) 2016. 12. 31 账面价值	766,557.12	43,757.07	77,600,000.00	78,410,314.19

(十三) 递延所得税资产和递延所得税负债

未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性 差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性 差异	递延所得税 资产
资产减值准备	1,213,262.60	183,890.44	2,553,487.31	384,943.41
递延收益	4,480,904.50	672,135.68	4,788,115.31	718,217.30
合计	5,694,167.10	856,026.12	7,341,602.62	1,103,160.71

(十四) 其他非流动资产

项目	期末余额	年初余额
土地购买款	46,017,014.25	46,017,014.25
长期资产预付款	457,560.00	0.00
合计	46,474,574.25	46,017,014.25

(十五) 短期借款

短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
担保保证借款	0.00	0.00
担保借款	0.00	0.00
委托贷款	0.00	0.00
抵押质押借款	0.00	157,000,000.00
合计	0.00	157,000,000.00

说明：本公司于 2016 年 5 月 26 日与中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订一年期流动资金贷款，

期限：2016 年 5 月 31 日至 2017 年 5 月 30 日，贷款金额 15700 万元，公司于 2017 年 5 月 27 日归还完毕。

(十六) 应付账款

1、 应付账款列示：

项目	期末余额	年初余额
一年以内（含一年）	6,981,353.44	1,025,802.53
一年以上	27,807,367.82	28,726,761.33
合计	34,788,721.26	29,752,563.86

2、 账龄超过一年的重要应付账款：

2017年6月30日

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
南通市恒顺装饰工程有限公司	13,018,167.70	工程款未结算
陕西汉堂环境艺术有限责任公司	7,000,000.00	设计制作费未结算
昌吉市市政建设有限责任公司	3,830,401.42	工程款未结算
新疆昌吉建设(集团)有限责任公司	650,542.11	工程款未结算
阜康市第二建筑安装有限公司	583,922.95	工程款未结算
合计	25,083,034.18	

2016年12月31日

单位名称	年初余额	未偿还或结转的原因
南通市恒顺装饰工程有限公司	13,018,167.70	工程款未结算
陕西汉堂环境艺术有限责任公司	7,000,000.00	设计制作费未结算
昌吉市市政建设有限责任公司	3,830,401.42	工程款未结算
昌吉建发实业有限责任公司	785,521.48	工程款未结算
新疆昌建(集团)有限责任公司	650,542.11	工程款未结算
合计	25,284,632.71	

(十七) 预收款项

预收款项列示

项目	期末余额	年初余额
一年以内(含一年)	329,358.49	20,080.00
一年以上	6,520.00	6,520.00
合计	335,878.49	26,600.00

(十八) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	7,275,718.61	17,445,873.96	22,413,078.72	2,308,513.85
离职后福利-设定提存计划	83,855.46	1,484,413.93	1,488,949.73	79,319.66
合计	7,359,574.07	18,930,287.89	23,902,028.45	2,387,833.51

2、 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	6,717,677.26	14,022,837.91	19,026,239.22	1,714,275.95
(2) 职工福利费		1,608,114.14	1,591,284.44	16,829.70
(3) 社会保险费	13,180.45	805,393.19	810,134.92	8,438.72
其中：医疗保险费	3,024.68	732,683.68	728,749.36	6,959.00
工伤保险费	4,280.62	68,867.36	77,543.41	-4,395.43
生育保险费	5,875.15	3,842.15	3,842.15	5,875.15
(4) 住房公积金	21,612.60	863,122.00	882,641.00	2,093.60
(5) 工会经费和职工教育经费	523,248.30	146,406.72	102,779.14	566,875.88
合计	7,275,718.61	17,445,873.96	22,413,078.72	2,308,513.85

3、 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	81,542.21	1,410,941.61	1,422,538.60	69,945.22
失业保险费	2313.25	73,472.32	66,411.13	9,374.44
合计	83,855.46	1,484,413.93	1,488,949.73	79,319.66

(十九) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	895,816.82	201,667.25
营业税		
企业所得税	104,098.48	4,162,269.76
个人所得税	423,986.82	66,243.47
城市维护建设税	77,344.10	9,285.06
房产税	34,285.71	140,772.36
教育费附加	52,476.95	5,560.88
印花税		
合计	1,588,008.88	4,585,798.78

(二十) 应付股利

项目	期末余额	年初余额

新疆天池控股有限公司	5,928,750.00	
新天国际经济技术合作（集团）有限公司	3,856,012.50	
湖南湘疆投资有限公司	1,723,987.50	
合 计	11,625,000.00	

注：经公司2017年4月25日召开的第四届董事会第二十次会议和2017年5月17日召开的2016年度股东大会审议通过，于7月14日完成派发股利，公司共向股东分红1,162.50万元。

（二十一）其他应付款

1、按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
服务费	568,572.61	352,365.73
代付款	1,429,007.30	1,619,191.65
保证金	1,213,239.32	378,766.57
材料款	650,605.77	845,852.98
单位往来款	2,369,692.55	3,794,087.67
合 计	6,231,117.55	6,990,264.60

2、账龄超过一年的重要其他应付款

2017年6月30日

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
新天国际经济技术合作（集团）有限公司	1,950,834.88	尚未结算
鄯善县人民政府	205,039.05	尚未结算
新疆富强彩钢板结构有限公司	93,935.00	尚未结算
合 计	2,249,808.93	

2016年12月31日

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
新天国际经济技术合作（集团）有限公司	3,217,866.02	尚未结算
鄯善县人民政府	205,039.05	尚未结算
新疆富强彩钢板结构有限公司	93,935.00	尚未结算
合 计	3,516,840.07	

(二十二) 一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期应付款	17,798,180.73	21,286,800.00
合 计	17,798,180.73	21,286,800.00

说明：本期一年内到期的长期应付款是本期发生的招银租赁售后回租业务租金及利息。

(二十三) 长期借款

1、 长期借款分类

项目	期末余额	年初余额
抵押质押借款	0.00	0.00

(二十四) 长期应付款

项目明细

项目	期末余额	年初余额
应付融资租赁款	76,239,293.75	18,090,000.00

(二十五) 递延收益

项目	2016. 12. 31	本期增加	本期减少	2017. 6. 30	形成原因
政府补助	7,143,670.92		460,127.49	6,683,543.43	取得形成长期资产的政府补助，尚未摊销形成余额。
未实现售后租回损益	9,123,480.80	25,244,009.56	10,595,851.88	23,771,638.48	售后回租业务融资租入固定资产形成。
合计	16,267,151.72	25,244,009.56	11,055,979.37	30,455,181.91	

涉及政府补助的项目：

负债项目	2016. 12. 31	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	2017. 6. 30	与资产相关/与收益相关
游船环保改造资金（注1）	600,000.00		50,000.00		550,000.00	与资产相关
特色中小企业发展资金（注2）	355,555.57		66,666.67		288,888.90	与资产相关
五彩湾温泉高档会所项目（注3）	88,888.90		1,666.67		87,222.23	与资产相关

负债项目	2016. 12. 31	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	2017. 6. 30	与资产相关/与收益相关
旅游专项资金(高级会所)(注4)	355,555.57		6,666.67		348,888.90	与资产相关
旅游专项资金(高级会所)(注5)	355,555.57		6,666.67		348,888.90	与资产相关
2011年中小企业发展专项资金(注6)	600,000.00		75,000.00		525,000.00	与资产相关
景区厕所专项资金	210,000.00		17,500.00		192,500.00	与资产相关
古海温泉二期建设专项资金(注7)	355,555.57		6,666.67		348,888.90	与资产相关
古海温泉井口维修(注8)	240,000.00		20,000.00		220,000.00	与资产相关
景区基础设施建设	150,000.00		18,750.00		131,250.00	与资产相关
2013年旅游项目补助资金(注9)	1,432,559.74		40,544.14		1,392,015.60	与资产相关
天山天池哈萨克民族手工艺品产业建设项目(注10)	2,400,000.00		150,000.00		2,250,000.00	与资产相关
合计	7,143,670.92		460,127.49		6,683,543.43	

注 1：根据乌昌财建（2009）298 号文件“关于下达 2009 年主要污染物减排专项资金项目预算的通知”，拨付主要污染物减排专项资金项目预算 100 万元，此专项资金用于公司游艇污染治理项目。

注 2：根据昌州财企（2010）2 号文件“关于拨付 2010 年地方特色中小企业发展资金预算（拨款）的通知”，拨付公司地方特色中小企业发展专项资金 80 万元，此专项资金用于公司天池景区节能减排综合改造工程。

注 3：根据乌昌财行（2010）142 号文件“关于下达昌吉州 2010 年第一批旅游专项资金的通知”，拨付 2010 年旅游专项资金 10 万元，此专项资金用于公司古海温泉扩建项目。

注 4：根据乌鲁木齐市昌吉州财政局文件乌昌财行（2010）172 号关于下达昌吉州 2010 年第二批旅游专项资金的通知，拨付公司旅游专项资金 40 万元，用于古海温泉扩建项目。

注 5：根据昌吉回族自治州财政局、昌吉回族自治州旅游局文件，昌州旅联（2011）2 号“关于下达 2011 年第一批旅游专项资金贴息补助的通知”，拨付公司旅游专项资金 40 万元，用于古海温泉扩建项目。

注 6：根据昌吉回族自治州财政局文件，昌州财企（2011）31 号“关于下达 2011 年中央财政中小企业发展专项资金预算（拨款）的通知”，拨付公司专项资金 120 万元，用于五彩湾景区环境保护改造项目。

注 7：根据昌吉回族自治州财政局文件，昌州财预（2012）90 号“关于下达自治州旅游发展专项经费的通知”，拨付专项资金 40 万元，用于古海温泉二期建设项目。

注 8：公司于 2012 年 1 月 18 日收到古海温泉井口维修资金 40 万元。

注 9：根据新疆维吾尔自治区财政厅文件新财行（2014）22 号“关于拨付 2013 年旅游发展基金补助地方项目资金的通知”，拨付专项资金 450 万元，用于西王母之山景区基础设施建设项目。

注 10：根据财政部财文资【2014】23 号文件“关于下达 2014 年文化产业发展专项资金的通知”，拨付专项资金 300 万元，用于天山天池哈萨克民族手工艺品产业建设项目。

(二十六) 股本

股东名称	年初余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
新疆天池控股有限公司	59,287,500.00						59,287,500.00
新天国际经济技术合作（集团）有限公司	38,559,663.00						38,559,663.00
湖南湘疆投资有限公司	18,402,837.00						18,402,837.00
股份总额	116,250,000.00						116,250,000.00

(二十七) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	109,536,282.68			109,536,282.68
其他资本公积	212,643.30			212,643.30
合计	109,748,925.98			109,748,925.98

(二十八) 专项储备

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	3,692.16		3,692.16	

注：本期公司将 8 辆公交车全部转让给联营公司--阜康市博格达公交有限责任公司，同时结转了与之相关的安全生产费。

(二十九) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	14,754,712.28			14,754,712.28

(三十) 未分配利润

项目	期末余额	年初余额
调整前上期末未分配利润	57,841,480.17	31,958,717.38

调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-6,408,000.00	-4,563,000.00
调整后年初未分配利润	51,433,480.17	27,395,717.38
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-12,453,136.53	37,400,404.71
减：提取法定盈余公积		4,237,641.92
应付普通股股利	11,625,000.00	9,125,000.00
期末未分配利润	27,355,343.64	51,433,480.17

调整年初未分配利润明细：

项目	影响年初未分配利润	
	期末余额	年初余额
会计政策变更（注1）	-6,408,000.00	-4,563,000.00

调整年初未分配利润的事项：

注 1：1、公司变更特许经营权摊销方法为直线法，追溯调整调减 2017 年年初未分配利润 6,408,000.00 元，调减 2016 年年初未分配利润 4,563,000.00 元。

2、调整原因如下：公司于 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），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。

（三十一）营业收入和营业成本

1、 营业收入、营业成本

项目	2017 年 1-6 月		2016 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	40,305,802.28	32,015,855.65	46,510,179.82	32,340,273.97
其他业务	2,163,032.60	1,477,676.86	1,537,973.51	1,721,978.90
合计	42,468,834.88	33,493,532.51	48,048,153.33	34,062,252.87

2、 主营业务（分产品）

产品名称	2017 年 1-6 月		2016 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本

产品名称	2017年1-6月		2016年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
区间车客运收入	26,752,632.04	15,636,741.06	26,386,775.29	13,420,755.14
游船收入	3,544,933.95	2,671,559.91	3,096,172.07	2,112,241.25
索道收入		2,824,096.17	4,529,785.38	2,905,351.70
旅行社收入	5,602,539.96	5,290,466.20	9,105,559.66	8,796,273.00
温泉酒店收入	4,149,676.91	4,464,737.41	3,391,887.42	4,043,576.23
演艺收入	256,019.42	1,128,254.90	21,389.33	1,062,076.65
其他收入	2,163,032.60	1,477,676.86	151,6584.18	1,721,978.90
合计	42,468,834.88	33,493,532.51	48,048,153.33	34,062,252.87

说明：本期营业收入减少的主要原因：

本期受马牙山景区道路扩宽修路影响，马牙山索道及通往马牙山的观光车项目 2017 年 1-6 月暂时停运，受此影响索道收入同比减少 452.97 万元，观光车收入同比减少 396.79 万元(包含在区间车客运收入)，两项合计本期营业收入同比减少 849.76 万元。

(三十二) 税金及附加

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
营业税	15,000.00	496,234.58
城市维护建设税	113,977.97	151,829.46
教育费附加	85,640.61	64,251.17
地方教育费附加		42,755.58
印花税	4,961.60	
车船税	197,599.00	
房产税	382,201.24	
土地使用税	93,224.53	
合计	892,604.95	755,070.79

(三十三) 销售费用

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
车辆保险费	1,019,483.86	1,105,169.86
印刷费		37,010.00

车辆审验费	62,787.90	54,268.44
物料消耗		18,698.94
薪酬	628,573.25	463,576.95
水电费	139,146.29	
折旧	4224.94	68,500.93
其他费用	106,244.82	68,498.37
合计	1,960,461.06	1,815,723.49

(三十四) 管理费用

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
薪酬	5,871,430.21	5,062,203.85
中介机构费	1,227,758.05	2,032,745.16
业务招待费	256,890.94	218,253.04
广告费	536,082.04	468,309.62
折旧	1,592,773.10	1,486,267.73
无形资产摊销	29,042.74	449,042.73
差旅费	382,830.13	198,905.80
物料消耗		116,436.30
税费		501,650.37
保险费	52,186.22	
办公费	36,937.07	
其他费用	3,276,469.31	1,875,432.64
合计	13,262,399.81	12,409,247.24

(三十五) 财务费用

类别	2017年1-6月	2016年1-6月
利息支出	5298,804.47	6,631,039.68
减：利息收入	177,422.29	34,620.37
汇兑损益		
其他	1,038,533.48	1,408,515.42

合计	6,159,915.66	8,004,934.73
----	--------------	--------------

(三十六) 资产减值损失

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
坏账损失	-1,314,625.22	-248,932.49

(三十七) 投资收益

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
权益法核算的长期股权投资损益	-219,229.25	0.00

(三十八) 其他收益

补助项目	2017年1-6月	2016年1-6月	与资产相关、与收益相关
游船环保改造资金	50,000.00		与资产相关
特色中小企业发展资金	66,666.67		与资产相关
五彩湾温泉酒店项目	1666.67		与资产相关
旅游专项资金（温泉酒店）	6,666.67		与资产相关
旅游专项资金（温泉酒店）	6,666.67		与资产相关
2011年中小企业发展专项资金	75,000.00		与资产相关
温泉景区厕所专项资金	17,500.00		与资产相关
古海温泉二期建设专项资金	6,666.67		与资产相关
古海温泉井口维修	20,000.00		与资产相关
景区基础设施建设	18,750.00		与资产相关
2013年旅游项目补助资金	40,544.14		与资产相关
天山天池哈萨克民族手工艺品产业建设项目	150,000.00		与资产相关
公交车燃气补助	152,143.09		与收益相关
合计	612,270.58		

(三十九) 营业外收入

项目	发生额		计入当期非经常性损益的金额	
	2017年1-6月	2016年1-6月	2017年1-6月	2016年1-6月
非流动资产处置利得合计	173,440.64	82,000.00	173,440.64	82,000.00
其中：处置固定资产利得	173,440.64	82,000.00	173,440.64	82,000.00
处置无形资产利得				
政府补助	2,671,900.00	131,903.56	2,671,900.00	131,903.56
其他	33,075.52	38,607.82	33,075.52	38,607.82
合计	2,878,416.16	252,511.38	2,878,416.16	252,511.38

计入当期损益的政府补助

补助项目	2017年1-6月	2016年1-6月	与资产相关/与收益相关
燃料补贴		131,903.56	与收益相关
财政贴息	2,671,900.00		与收益相关
合计	2,671,900.00	131,903.56	

(四十) 营业外支出

项目	发生额		计入当期非经常性损益的金额	
	2017年1-6月	2016年1-6月	2017年1-6月	2016年1-6月
非流动资产处置损失合计	2,579,973.16	10,200.50	2,579,973.16	10,200.50
其中：固定资产处置损失	2,579,973.16	10,200.50	2,579,973.16	10,200.50
无形资产处置损失				
债务重组损失				
非货币性资产交换损失				
对外捐赠	30,000.00	358,130.00	30,000.00	358,130.00
其他	5,514.55	1,596.72	5,514.55	1,596.72
合计	2,615,487.71	369,927.22	2,615,487.71	369,927.22

(四十一) 所得税费用

所得税费用表

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
当期所得税费用	870,060.30	22,372.53
递延所得税费用	247,134.59	
合计	1,117,194.89	22,372.53

(四十二) 现金流量表项目

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
租金收入	392,953.29	66,000.00
利息收入	174,749.16	34,620.37
收到的政府补助	2,824,043.09	131,903.56
营业外收入-其它	33,075.52	38,607.82
收回往来款		6,318,888.62
合计	3,424,821.06	6,590,020.37

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
销售费用、管理费用支出	7,155,055.06	11,645,644.65
手续费等支出	38,533.48	1,408,515.42
捐赠、赔偿等其他营业外支出	35,514.55	369,927.22
支付往来款	825,377.65	
合计	8,054,480.74	13,424,087.29

3、 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
支付融资租赁本金及利息	33,281,685.55	8,288,344.68
支付应付股东债务		3,000,000.00
融资租赁服务费	7,500,000.00	
合计	40,781,685.55	11,288,344.68

(四十三) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

补充资料	2017年1-6月	2016年1-6月
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-12,446,679.00	-8,889,931.67
加：资产减值准备	-1,314,625.22	-248,932.49
固定资产等折旧	12,153,153.24	12,169,783.54
无形资产摊销	1,474,042.74	449,042.73
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	2,406,532.52	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	6,298,804.47	8,004,934.73
投资损失（收益以“-”号填列）	219,229.25	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	247,134.59	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	255,544.96	131,239.98
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-343,657.20	-3,534,469.86
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-9,185,754.44	-2,178,454.67
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-236,274.09	5,903,212.29
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产	112,420,438.00	
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	38,552,043.37	15,492,324.41
减：现金的期初余额	150,513,657.63	7,426,008.65
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-111,961,614.26	8,066,315.76

2、 现金和现金等价物的构成

项 目	2017年6月30日	2016年6月30日
一、现 金	38,552,043.37	15,492,324.41
其中：库存现金	116,716.36	68,862.71
可随时用于支付的银行存款	38,435,327.01	15,423,461.70
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	38,552,043.37	15,492,324.41
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(四十四) 合并范围的变更

本报告期合并范围未发生变更。

(四十五) 在其他主体中的权益**(一) 在子公司中的权益****1、 企业集团的构成**

2017年6月30日

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
新疆五彩湾温泉娱乐 有限责任公司	吉木萨尔县 五彩湾	吉木萨尔县 五彩湾	旅游服务	92.50		设立取得
新疆天山天池国际旅 行社有限责任公司	阜康市	阜康市	旅游服务	100.00		设立取得
新疆天山天池文化演 艺有限责任公司	阜康市	阜康市	旅游服务	100.00		设立取得
阜康市天池游艇经营 有限公司	阜康市	阜康市	旅游服务	65.00		设立取得

2016年12月31日

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
新疆五彩湾温泉娱乐 有限责任公司	吉木萨尔县 五彩湾	吉木萨尔县 五彩湾	旅游服务	92.50		设立取得
新疆天山天池国际旅 行社有限责任公司	阜康市	阜康市	旅游服务	100.00		设立取得
新疆天山天池文化演 艺有限责任公司	阜康市	阜康市	旅游服务	100.00		设立取得
阜康市天池游艇经营 有限公司	阜康市	阜康市	旅游服务	65.00		设立取得

2、 重要的非全资子公司

2017年6月30日

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
新疆五彩湾温泉娱乐有限责任公司	7.50%	-162,106.58		-820,834.69
阜康市天池游艇经营有限公司	35.00%	168,564.11	3,059,116.25	3,666,223.94
合计		6,457.53	3,059,116.25	2,845,389.25

2016年12月31日

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
新疆五彩湾温泉娱乐有限责任公司	7.50%	-200,284.89		-658,728.11
阜康市天池游艇经营有限公司	35.00%	3,399,018.05	3,865,295.30	6,556,776.08
合计		3,198,733.16	3,865,295.30	5,898,047.97

3、 重要非全资子公司的主要财务信息

2017年6月30日

子公司名称	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
新疆五彩湾温泉娱乐有限责任公司	4,997,413.98	95,579,730.64	100,577,144.62	109,318,968.22	2,202,638.93	111,521,607.15
阜康市天池游艇经营有限公司	5,237,683.93	6,246,612.49	11,484,296.42	1,009,370.86		1,009,370.86

2016年12月31日

子公司名称	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
新疆五彩湾温泉娱乐有限责任公司	3,365,243.78	92,439,043.96	95,804,287.74	102,231,773.60	2,355,555.61	104,587,329.21
阜康市天池游艇经营有限公司	16,866,703.37	3,734,596.74	20,601,300.11	1,867,654.15		1,867,654.15

2017年1-6月

子公司名称	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
新疆五彩湾温泉娱乐有限责任公司	4,909,561.36	-2,161,421.06	-2,161,421.06	2,864,546.33
阜康市天池游艇经营有限公司	3,544,933.95	481,611.74	481,611.74	535,796.96

2016年1-6月

子公司名称	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
新疆五彩湾温泉娱乐有限责任公司	4,042,885.84	-1,977,290.63	-1,977,290.63	1,676,417.65
阜康市天池游艇经营有限公司	3,096,172.07	617,266.19	617,266.19	2,332,856.97

(二) 在合营安排或联营企业中的权益**重要的合营企业或联营企业**

2017年6月30日

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
阜康市博格达公交有限责任公司	新疆昌吉州阜康市	新疆昌吉州阜康市准噶尔路237号	城市公共交通运输服务	30.00		权益法

(四十六) 关联方及关联交易**(一) 本公司的母公司情况**

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本（元）	母公司对本公司的持股比例（%）	母公司对本公司的表决权比例（%）
新疆天池控股有限公司	阜康市	旅游服务业	274,200,000.00	51.00	51.00

本公司最终控制方是：阜康市国有资产监督管理局。

(二) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“四十五、在其他主体中的权益”。

(三) 本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“四十五、在其他主体中的权益”。

本报告期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本公司关系
阜康市博格达公交有限责任公司	联营关系

(四) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
新天国际经济技术合作（集团）有限公司	持公司 5%以上表决权股份的股东
湖南湘疆投资有限公司	持公司 5%以上表决权股份的股东

新疆中新资源有限公司	持公司 5%以上表决权股份的股东的子公司
新疆中信新天矿业有限公司	持公司 5%以上表决权股份的股东的子公司
新疆新天天池生态旅游开发有限公司	持公司 5%以上表决权股份的股东的子公司
新疆天山天池文化投资有限公司（注 1）	受同一母公司控制的子公司

注：新疆天山天池文化投资有限公司于 2016 年 12 月 30 日开始受新疆天池控股有限公司控制。

（五）关联交易情况

存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	2017 年 1-6 月
阜康市博格达公交有限责任公司	提供包车劳务	664,150.94

2、关联租赁情况

本公司作为出租方：

承租方名称	承租资产种类	确认的租赁收入
		2017 年 1-6 月
新疆中新资源有限公司	房屋	190,476.19
新疆中信新天矿业有限公司	房屋	95,238.10

3、关联担保情况

本公司作为被担保方：

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
新疆天池控股有限公司	45,000,000.00	2016年3月16日	2019年09月16日	是

注：关联方为公司2016年向远东宏信（天津）融资租赁有限公司售后回租提供保证担保，公司于2017年3月24日已将主合同所涉及的融资租赁款全部还清。

4、关联方资产转让、债务重组情况

关联方	关联交易内容	2017年1-6月
阜康市博格达公交有限责任公司	转让固定资产	2,141,640.96

（六）关联方应收\应付款项

1、应收项目

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款					
	新疆天池控股有限公司			2,480,472.95	1,240,236.48
	阜康市博格达公交有限责任公司	2,522,848.46	126,142.42		
其他非流动资产					
	新疆天山天池文化投资有限公司	46,017,014.25		46,017,014.25	

2、应付项目

项目名称	关联方	账面余额	
		期末余额	年初余额
其他应付款			
	新天国际经济技术合作（集团）有限公司	1,950,834.88	3,217,866.02

(四十七) 政府补助

(一) 与资产相关的政府补助

种类	2017年1-6月	2017年1-6月计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
游船环保改造资金	50,000.00	其他收益
特色中小企业发展资金	66,666.67	其他收益
五彩湾温泉高档会所项目	1,666.67	其他收益
旅游专项资金（高级会所）	6,666.67	其他收益
旅游专项资金（高级会所）	6,666.67	其他收益
2011年中小企业发展专项资金	75,000.00	其他收益
景区厕所专项资金	17,500.00	其他收益
古海温泉二期建设专项资金	6,666.67	其他收益
古海温泉井口维修	20,000.00	其他收益
景区基础设施建设	18,750.00	其他收益
2013年旅游项目补助资金	40,544.14	其他收益
天山天池哈萨克民族手工艺品产业建设项目	150,000.00	其他收益
合计	460,127.49	

(二) 与收益相关的政府补助

种类	2017年1-6月	2016年1-6月	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
公交车补助	152,143.09	131,903.56	其他收益
财政贴息	2,671,900.00		营业外收入
合计	2,824,043.09	131,903.56	

(四十八)、承诺及或有事项

截至2017年6月30日止，公司无需要披露的重大承诺及或有事项。

(四十九)、资产负债表日后事项

1、2017年7月11日公司发布2016年年度权益分派实施公告：

以公司现有总股本116,250,000股为基数，向全体股东每10股派发1.00元人民币现金红利（本公司未代扣代缴所得税，由股东在所得发生地根据相关纳税规定自行缴纳）。本次权益分派股权登记日为：2017年7月13日；除权除息日为：2017年7月14日。

2、公司于2017年6月27日与郑州宇通客车股份有限公司签订《客车销售合同》购买车型为宇通牌ZK6906HN5Z客车20辆，单价41.00万，总计820.00万元，交车时间为2017年7月20日之前。公司于2017年7月4日接车验收，2017年7月12日在新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州公安局交通警察支队注册登记，获取机动车登记证书。

(五十) 其他重要事项

(1) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

2、 未来适用法

本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

(2) 债务重组

截至 2017 年 6 月 30 日止，本公司无需要披露的债务重组事项。

(3) 资产置换

截至 2017 年 6 月 30 日止，本公司无需要披露的资产置换事项。

(4) 其他说明

售后回租形成融资租入

2017 年 5 月 26 日西域旅游开发股份有限公司与招银金融租赁有限公司签订《融资租赁合同》，合同编号：CN78HZ1705160076。租赁物为索道和运输设备。租赁设备转让价款为 112,420,438.00 元，租赁设备转让价款支付方式为一次性支付。租赁手续费为 6,500,000.00 元。融资总额为 100,000,000.00（壹亿元整），起租日为租赁设备转让价款支付日（以出租人电汇银行凭证上记载的付款日期或最先开立/背书的票据上记载的出票/背书日期，先发生者为准），租赁期限为租赁设备转让价款支付之日起 60 个月，租金支付方式为按季支付。由公司为本合同项下的所有债务提供收费权及应收账款质押担保，并签署编号为 ZYDBXYLY1705160076 的《收费权及应收账款质押合同》。

融资租入固定资产情况详见附注（九）固定资产 2、通过融资租赁租入的固定资产情况。

(五十一) 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、 应收账款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款										
组合 1	523,333.33	40.67			523,333.33					
组合 2	375,000.00	29.14	18,750.00	5.00	356,250.00					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	388,500.00	82.34	388,500.00	100.00		388,500.00	100.00	388,500.00	100.00	388,500.00
合计	1,286,833.33	100.00	407,250.00		879,583.33	388,500.00	100.00	388,500.00		388,500.00

期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款：

2017年06月30日

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
刘永福	388,500.00	388,500.00	100.00	难以收回

2016年12月31日

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
刘永福	388,500.00	388,500.00	100.00	难以收回

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	375,000.00	18,750.00	5.00			
1至2年						
合计	375,000.00	18,750.00				

2、本报告期计提、收回或转回应收账款情况

项目	2017年1-6月	2016年度
计提坏账准备	18,750.00	-141,956.49

3、本报告期无实际核销的应收账款情况。

4、按欠款方归集的期末余额较大的应收款情况

2017年6月30日

单位名称	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
阜康市天池游艇经营有限公司	523,333.33	40.67	
刘永福	388,500.00	30.19	388,500.00
周瑞	375,000.00	29.14	18,750.00
合计	1,286,833.33	100.00	407,250.00

2016年12月31日

单位名称	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
刘永福	388,500.00	100.00	388,500.00

5、无因金融资产转移而终止确认的应收款项情况。

6、无因转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

(二) 其他应收款

1、其他应收款分类披露

2017年6月30日

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
组合1	95,950,014.42	95.75			95,950,014.42
组合2	4,260,682.25	4.25	237,503.34	5.57	4,023,178.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	100,210,696.67	100.00	237,503.34		99,973,193.33

2016年12月31日

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
组合 1	92,234,047.00	90.84			92,234,047.00
组合 2	9,303,811.86	9.16	1,593,663.83	17.13	7,710,148.03
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	101,537,858.86	100.00	1,593,663.83		99,944,195.03

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			年初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	4,165,525.29	208,276.26	5.00	6,709,300.41	335,465.02	5.00
1 至 2 年	54,237.50	5,423.75	10.00	106,751.30	10,675.13	10.00
2 至 3 年	34,232.26	17,116.13	50.00	2,480,472.95	1,240,236.48	50.00
3 年以上	6,687.20	6,687.20	100.00	7,287.20	7,287.20	100.00
合计	4,260,682.25	237,503.34		9,303,811.86	1,593,663.83	

- 2、 本报告期计提、收回或转回坏账准备情况
本期转回坏账准备金额 1,356,160.49 元。
- 3、 本报告期无实际核销的其他应收款情况。
- 4、 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	账面余额	
	期末余额	年初余额
借款	169,704.42	233,781.95
往来款	3,884,121.42	2,480,472.95
合并范围内往来款	95,950,014.42	92,234,047.00
代垫款	53,856.41	36,556.96
保证金	153,000.00	6,553,000.00
合计	100,210,696.67	101,537,858.86

5、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

2017年6月30日

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
新疆五彩湾温泉娱乐有限责任公司	合并范围内往来款	5,265,077.40	1年以内	5.25	
		6,848,507.60	1-2年	6.83	
		6,343,481.00	2-3年	6.33	
		35,717,552.52	3-4年	35.64	
		974,700.00	4-5年	0.97	
		30,854,794.80	5年以上	30.79	
新疆天山天池文化演艺有限责任公司	合并范围内往来款	2,199,920.80	1年以内	2.20	
		1,012,996.80	1-2年	1.01	
		2,279,930.00	2-3年	2.28	
		249,809.32	3-4年	0.25	
新疆天山天池国际旅行社	合并范围内往来款	1,324,189.00	1年以内	1.32	
		2,611,771.70	1-2年	2.61	
		267,283.48	2-3年	0.27	
阜康市博格达公交有限责任公司	往来款	2,522,848.46	1年以内	2.52	126,142.42
天池管理委员会	往来款	1,361,272.96	1年以内	1.36	68,063.65
合计		99,834,135.84		99.63	194,206.07

2016年12月31日

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
新疆五彩湾温泉娱乐有限责任公司	合并范围内往来款	5,055,376.00	1年以内	4.98	
		5,685,628.00	1-2年	5.60	
		6,336,724.00	2-3年	6.24	

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
		35,382,930.52	3-4年	34.85	
		4,025,700.00	4-5年	3.97	
		27,486,947.80	5年以上	27.07	
远东宏信(天津)融资租赁有限公司	保证金	6,500,000.00	1年以内	6.40	325,000.00
新疆天山天池文化演艺有限责任公司	合并范围内往来款	1,926,839.20	1年以内	1.90	
		1,298,460.00	1-2年	1.28	
		1,435,338.42	2-3年	1.41	
新疆天山天池国际旅行社	合并范围内往来款	1,424,199.80	1年以内	1.40	
		2,042,264.30	1-2年	2.01	
		133,638.96	2-3年	0.13	
新疆天池控股有限公司	往来款	2,480,472.95	2-3年	2.44	1,240,236.48
合计		101,214,519.95		99.68	1,565,236.48

6、 本期无涉及政府补助的应收款项。

7、 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

8、 本期无因转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	15,334,154.52		15,334,154.52	15,334,154.52		15,334,154.52
对联营、合营企业投资	1,220,770.75		1,220,770.75			
合计	16,554,925.27		16,554,925.27	15,334,154.52		15,334,154.52

1、对子公司投资

被投资单位	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
新疆五彩湾温泉娱乐有限责任公司	9,250,000.00			9,250,000.00		
新疆天山天池国际旅行社有限责任公司	2,334,154.52			2,334,154.52		
新疆天山天池文化演艺有限责任公司	500,000.00			500,000.00		
阜康市天池游艇经营有限公司	3,250,000.00			3,250,000.00		
合计	15,334,154.52			15,334,154.52		

2、 对联营、合营企业投资

项目	金 额
联营企业名称	
阜康市博格达公交有限责任公司	
2016年12月31日	
本期增减变动	
1、追加投资	1,440,000.00
2、减少投资	
3、权益法下确认的投资损益	-219,229.25
4、其他综合收益调整	
5、其他权益变动	
6、宣告发放现金股利或利润	
7、其他	
2017年6月30日	1,220,770.75
本期计提减值准备	
减值准备期末余额	

(四) 营业收入和营业成本

1、 营业收入、营业成本

项 目	2017年1-6月		2016年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	26,752,632.04	18,460,837.23	30,916,560.67	16,326,106.84
其他业务	1,965,708.84	1,573,667.15	865,585.76	1,403,561.16
合计	28,718,340.88	20,034,504.38	31,782,146.43	17,729,668.00

2、 主营业务（分行业）

行业名称	2016年1-6月		2015年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
旅游服务业	26,752,632.04	18,460,837.23	30,916,560.67	16,326,106.84

3、 主营业务（分产品）

产品名称	2016年1-6月		2015年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
区间车客运收入	26,752,632.04	15,636,741.06	26,386,775.29	13,420,755.14
索道运输收入		2,824,096.17	4,529,785.38	2,905,351.70

其他收入	1,965,708.84	1,573,667.15	865,585.76	1,403,561.16
合计	28,718,340.88	20,034,504.38	31,782,146.43	17,729,668.00

(五) 投资收益

项目	2017年1-6月	2016年1-6
成本法核算的长期股权投资收益	5,681,215.89	7,178,405.55
权益法核算的长期股权投资收益	-219,229.25	
合计	5,461,986.64	7,178,405.55

五十二、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
非流动资产处置损益	-2,406,532.52	71,799.50
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,284,170.58	131,903.56
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		

受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,439.03	-321,118.90
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-270,941.04	
少数股东权益影响额	54,534.56	-1,202.95
合计	658,792.55	-118,618.79

(2) 净资产收益率及每股收益

2017年1-6月	加权平均净资产 收益率(%)	每股收益(元)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-4.38	-0.11	-0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.62	-0.11	-0.11

2016年1-6月	加权平均净资产 收益率(%)	每股收益(元)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-5.45	-0.10	-0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-5.37	-0.10	-0.10

西域旅游开发股份有限公司
二〇一七年八月二十三日