



西域旅游开发股份有限公司
披露信息更正专项说明



关于西域旅游开发股份有限公司 披露信息更正专项说明

信会师函字[2017]第 ZA784 号

西域旅游开发股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了西域旅游开发股份有限公司（以下简称“贵公司”）2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2014 年度、2015 年度、2016 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

按照企业会计准则、全国中小企业股份转让系统的相关规定对会计政策、会计估计变更和前期差错更正进行确认、计量和相关信息的披露是贵公司管理层的责任。

我们对贵公司 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日财务报表实施审计的基础上，按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和前期差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《挂牌公司信息披露及会计业务问答（三）》等规定的要求，对上述报告中涉及之披露信息更正事宜出具具体说明。

本专项说明仅供贵公司在全国中小企业股份转让系统中更正前期已公开披露的信息之目的使用，未经本事务所书面同意，不应用于任何其他目的。

附件：西域旅游开发股份有限公司披露信息更正专项说明



二〇一七年九月二十八日

西域旅游开发股份有限公司 披露信息更正专项说明

一、 2016 年年报变更内容

(一) 无形资产——特许经营权摊销方法发生变更

变更原因：

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。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。经公司 2017 年 8 月 2 日第四届董事会第二十四次会议批准予以变更。

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：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	报表项目名称	受影响的报表项目		
			2016 年	2015 年	2014 年
由预期收益法调整为直线法摊销	第四届董事会第二十四次会议	无形资产	-7,120,000.00	-5,070,000.00	-3,020,000.00
		管理费用	-540,000.00	-840,000.00	-840,000.00
		营业成本	2,590,000.00	2,890,000.00	2,890,000.00
		未分配利润	-6,408,000.00	-4,563,000.00	-2,718,000.00
		盈余公积	-712,000.00	-507,000.00	-302,000.00

变更内容：

1、变更 2016 年度报告财务报表附注五、合并财务报表项目，注释（十）无形资产

项目	变更前	变更后	差异
	特许经营权	特许经营权	
2. 累计摊销			
（1）年初余额	1,720,000.00	6,790,000.00	5,070,000.00
（2）本期增加金额	860,000.00	2,910,000.00	2,050,000.00
—计提	860,000.00	2,910,000.00	2,050,000.00
（3）本期减少金额			
—处置			
（4）期末余额	2,580,000.00	9,700,000.00	7,120,000.00
4. 账面价值			

项目	变更前	变更后	差异
	特许经营权	特许经营权	
(1) 期末账面价值	84,720,000.00	77,600,000.00	-7,120,000.00
(2) 年初账面价值	85,580,000.00	80,510,000.00	-5,070,000.00

2、变更 2016 年度报告财务报表附注五、合并财务报表项目，注释（二十六） 盈余公积

变更前：

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	11,024,070.36	4,442,641.92		15,466,712.28

变更后：

项目	2015.12.31	本期增加	本期减少	2016.12.31
法定盈余公积	10,517,070.36	4,237,641.92		14,754,712.28

3、变更 2016 年度报告财务报表附注五、合并财务报表项目，注释（二十七） 未分配利润

变更前：

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	31,958,717.38	-16,586,183.74
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		22,421,150.28
调整后年初未分配利润	31,958,717.38	5,834,966.54
加：本期归属于母公司所有者的净利润	39,450,404.71	29,073,226.29
减：提取法定盈余公积	4,442,641.92	2,949,475.45
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	9,125,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	57,841,480.17	31,958,717.38

变更后：

项目	2016 年度	2015 年度
调整前上期末未分配利润	31,958,717.38	-16,586,183.74
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-4,563,000.00	19,703,150.28
调整后年初未分配利润	27,395,717.38	3,116,966.54

项目	2016 年度	2015 年度
加：本期归属于母公司所有者的净利润	37,400,404.71	27,023,226.29
减：提取法定盈余公积	4,237,641.92	2,744,475.45
应付普通股股利	9,125,000.00	
期末未分配利润	51,433,480.17	27,395,717.38

4、变更 2016 年度报告财务报表附注五、合并财务报表项目，注释（二十八）营业收入和营业成本

变更前：

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	181,961,586.76	77,973,384.81	169,408,639.36	88,400,326.61
其他业务	5,830,401.30	3,343,811.97	4,193,821.55	2,138,656.34
合计	187,791,988.06	81,317,196.78	173,602,460.91	90,538,982.95

变更后：

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	181,961,586.76	80,563,384.81	169,408,639.36	91,290,326.61
其他业务	5,830,401.30	3,343,811.97	4,193,821.55	2,138,656.34
合计	187,791,988.06	83,907,196.78	173,602,460.91	93,428,982.95

5、变更 2016 年度报告财务报表附注五、合并财务报表项目，注释（三十一）管理费用

变更前：

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬	15,050,077.04	12,500,346.86
中介机构费	3,293,877.56	1,921,072.00
业务招待费	1,807,041.60	1,260,523.16
折旧	3,207,705.43	2,933,073.53
无形资产摊销	598,085.47	898,085.48
差旅费	523,287.02	597,478.20
税费	64,781.52	523,717.02
保险费	110,582.89	147,151.45

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	197,398.14	240,578.71
广告费	567,213.76	373,359.00
其他费用	5,790,149.88	5,633,206.58
合计	31,210,200.31	27,028,591.99

变更后:

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬	15,050,077.04	12,500,346.86
中介机构费	3,293,877.56	1,921,072.00
业务招待费	1,807,041.60	1,260,523.16
折旧	3,207,705.43	2,933,073.53
无形资产摊销	58,085.47	58,085.48
差旅费	523,287.02	597,478.20
税费	64,781.52	523,717.02
保险费	110,582.89	147,151.45
办公费	197,398.14	240,578.71
广告费	567,213.76	373,359.00
其他费用	5,790,149.88	5,633,206.58
合计	30,670,200.31	26,188,591.99

(二) 其他应收款前五名款项性质的变更

变更原因:

2016 年度报告财务报表附注五、合并财务报表项目，注释（四）其他应收款“4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况”中昌吉州建筑行业劳保统筹管理站吉木萨尔分站款项性质与 2014 年、2015 年年报中款项性质未保持一致，现予以更正一致，由往来款变更为打井保证金。

变更内容:

变更 2016 年度报告财务报表附注五、合并财务报表项目，注释（四）其他应收款 4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

变更前:

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
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
区间车队--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	往来款	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

变更后:

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
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
区间车队--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

(三) 固定资产之累计折旧分类更正

变更原因:

2016年度报告财务报表附注五、合并财务报表项目注释(八)固定资产中披露的2016年房屋建筑物、其他设备期初累计折旧与2015年期末累计折旧列示金额不一致。2015年房屋建筑物期末累计折旧为33,311,686.97元,2016年房屋建筑物期初累计折旧为33,272,481.89元,差异金额:39,205.08元。2015年其他设备期末累计折旧

为 3,971,821.00 元，2016 年其他设备期初累计折旧为 4,011,026.08 元，差异金额：-39,205.08 元。差异原因为地理式油库原值计入房屋建筑中，年初累计折旧、本期计提累计折旧计入其他设备。现予以更正。

变更内容

2016 年度报告财务报表附注五、合并财务报表项目注释（八）固定资产

项目	变更前		变更后	
	房屋及建筑物	其他设备	房屋及建筑物	其他设备
2. 累计折旧				
(1) 2015.12.31	33,272,481.89	4,011,026.08	33,311,686.97	3,971,821.00
(2) 本期增加金额	8,840,610.19	1,371,013.10	8,879,815.27	1,331,808.02
—计提	8,840,610.19	1,371,013.10	8,879,815.27	1,331,808.02
(3) 本期减少金额	2,361,674.88		2,361,674.88	
—处置或报废	2,361,674.88		2,361,674.88	
(4) 2016.12.31 余额	39,751,417.20	5,382,039.18	39,829,827.36	5,303,629.02
4. 账面价值				
(1) 2016.12.31 账面价值	135,448,827.70	3,464,591.05	135,370,417.54	3,543,001.21
(2) 2015.12.31 账面价值	139,477,993.35	2,692,938.85	139,438,788.27	2,732,143.93

二、 2015 年年报变更内容

(一) 无形资产——特许经营权摊销方法发生变更

变更原因详见本专项说明一、2016 年年报变更内容（一）的详细说明。

变更内容：

1、变更 2015 年度报告财务报表附注五、合并财务报表项目，注释（九）无形资产

项目	变更前	变更后	差异
	特许经营权	特许经营权	
2. 累计摊销			
(1) 年初余额	860,000.00	3,880,000.00	3,020,000.00
(2) 本期增加金额	860,000.00	2,910,000.00	2,050,000.00
—计提	860,000.00	2,910,000.00	2,050,000.00
(3) 本期减少金额			0.00
—处置			0.00
(4) 期末余额	1,720,000.00	6,790,000.00	5,070,000.00
4. 账面价值			

西域旅游开发股份有限公司
披露信息更正专项说明

项目	变更前	变更后	差异
	特许经营权	特许经营权	
(1) 期末账面价值	85,580,000.00	80,510,000.00	-5,070,000.00
(2) 年初账面价值	86,440,000.00	83,420,000.00	-3,020,000.00

2、变更 2015 年度报告财务报表附注五、合并财务报表项目，注释（二十六）营业收入和营业成本。

变更前：

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	169,408,639.36	88,400,326.61	112,288,815.83	69,165,078.21
其他业务	4,193,821.55	2,138,656.34	5,982,279.15	3,236,301.09
合计	173,602,460.91	90,538,982.95	118,271,094.98	72,401,379.30

变更后：

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	169,408,639.36	91,290,326.61	112,288,815.83	72,055,078.21
其他业务	4,193,821.55	2,138,656.34	5,982,279.15	3,236,301.09
合计	173,602,460.91	93,428,982.95	118,271,094.98	75,291,379.30

3、变更 2015 年度报告财务报表附注五、合并财务报表项目，注释（三十一）管理费用。

变更前：

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬	12,500,346.86	9,832,744.49
中介机构费	1,921,072.00	3,363,764.00
业务招待费	1,260,523.16	1,803,905.58
折旧	2,933,073.53	1,711,099.16
无形资产摊销	898,085.48	901,165.47
差旅费	597,478.20	749,964.73
税费	523,717.02	427,063.17
保险费	147,151.45	78,872.68
办公费	240,578.71	312,817.83

西域旅游开发股份有限公司
披露信息更正专项说明

项 目	本期发生额	上期发生额
广告费	373,359.00	479,134.98
其他费用	5,633,206.58	3,674,256.42
合 计	27,028,591.99	23,334,788.51

变更后:

项 目	2015 年度	2014 年度
薪酬	12,500,346.86	9,832,744.49
中介机构费	1,921,072.00	3,363,764.00
业务招待费	1,260,523.16	1,803,905.58
折旧	2,933,073.53	1,711,099.16
无形资产摊销	58,085.48	61,165.47
差旅费	597,478.20	749,964.73
税费	523,717.02	427,063.17
保险费	147,151.45	78,872.68
办公费	240,578.71	312,817.83
广告费	373,359.00	479,134.98
其他费用	5,633,206.58	3,674,256.42
合 计	26,188,591.99	22,494,788.51

(二) 固定资产之累计折旧分类更正

变更原因:

2015 年度报告财务报表附注五、合并财务报表项目注释（七）固定资产“1、固定资产情况”中累计折旧减少大类列式有误。应将电子设备本期减少折旧 20,370.00 元更改为其他设备本期减少折旧 20,370.00 元。

变更内容:

2015 年度报告财务报表附注五、合并财务报表项目注释（七）固定资产

项 目	变更前		变更后	
	电子设备	其他设备	电子设备	其他设备
2. 累计折旧				
(1) 年初金额	1,054,867.35	3,001,099.25	1,054,867.35	3,001,099.25
(2) 本期增加金额	156,774.05	991,091.75	156,774.05	991,091.75
—计提	156,774.05	991,091.75	156,774.05	991,091.75
(3) 本期减少金额	20,370.00			20,370.00

项 目	变更前		变更后	
	电子设备	其他设备	电子设备	其他设备
—处置或报废	20,370.00			20,370.00
(4) 期末余额	1,191,271.40	3,992,191.00	1,211,641.40	3,971,821.00
4. 账面价值				
(1) 期末账面价值	333,236.06	2,711,773.93	312,866.06	2,732,143.93
(2) 年初账面价值	445,600.11	3,316,291.29	445,600.11	3,316,291.29

(三) 补充披露关联方交易

变更原因：

仅在关联方余额中披露对关联方资金占用余额，未披露对资金占用计提的资金使用费，现补充披露 2014、2015 年度关联方资金占用计提的资金使用费。

变更内容：

项目	2014 年度	2015 年度
湖南湘疆投资有限公司	368,914.53	329,923.56
新天国际经济技术合作（集团）有限公司	848,451.55	478,603.65

三、 申报报表与各期公告报表差异情况

- 1、 详见附件 1-1：合并资产负债表
- 2、 详见附件 1-2：合并资产负债表（续）
- 3、 详见附件 1-3：资产负债表
- 4、 详见附件 1-4：资产负债表（续）
- 5、 详见附件 2-1：合并利润表
- 6、 详见附件 2-2：利润表
- 7、 详见附件 3-1：合并现金流量表
- 8、 详见附件 3-2：现金流量表

四、 其他说明

- 1、对于文字上修改的部分，因为没有改变原报告所表达意思，未在上述变更中体现。
- 2、因 2015 年重要会计政策变更与前期会计差错更正影响 2014 年报表项目的已在 2015 年报告中体现，未在上述变更中体现。

申报报表与各期公告报表差异情况比较表

资产	申报报表					各期公告报表					差异情况				
	附注五	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31	2016期末余额	2015期末余额	2015年初余额	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31					
流动资产:															
货币资金	(一)	152,275,494.72	9,227,940.22	17,934,267.30	152,275,494.72	9,227,940.22	17,934,267.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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)	382,020.31	1,865,403.69	6,160,525.08	382,020.31	1,865,403.69	6,160,525.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预付款项	(三)	1,703,304.89	3,139,291.77	1,165,508.08	1,703,304.89	3,139,291.77	1,165,508.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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)	7,897,878.37	3,422,480.00	5,233,042.41	7,897,878.37	3,422,480.00	5,233,042.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
买入返售金融资产															
存货	(五)	1,349,120.12	1,863,494.27	1,641,103.24	1,349,120.12	1,863,494.27	1,641,103.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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)	165,197.52			165,197.52			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产合计		163,773,015.93	19,518,609.95	32,134,446.11	163,773,015.93	19,518,609.95	32,134,446.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
非流动资产:															
发放贷款和垫款															
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)														
投资性房地产	(八)	13,015,005.64	13,445,350.60	14,431,458.05	13,015,005.64	13,445,350.60	14,431,458.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产	(九)	255,514,094.51	261,529,217.74	266,607,448.23	255,514,094.51	261,529,217.74	266,607,448.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在建工程	(十)	1,615,006.36	1,772,307.39	5,181,234.70	1,615,006.36	1,772,307.39	5,181,234.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程物资															
固定资产清理	(十一)														
生产性生物资产															
油气资产															
无形资产	(十二)	78,410,314.19	81,358,399.66	84,306,485.14	85,530,314.19	86,428,399.66	87,326,485.14	-7,120,000.00	-5,070,000.00	-3,020,000.00	-3,020,000.00	-3,020,000.00	-3,020,000.00	-3,020,000.00	-3,020,000.00
开发支出															
商誉															
长期待摊费用															
递延所得税资产	(十三)	1,103,160.71	691,149.08	717,052.77	1,103,160.71	691,149.08	717,052.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他非流动资产	(十四)	46,017,014.25	46,017,014.25	46,017,014.25	46,017,014.25	46,017,014.25	46,017,014.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
非流动资产合计		395,674,595.66	404,813,438.72	417,260,693.14	402,794,595.66	409,883,438.72	420,280,693.14	-7,120,000.00	-5,070,000.00	-3,020,000.00	-3,020,000.00	-3,020,000.00	-3,020,000.00	-3,020,000.00	-3,020,000.00
资产总计		559,447,611.59	424,332,048.67	449,395,139.25	566,567,611.59	429,402,048.67	452,415,139.25	-7,120,000.00	-5,070,000.00	-3,020,000.00	-3,020,000.00	-3,020,000.00	-3,020,000.00	-3,020,000.00	-3,020,000.00

附件1-1: 合并资产负债表

申报报表与各期公告报表差异情况比较表

负债和所有者权益	申报报表					各期公告报表					差异情况		
	附注五	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31	2016期末余额	2015期末余额	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31	2016.12.31	2015.12.31	2016.12.31	2015.12.31
流动资产：													
短期借款	(十五)	157,000,000.00	45,000,000.00	10,000,000.00	157,000,000.00	45,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	(十六)	29,752,563.86	37,072,804.65	40,203,399.85	29,752,563.86	37,072,804.65	40,203,399.85	40,203,399.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
应付账款	(十七)	26,600.00	418,541.00	127,141.00	26,600.00	418,541.00	127,141.00	127,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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)	7,359,574.07	3,814,114.81	1,064,724.21	7,359,574.07	3,814,114.81	1,064,724.21	1,064,724.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
应交税费	(十九)	4,585,798.78	1,537,340.57	1,709,916.54	4,585,798.78	1,537,340.57	1,709,916.54	1,709,916.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
应付利息	(二十)												
其他应付款	(二十一)	6,990,264.60	18,125,308.46	55,132,346.21	6,990,264.60	18,125,308.46	55,132,346.21	55,132,346.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
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)	21,286,800.00	32,385,838.55	24,000,000.00	21,286,800.00	32,385,838.55	24,000,000.00	24,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他流动负债													
流动负债合计		227,001,601.31	138,353,948.04	132,237,527.81	227,001,601.31	138,353,948.04	132,237,527.81	132,237,527.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
非流动负债：													
长期借款	(二十三)		107,000,000.00	137,000,000.00		107,000,000.00	137,000,000.00	137,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
应付债券													
其中：优先股													
永续债													
长期应付款	(二十四)	18,090,000.00	437,850.95	28,704,553.40	18,090,000.00	437,850.95	28,704,553.40	28,704,553.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
长期应付职工薪酬													
专项应付款													
预计负债													
递延收益	(二十五)	16,267,151.72	8,063,925.85	8,984,180.78	16,267,151.72	8,063,925.85	8,984,180.78	8,984,180.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
递延所得税负债													
其他非流动负债													
非流动负债合计		34,357,151.72	115,501,776.80	174,688,734.18	34,357,151.72	115,501,776.80	174,688,734.18	174,688,734.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
负债合计		261,358,753.03	253,855,724.84	306,926,261.99	261,358,753.03	253,855,724.84	306,926,261.99	306,926,261.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
所有者权益：													
股本	(二十六)	116,250,000.00	91,250,000.00	91,250,000.00	116,250,000.00	91,250,000.00	91,250,000.00	91,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	34,748,925.98	34,748,925.98	109,748,925.98	34,748,925.98	34,748,925.98	34,748,925.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
减：库存股													
其他综合收益													
专项储备													
盈余公积	(二十八)	3,692.16	3,692.16	3,692.16	3,692.16	3,692.16	3,692.16	3,692.16					
一般风险准备													
未分配利润	(二十九)	51,433,480.17	27,395,717.38	3,116,966.54	57,841,480.17	31,958,717.38	5,834,966.54	5,834,966.54	-6,408,000.00	-4,563,000.00	-2,718,000.00	-2,718,000.00	
归属于母公司所有者权益合计		292,190,810.59	163,911,713.72	136,888,487.43	299,310,810.59	168,981,713.72	139,908,487.43	139,908,487.43	-7,120,000.00	-5,070,000.00	-3,020,000.00	-3,020,000.00	
少数股东权益		5,898,047.97	6,564,610.11	5,580,389.83	5,898,047.97	6,564,610.11	5,580,389.83	5,580,389.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
所有者权益合计		298,088,858.56	170,476,323.83	142,468,877.26	305,208,858.56	175,546,323.83	145,488,877.26	145,488,877.26	-7,120,000.00	-5,070,000.00	-3,020,000.00	-3,020,000.00	
负债和所有者权益总计		559,447,611.59	424,332,048.67	449,395,139.25	566,567,611.59	429,402,048.67	452,415,139.25	452,415,139.25	-7,120,000.00	-5,070,000.00	-3,020,000.00	-3,020,000.00	

附件1-3: 资产负债简表

资产	申报报表					各期公营报表					差异情况			
	附注十三	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31	2016期末余额	2015期末余额	2015年初余额	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31				
流动资产:														
货币资金		131,493,414.12	4,910,087.83	13,934,799.69	131,493,414.12	4,910,087.83	13,934,799.69				0.00			0.00
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	(一)		1,356,746.24	4,187,098.08		1,356,746.24	4,187,098.08				0.00			0.00
预付款项		1,011,899.70	823,902.63	885,121.16	1,011,899.70	823,902.63	885,121.16				0.00			0.00
应收利息														
应收股利														
其他应收款	(二)	99,944,195.03	90,692,924.88	85,989,872.72	99,944,195.03	90,692,924.88	85,989,872.72				0.00			0.00
存货		490,746.75	824,876.75	614,440.25	490,746.75	824,876.75	614,440.25				0.00			0.00
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		118,144.39			118,144.39									
流动资产合计		233,058,399.99	98,608,538.33	105,611,331.90	233,058,399.99	98,608,538.33	105,611,331.90				0.00			0.00
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	(三)	15,334,154.52	15,334,154.52	15,334,154.52	15,334,154.52	15,334,154.52	15,334,154.52				0.00			0.00
投资性房地产		13,015,005.64	13,445,350.60	14,431,458.05	13,015,005.64	13,445,350.60	14,431,458.05				0.00			0.00
固定资产		160,525,188.47	165,893,950.35	165,097,238.86	160,525,188.47	165,893,950.35	165,097,238.86				0.00			0.00
在建工程		660,360.36	300,000.00	5,181,234.70	660,360.36	300,000.00	5,181,234.70				0.00			0.00
工程物资														
固定资产清理														
生产性生物资产														
油气资产														
无形资产		77,600,000.00	80,510,000.00	83,420,000.00	84,720,000.00	85,580,000.00	86,440,000.00				-7,120,000.00			-3,020,000.00
开发支出														
商誉														
长期待摊费用														
递延所得税资产		1,015,541.87	636,880.30	667,533.71	1,015,541.87	636,880.30	667,533.71				0.00			0.00
其他非流动资产		46,017,014.25	46,017,014.25	46,017,014.25	46,017,014.25	46,017,014.25	46,017,014.25				0.00			0.00
非流动资产合计		314,167,265.11	322,137,350.02	330,148,634.09	321,287,265.11	322,137,350.02	333,168,634.09				-7,120,000.00			-5,070,000.00
资产总计		547,225,665.10	420,745,888.35	435,759,965.99	554,345,665.10	424,815,888.35	438,779,965.99				-7,120,000.00			-3,020,000.00

长期应付款	18,090,000.00	437,850.95	28,704,553.40	18,090,000.00	437,850.95	28,704,553.40	0.00	0.00	0.00
长期应付职工薪酬									
专项应付款									
预计负债									
递延收益	13,911,596.11	5,402,536.92	6,016,958.53	13,911,596.11	5,402,536.92	6,016,958.53	0.00	0.00	0.00
递延所得税负债									
其他非流动负债									
非流动负债合计	32,001,596.11	112,840,387.87	171,721,511.93	32,001,596.11	112,840,387.87	171,721,511.93	0.00	0.00	0.00
负债合计	238,322,741.21	245,098,075.80	287,556,907.94	238,322,741.21	245,098,075.80	287,556,907.94	0.00	0.00	0.00
所有者权益：									
股本	116,250,000.00	91,250,000.00	91,250,000.00	116,250,000.00	91,250,000.00	91,250,000.00	0.00	0.00	0.00
其他权益工具									
其中：优先股									
永续债									
资本公积	109,537,572.68	34,537,572.68	34,537,572.68	109,537,572.68	34,537,572.68	34,537,572.68	0.00	0.00	0.00
减：库存股									
其他综合收益									
专项储备	3,692.16			3,692.16					
盈余公积	14,754,712.28	10,517,070.36	7,772,594.91	15,466,712.28	11,024,070.36	8,074,594.91	-712,000.00	-507,000.00	-302,000.00
未分配利润	68,356,946.77	39,343,169.51	14,642,890.46	74,764,946.77	43,906,169.51	17,360,890.46	-6,408,000.00	-4,563,000.00	-2,718,000.00
所有者权益合计	308,902,923.89	175,647,812.55	148,203,058.05	316,022,923.89	180,717,812.55	151,223,058.05	-7,120,000.00	-5,070,000.00	-3,020,000.00
负债和所有者权益总计	547,225,665.10	420,745,888.35	435,759,965.99	554,345,665.10	425,815,888.35	438,779,965.99	-7,120,000.00	-5,070,000.00	-3,020,000.00

附件2-1: 合并利润表

项目	申报报表					各期公告报表			差异情况		
	附注五	2016年度	2015年度	2014年度	2016年发生额	2015年发生额	2014年发生额	2016年发生额	2015年发生额	2014年发生额	2016年发生额
	(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		40,599,137.87	29,652,224.56	10,759,921.66	42,649,137.87	31,702,224.56	12,809,921.66	-2,050,000.00	-2,050,000.00	-2,050,000.00	
归属于母公司所有者的综合收益总额		37,400,404.71	27,023,226.29	8,564,590.14	39,450,404.71	29,073,226.29	10,614,590.14	-2,050,000.00	-2,050,000.00	-2,050,000.00	



附件2-1: 合并利润表										
项目	附注五	申报报表			各期公告报表			差异情况		
		2016年度	2015年度	2014年度	2016年发生额	2015年发生额	2014年发生额	2016年发生额	2015年发生额	2014年发生额
归属于少数股东的综合收益总额		3,198,733.16	2,628,998.27	2,195,331.52	3,198,733.16	2,628,998.27	2,195,331.52	0.00	0.00	0.00
八、每股收益:										
(一) 基本每股收益 (元/股)		0.4	0.3	0.09	0.42	0.32	0.12	-0.02	-0.02	-0.03
(二) 稀释每股收益 (元/股)		0.4	0.3	0.09	0.42	0.32	0.12	-0.02	-0.02	-0.03

附件3-1: 合并现金流量表

项目	申报报表					各期公告报表					差异情况		
	附注五	2016年度	2015年度	2014年度	2016年发生额	2015年发生额	2014年发生额	2016年发生额	2015年发生额	2014年发生额	2016年发生额	2015年发生额	2014年发生额
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		195,366,115.41	173,380,993.51	115,735,545.76	195,366,115.41	173,380,993.51	115,735,545.76		0.00	0.00		0.00	0.00
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)	3,066,085.75	11,267,553.97	24,160,172.74	3,066,085.75	11,267,553.97	24,160,172.74	24,160,172.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附件3-1: 合并现金流量表

项目	申报报表					各期公告报表					差异情况		
	附注五	2016年度	2015年度	2014年度	2016年发生额	2015年发生额	2014年发生额	2016年发生额	2015年发生额	2014年发生额	2016年发生额	2015年发生额	2014年发生额
		50,082,500.00	400	100	50,082,500.00	400	100	50,082,500.00	400	100	0.00	0.00	0.00
处臵固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		50,082,500.00	400	100	50,082,500.00	400	100	50,082,500.00	400	100	0.00	0.00	0.00
处臵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		50,082,500.00	400	100	50,082,500.00	400	100	50,082,500.00	400	100	0.00	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,796,796.47	12,303,120.06	65,662,066.31	13,796,796.47	12,303,120.06	65,662,066.31	13,796,796.47	12,303,120.06	65,662,066.31	0.00	0.00	0.00
投资支付的现金				790,793.00						790,793.00	0.00	0.00	0.00
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		13,796,796.47	12,303,120.06	66,452,859.31	13,796,796.47	12,303,120.06	66,452,859.31	13,796,796.47	12,303,120.06	66,452,859.31	0.00	0.00	0.00
投资活动产生的现金流量净额		36,285,703.53	-12,302,720.06	-66,452,759.31	36,285,703.53	-12,302,720.06	-66,452,759.31	36,285,703.53	-12,302,720.06	-66,452,759.31	0.00	0.00	0.00
三、筹资活动产生的现金流量													
吸收投资收到的现金		100,000,000.00			100,000,000.00			100,000,000.00			0.00	0.00	0.00

附件3-1：合并现金流量量表

项目	申报报表					各期公告报表			差异情况					
	附注五	2016年度	2015年度	2014年度	2016年发生额	2015年发生额	2014年发生额	2016年发生额	2015年发生额	2014年发生额				
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		167,000,000.00	45,000,000.00	75,000,000.00	167,000,000.00	45,000,000.00	75,000,000.00	0.00	0.00	0.00				0.00
发行债券收到的现金														
收到其他与筹资活动有关的现金														
筹资活动现金流入小计		267,000,000.00	45,000,000.00	75,000,000.00	267,000,000.00	45,000,000.00	75,000,000.00	0.00	0.00	0.00				0.00
偿还债务支付的现金		192,000,000.00	53,395,960.25	36,000,000.00	192,000,000.00	53,395,960.25	36,000,000.00	0.00	0.00	0.00				0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,411,247.78	14,671,756.72	13,158,353.96	22,411,247.78	14,671,756.72	13,158,353.96	0.00	0.00	0.00				0.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,985,730.42			1,985,730.42			0.00	0.00	0.00				0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	(四十二)	25,300,259.47	26,750,224.16	26,952,084.65	25,300,259.47	26,750,224.16	26,952,084.65	0.00	0.00	0.00				0.00
筹资活动现金流出小计		239,711,507.25	94,817,941.13	76,110,438.61	239,711,507.25	94,817,941.13	76,110,438.61	0.00	0.00	0.00				0.00
筹资活动产生的现金流量净额		27,288,492.75	-49,817,941.13	-1,110,438.61	27,288,492.75	-49,817,941.13	-1,110,438.61	0.00	0.00	0.00				0.00
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		143,069,267.39	-9,069,304.42	-19,840,780.21	143,069,267.39	-9,069,304.42	-19,840,780.21	0.00	0.00	0.00				0.00
加：期初现金及现金等价物余额		7,444,390.24	16,513,694.66	36,354,474.87	7,444,390.24	16,513,694.66	36,354,474.87	0.00	0.00	0.00				0.00



附件3-1: 合并现金流量表

项目	申报报表						各期公告报表			差异情况			
	附注五	2016年度	2015年度	2014年度	2016年发生额	2015年发生额	2014年发生额	2016年发生额	2015年发生额	2014年发生额	2016年发生额	2015年发生额	2014年发生额
	六、期末现金及 现金等价物余额		150,513,657.63	7,444,390.24	16,513,694.66	150,513,657.63	7,444,390.24	16,513,694.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

筹资活动现金流入小计	267,000,000.00	75,000,000.00	267,000,000.00	35,000,000.00	75,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	182,000,000.00	30,000,000.00	182,000,000.00	47,395,960.25	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,202,388.92	11,939,211.99	20,202,388.92	13,860,195.31	11,939,211.99	0.00	0.00	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	25,300,259.47	26,901,121.93	25,300,259.47	26,750,224.16	26,901,121.93	0.00	0.00	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	227,502,648.39	68,840,333.92	227,502,648.39	88,006,379.72	68,840,333.92	0.00	0.00	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	39,497,351.61	6,159,666.08	39,497,351.61	-53,006,379.72	6,159,666.08	0.00	0.00	0.00	0.00
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	126,583,326.29	-19,047,042.05	126,583,326.29	-9,024,711.86	-19,047,042.05	0.00	0.00	0.00	0.00
加：期初现金及现金等价物余额	4,910,087.83	32,981,841.74	4,910,087.83	13,934,799.69	32,981,841.74	0.00	0.00	0.00	0.00
六、期末现金及现金等价物余额	131,493,414.12	13,934,799.69	131,493,414.12	4,910,087.83	13,934,799.69	0.00	0.00	0.00	0.00