



火焰山

NEEQ : 835453

吐鲁番火焰山旅游股份公司

Turpan Flaming Mountain Tourism Co., LTD



半年度报告

— 2021 —

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	2
第二节	公司概况	5
第三节	会计数据和经营情况	7
第四节	重大事件	12
第五节	股份变动和融资	14
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	16
第七节	财务会计报告	18
第八节	备查文件目录	41

第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人丁峰、主管会计工作负责人闫春雨及会计机构负责人（会计主管人员）王文强保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
自然灾害等意外事件的风险	<p>旅游业易受自然灾害、重大疫情、突发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,特别是在旅游旺季,将直接对公司的经营业绩产生不利影响。</p> <p>应对措施: 为了维护景区正常运营,公司制定了《火焰山景区停电应急预案》、《景区火灾应急预案》、《火焰山景区防洪抢险应急预案》、《火焰山景区疫情防控预案》,保证景区面对突发性自然灾害、突发事件时,公司可以根据实际情况进行紧急处置。</p>
无实际控制人的风险	<p>目前公司无控股股东、实际控制人,客观上存在被第三方收购的风险,可能引起实际控制人的变更,从而在一定程度上影响管理层的稳定和经营理念、方向,将会对本公司的生产经营和盈利能力造成一定的不确定性。同时,无控股股东、实际控制人也可能造成公司决策效率降低。</p> <p>应对措施: 公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等规范文件,保证三会议事程序的合规性、完整性,强化对董事会和经理层的约束和监督,同时利于管理层结构稳定以及公司经营决策的稳定性、治理的规范性。</p>

季节性的风险	<p>火焰山地处我国西北地区,冬季寒冷且持续时间较长,游客较夏季明显减少。公司的旅游旺季主要集中在每年的 5-10 月份,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。</p> <p>应对措施: 公司根据公司收入的季节性特征,利用淡季时段加强景区设备安防设施建设提升,提升景区游览体验,利于维护景区正常的旅游秩序,确保游客的生命财产安全不受损害,为旺季经营做好准备。同时公司将探索淡季可游览景区项目。</p>
销售风险	<p>2007 年 4 月 20 日公司与统一旅游公司签署委托代理协议,公司将景区的门票销售权委托给统一旅游公司,统一旅游公司是唯一的销售代理商,统一旅游公司经营稳定性将会给公司门票销售造成一定的风险。</p> <p>应对措施: 1、加强对统一旅游公司的门票销售、资金回笼的监管以降低风险; 2、继续在政府主导下推行多层次的旅游体验,提升多日多景区接待,提高统一旅游公司盈利能力。</p>
本期重大风险是否发生重大变化:	本期重大风险未发生重大变化

释义

释义项目	指	释义
火焰山、公司、本公司	指	吐鲁番火焰山旅游股份公司
股东大会	指	吐鲁番火焰山旅游股份公司股东大会
董事会	指	吐鲁番火焰山旅游股份公司董事会
监事会	指	吐鲁番火焰山旅游股份公司监事会
三会	指	股东(大)会、董事会、监事会
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
公司章程	指	吐鲁番火焰山旅游股份公司章程
业务规则	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
统一旅游	指	吐鲁番统一旅游有限责任公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
立信会计师事务所	指	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
申万宏源承销保荐、主办券商	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
律所、律师	指	国浩律师(乌鲁木齐)事务所
丰谊源投资	指	新疆丰谊源投资有限责任公司
跃兴裕工贸	指	乌鲁木齐跃兴裕工贸有限公司
西域旅游	指	西域旅游开发股份有限公司

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	吐鲁番火焰山旅游股份公司
英文名称及缩写	Turpan FlamingMountain Tourism Co., LTD Flaming Mountain
证券简称	火焰山
证券代码	835453
法定代表人	丁峰

二、 联系方式

信息披露事务负责人	闫春雨
联系地址	新疆吐鲁番市高昌区三堡乡 312 国道旁 3956 至 3957 公里处
电话	0995-8696010
传真	0995-8696010
电子邮箱	317865005@qq.com
公司网址	www.huoyanshan.cn
办公地址	新疆吐鲁番市天伦小区 4 号楼 3 单元 10 楼
邮政编码	838000
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2002 年 11 月 1 日
挂牌时间	2016 年 1 月 22 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	N 水利、环境和公共设施管理业-N81 公共设施管理业-N813 游览景区管理-N8139 其他游览景区管理
主要业务	景区开发经营, 为游客提供旅游资源及服务
主要产品与服务项目	游览景区管理, 果品、烟的销售, 餐饮业, 旅游服务, 工艺美术品的制造及销售（金、银除外）, 摄影扩印服务, 房屋租赁, 停车、骆驼, 日用百货, 其他居民服务。
普通股股票交易方式	<input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	14,790,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	无控股股东
实际控制人及其一致行动人	无实际控制人

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91650400742238106P	否
注册地址	新疆吐鲁番市高昌区三堡乡 312 国道旁 3956-3987 公里处	否
注册资本（元）	14,790,000	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	申万宏源承销保荐
主办券商办公地址	上海市徐汇区常熟路 239 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	申万宏源承销保荐

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	4,036,309.50	768,761.03	425.04%
毛利率%	56.94%	-83.45%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	751,590.08	-2,139,755.83	135.13%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	735,390.86	-2,144,910.84	134.29%
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）	4.66%	-9.16%	-
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）	4.56%	-9.18%	-
基本每股收益	0.05	-0.14	135.71%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	17,201,579.08	16,496,215.98	4.28%
负债总计	693,981.32	740,208.30	-6.25%
归属于挂牌公司股东的净资产	16,507,597.76	15,756,007.68	4.77%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.12	1.07	4.67%
资产负债率%（母公司）	4.03%	4.48%	-
资产负债率%（合并）	4.03%	4.48%	-
流动比率	24.02	19.3303	-
利息保障倍数	0	0	-

(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	1,220,088.80	-1,908,184.47	163.94%
应收账款周转率	1.34	0.25	-
存货周转率	35.40	27.63	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	4.28%	-27.54%	-
营业收入增长率%	425.04%	-88.78%	-
净利润增长率%	135.13%	-220.81%	-

(五) 补充财务指标

□适用 √不适用

二、 主要经营情况回顾

（一） 商业模式

公司属于旅游服务业，公司主要经营业务是景区的开发经营，为游客提供旅游资源及服务。公司的核心竞争力在于对旅游资源的开发，将旅游资源与西游传统文化相结合，为游客提供人性化的服务。目前公司开发旅游资源为地下景观和地面景观两部分，地下景观区包括西游文化长廊、火焰山地理文化厅、高昌历史名人厅、巨型温度计展示厅等。地上景观包括西游记雕像群、沙漠烤鸡蛋、最佳摄影点等，公司立足火焰山，打造品牌旅游。公司主要消费群体为散客、旅行社。公司委托统一旅游公司负责公司门票销售，门票销售模式包括现场购买、网络购票。

报告期内，公司的商业模式较上年度没有明显变化。

（二） 经营情况回顾

1、 资产负债结构分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	6,438,501.27	37.43%	5,250,110.47	31.83%	22.64%
应收账款	2,716,887.48	15.79%	2,749,128.37	16.67%	-1.17%
固定资产	7,540,992.43	43.84%	8,069,204.49	48.15%	-6.55%
存货	49,101.20	0.29%	49,101.20	0.30%	-
无形资产	232,059.40	1.34%	237,414.58	1.4%	-2.25%
应交税费	75,705.23	0.44%	6,905.30	0.04%	996.34%
其他应付款	35,050.00	0.20%	61,544.00	0.37%	-43.05%

项目重大变动原因：

1、货币资金本期期末余额6,438,501.27元与上年期末相较上涨22.64%原因为：今年收入上涨导致期末货币资金增加。

2、应收账款本期期末余额2,716,887.48较上年期末下降1.17%主要原因：本期无新增应收账款，计提坏账准备致账面价值减少。

3、固定资产本期期末余额7,540,992.43元与上年期末相较下降6.55%，主要是账面部分建筑等资产折旧已计提完毕，未购置新的固定资产。

4、无形资产本期期末余额232,059.4元与上年期末相较下降2.25%，主要原因是无形资产摊销形成，本期无新增无形资产。

5、应交税费本期期末余额为75,705.23元与上期期末相较增长996.34%，主要原因是今年6月份正常经营收入增加，计提增值税以及附加税。

6、其他应付款本期期末余额为35,050.00与上期期末相较下降43.05%，主要原因是今年3月份支付支付程质保金26494元。

2、 营业情况与现金流量分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	

营业收入	4,036,309.50	100.00%	768,761.03	100.00%	425.04%
营业成本	1,737,963.96	43.06%	1,410,260.16	183.45%	23.24%
毛利率	56.94%		-83.45%		140.39%
管理费用	1,526,344.97	37.82%	1,523,872.34	198.22%	0.16%
财务费用	-5,750.49	0.00%	-15,778.17	2.05%	-0.02%
信用减值损失	-32,343.19		1,742.55		-1,956%
营业利润	748,108.8	18.53%	-2,131,524.46	-277.26%	135.01%
营业外收入	598.55		30.01		1,894.5%
营业外支出	0		8,000	1.04%	-100.00%
净利润	751,590.08	18.62%	-2,139,755.83	-278.34%	135.31%
经营活动产生的现金流量净额	1,220,088.80	-	-1,908,184.47	-	163.94%
投资活动产生的现金流量净额	-31,698.00	-	0	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	0	-	-4,437,000.00	-	-100.00%

项目重大变动原因：

- 1、营业收入本期期末余额4,036,309.5元与上年同期相较上涨425.04%原因为：内地疫情得到控制，本地疫情防控政策放松，来景区旅游游客较上年大幅度增加导致今年收入增加。
- 2、毛利率本期期末未56.94%较去年同期上涨140.39%原因为：本年收入上涨所致。
- 3、信用减值损失本期期末余额-32,343.19元与上年同期相较下降-1956%原因为：计提应收账款和其他应收款坏账准备所致，本期无新增应收账款和其他应收款。
- 4、营业利润本期期末为748,108.8元较上年同期上涨135.01%原因为：2021年上半年收入大幅度上涨，营业成本较往年小幅度增加，管理费用与上年同期基本上一致，其他费用与上年相比均有下降。
- 5、营业外收入本期期末余额为598.55元与上年期末相较上涨1894.5%原因为：受疫情影响，2020年公司上半年未正式营业，员工违反公司规定较少，本年对员工工资结构中增加了员工各项考核，相应违法规定处罚增加。
- 6、营业外支出本期期末为0，较去年同期下降100%原因为：2020年履行社会责任，开展扶贫帮困，发生8000元，本年还未开展，无营业外支出发生。
- 7、净利润本期期末为751,590.08元较上年同期增长135.31%原因为：今年收入大幅度上涨，其他费用较上年同期增长较小，营业利润较去年增长135.01%。
- 8、经营活动产生的现金流量净额本期期末金额1,220,088.80元与上年期末相较上涨163.94%原因为：内地疫情得到控制，本地疫情防控政策放松，来景区旅游游客较上年大幅度增加导致今年收入增加，现金流量净额增加；上年同期景区未增加投资活动，今年新购置固定资产；去年上半年分配2019年未分配利润，导致筹资现金流流出因2020年度亏损，今年无利润可分配。
- 9、筹资活动产生的现金流量净额0元与上年期末相较减少100%原因为：2020年度公司利润亏损，期末无可利润分配金额，导致本年上半年无可分配利润。

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	17,569.42
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	598.55

非经常性损益合计	18,167.97
减：所得税影响数	1,968.75
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	16,199.22

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

（一） 会计数据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 （空） 不适用

（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

根据财政部于 2018 年 12 月 7 日修订发布的《企业会计准则第 21 号—租赁》（以下简称“新租赁 准则”）的相关规定和要求进行的合理变更，根据新租赁准则的要求，本公司决定自 2021 年 1 月 1 日起执行新的租赁准则，根据新旧准则衔接规定，追溯调整期初金额不涉及对公司以前年度的追溯调整。执行新租赁准则对公司财务状况、经营成果、现金流量不会产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 主要控股参股公司分析

（一） 主要控股参股公司基本情况

适用 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资 本	总资产	净资产	营业收 入	净利润
吐鲁番统一旅游 有限责任公司	参股公司	门票代理 销售	26,55 9,000	41,990,4 67.09	15,700,67 7.22	1,397, 717.6	-662,4 36.26

（二） 主要参股公司业务分析

适用 不适用

单位：元

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
吐鲁番统一旅游有限责任 公司	代理我景区门票售检票工作	参与吐鲁番当地统一营销工作

合并报表范围内是否包含私募基金管理人

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

适用 不适用

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.（一）
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.（二）
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资、以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.（三）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

（一） 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

（二） 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

本报告期公司无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

（三） 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	董监高	限售承诺	2015年8月10日	-	正在履行中
公开转让说明书	其他股东	同业竞争承诺	2015年8月10日	-	正在履行中
公开转让说明书	其他股东	一致行动承诺	2015年8月10日	-	正在履行中
收购报告书	第一大股东	收购人符合资格的承诺	2019年12月23日	-	正在履行中

收购报告书	第一大股东	同业竞争承诺	2019年12月23日	-	正在履行中
收购报告书	第一大股东	关于规范和减少关联交易承诺	2019年12月23日	-	正在履行中
收购报告书	第一大股东	关于股份锁定的承诺	2019年12月23日	-	正在履行中
收购报告书	第一大股东	关于不注入金融类资产的承诺	2019年12月23日	-	正在履行中
收购报告书	第一大股东	关于收购资金来源的承诺函	2019年12月23日	-	正在履行中
收购报告书	第一大股东	关于保持独立性的承诺函	2019年12月23日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

截至报告期，不存在超期未履行完毕的承诺事项。

第五节 股份变动和融资

一、普通股股本情况

(一) 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	7,693,000	52.01%	5,357,000	13,050,000	88.24%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%	
	董事、监事、高管	580,000	3.92%	0	580,000	3.92%	
	核心员工	0	0.00%				
有限售条件股份	有限售股份总数	7,097,000	47.99%	-5,357,000	1,740,000	11.76%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%	
	董事、监事、高管	1,740,000	11.76%	0	1,740,000	11.76%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		14,790,000	-	0	14,790,000	-	
普通股股东人数							7

股本结构变动情况：

□适用 √不适用

(二) 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	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	西域旅游开发股份有限公司	5,357,000	0	5,357,000	36.22%	0	5,357,000	0	0
2	新疆丰谊源投资有限责任公司	4,640,000	0	4,640,000	31.37%	0	4,640,000	0	0
3	乌鲁木齐跃兴裕工贸有限公司	2,465,000	0	2,465,000	16.67%	0	2,465,000	0	0

4	杨铁	2,320,000	0	2,320,000	15.69%	1,740,000	580,000	0	0
5	李向英	5,000	0	5,000	0.034%	0	5,000	0	0
6	吴普红	2,000	0	2,000	0.014%	0	2,000	0	0
7	桑继杰	1,000	0	1,000	0.0068%	0	1000	0	0
合计		14,790,000	0	14,790,000	1	1,740,000	13,050,000	0	0
普通股前十名股东间相互关系说明： 截至报告期：公司股东无相互关系。									

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一） 报告期内股票发行情况

适用 不适用

（二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况：

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
丁峰	董事长	男	1971年11月	2020年5月20日	2022年4月22日
邢建领	董事	男	1985年11月	2020年5月20日	2022年4月22日
赵琥峻	董事	男	1973年4月	2019年4月23日	2022年4月22日
周跃霞	董事	男	1955年5月	2019年4月23日	2022年4月22日
杨铁	董事	男	1958年5月	2019年4月23日	2022年4月22日
赵琥岳	监事会主席	男	1969年1月	2019年4月23日	2022年4月22日
刘瑞玲	监事	女	1967年5月	2019年4月23日	2022年4月22日
刘庆磊	职工监事	男	1994年3月	2020年9月9日	2022年4月22日
王建平	总经理	男	1972年9月	2019年9月26日	2022年4月22日
闫春雨	财务总监、 副总经理	男	1970年4月	2019年4月23日	2022年4月22日
王宏	副总经理	男	1963年6月	2019年4月23日	2022年4月22日
董事会人数：					5
监事会人数：					3
高级管理人员人数：					3

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

截止报告期内，公司董事、监事、高级管理人员之间无相互关系；公司无控股股东、实际控制人。

(二) 变动情况

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

适用 不适用

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	3	3
行政人员	4	4
销售人员	0	0
安保人员	18	22
接待人员	2	3
其他人员	3	3
员工总计	30	35

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金	三、(二)、1	6,438,501.27	5,250,110.47
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	三、(二)、2	2,716,887.48	2,749,128.37
应收款项融资			
预付款项			
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	三、(二)、3	1,841.40	1,943.70
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三、(二)、4	49,101.20	49,101.20
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		9,206,331.35	8,050,283.74
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	三、(二)、5	37,000.00	37,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	三、(二)、6	7,540,992.43	8,069,204.49

在建工程		80,000.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	三、(二)、7	232,059.40	237,414.58
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	三、(二)、8	105,195.90	102,313.17
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,995,247.73	8,445,932.24
资产总计		17,201,579.08	16,496,215.98
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	三、(二)、9	272,601.09	348,009.00
应交税费	三、(二)、10	75,705.23	6,905.30
其他应付款	三、(二)、11	35,050.00	61,544.00
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		383,356.32	416,458.30
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	三、(二)、12	310,625.00	323,750.00
递延所得税负债			

其他非流动负债			
非流动负债合计		310,625.00	323,750.00
负债合计		693,981.32	740,208.30
所有者权益（或股东权益）：			
股本	三、（二）、13	14,790,000.00	14,790,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三、（二）、14	396,281.35	396,281.35
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	三、（二）、15	4,777,670.67	4,777,670.67
一般风险准备			
未分配利润	三、（二）、16	-3,456,354.26	-4,207,944.34
归属于母公司所有者权益合计		16,507,597.76	15,756,007.68
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		16,507,597.76	15,756,007.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计		17,201,579.08	16,496,215.98

法定代表人：丁峰

主管会计工作负责人：闫春雨

会计机构负责人：王文强

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业总收入		4,036,309.50	768,761.03
其中：营业收入	三、（二）、17	4,036,309.50	768,761.03
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,273,426.93	2,926,841.82
其中：营业成本	三、（二）、17	1,737,963.96	1,410,260.16
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	三、（二）、18	14,868.49	8,487.49
销售费用			
管理费用	三、（二）、19	1,526,344.97	1,523,872.34
研发费用			
财务费用	三、（二）、20	-5,750.49	-15,778.17
其中：利息费用		1,611.00	
利息收入		-7,361.49	
加：其他收益	三、（二）、22	17,569.42	24,813.78
投资收益（损失以“-”号填列）			

其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	三、（二）、21	-32,343.19	1,742.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		748,108.80	-2,131,524.46
加：营业外收入	三、（二）、23	598.55	30.01
减：营业外支出	三、（二）、24		8,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		748,707.35	-2,139,494.45
减：所得税费用	三、（二）、25	-2,882.73	261.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		751,590.08	-2,139,755.83
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		751,590.08	-2,139,755.83
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2. 归属于母公司所有者的净利润		751,590.08	-2,139,755.83
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）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		751,590.08	-2,139,755.83

(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		751,590.08	-2,139,755.83
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.05	-0.14
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.05	-0.14

法定代表人：丁峰

主管会计工作负责人：闫春雨

会计机构负责人：王文强

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
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		3,856,194.16	822,244.20
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		10,047.09	27,143.21
收到其他与经营活动有关的现金		16,021.81	57,133.28
经营活动现金流入小计		3,882,263.06	906,520.69
购买商品、接受劳务支付的现金		1,020,636.99	907,492.91
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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		1,316,033.03	1,467,817.71
支付的各项税费		200,459.76	213,685.54
支付其他与经营活动有关的现金		125,044.48	225,709.00
经营活动现金流出小计		2,662,174.26	2,814,705.16
经营活动产生的现金流量净额		1,220,088.80	-1,908,184.47
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			
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		0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		31,698.00	
投资支付的现金			
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		31,698.00	
投资活动产生的现金流量净额		-31,698.00	0
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			
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			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			4,437,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			4,437,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		0	-4,437,000.00
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		1,188,390.80	-6,345,184.47
加：期初现金及现金等价物余额		5,250,110.47	12,793,765.33
六、期末现金及现金等价物余额		6,438,501.27	6,448,580.86

法定代表人：丁峰

主管会计工作负责人：闫春雨

会计机构负责人：王文强

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	(一)、1
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(一)、2
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

附注事项索引说明：

1、根据财政部于 2018 年 12 月 7 日修订发布的《企业会计准则第 21 号—租赁》（以下简称“新租赁准则”）的相关规定和要求进行的合理变更，根据新租赁准则的要求，本公司决定自 2021 年 1 月 1 日起执行新的租赁准则，根据新旧准则衔接规定，追溯调整期初金额不涉及对公司以前年度的追溯调整。执行新租赁准则对公司财务状况、经营成果、现金流量不会产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。2、企业经营存在季节性或周期性特征。每年的 5 月至 10 月为旅游高峰期，在此期间游客数量大幅增长，营业收入增加。

(二) 财务报表项目附注

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“期初”指 2021 年 1 月 1 日，“期末”指 2021 年 06 月 30 日，“本期”指 2021 年 1-6 月，“上期”指 2020 年 1-6 月。

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	40,807.7	236.6
银行存款	6,397,693.57	5,249,873.87

项 目	期末余额	期初余额
其他货币资金		
合 计	6,438,501.27	5,250,110.47
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：本期无存放在境外的款项。

本期期末无使用受限的货币资金。

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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款项		-		-	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	3,018,763.87	100	301,876.39	10	2,716,887.48
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项		-		-	
合 计	3,033,749.21	100	301,876.39	10	2,716,887.48

(续)

类 别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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款项		-			
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	3,018,763.87	-	269,635.5	8.93	2,749,128.37
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项		-		-	
合 计	3,018,763.87	-	269,635.5	8.93	2,749,128.37

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

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
吐鲁番统一旅游有限责任公司	3,018,763.87	301,876.39	10	
合 计	3,018,763.87	301,876.39	—	—

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1-2年	3,018,763.87	301,876.39	10
合 计	3,033,749.21	151,687.46	

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

3、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

类 别	期末余额				
	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	7,646.00	—	5,804.6	—	1,841.40
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款		—		—	—
合 计	7,646.00	—	5,804.6	—	1,841.40

（续）

类 别	期初余额				
	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	7,646.00	—	5,702.3	—	1,943.70
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款		—		—	—

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
合计	7,646.00	-	5,702.30	-	1,943.70

期末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		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	2,046.00	204.6	10
3年以上	5,600.00	5,600.00	100
合计	7,646.00	5,804.6	-

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代垫款		
往来款		
保证金	7,646.00	7,646.00
业务周转金		
合计	7,646.00	7,646.00

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	是否属于关联方	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
吐鲁番市水政监察大队	否	打井保证金	5,000.00	3年以上	65.39	5,000
中国电信股份有限公司吐鲁番分公司	否	押金	600.00	3年以上	7.85	600
刘洪华	否	押金	2,046.00	1年以上	26.76	204.6
合计		—	7,646.00	—		5,804.60

4、存货

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料						
在途物资						
周转材料						
委托加工物资						
在产品						
库存商品	49,101.2		49,101.2	49,101.2		49,101.2
合同履约成本						
合计	49,101.2		49,101.2	49,101.2		49,101.2

5、其他权益工具投资

1、其他权益工具投资情况

项目	期末余额	上年年末余额
可供出售权益工具	37,000	37,000
合计	37,000	37,000

2、非交易性权益工具投资的情况

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
吐鲁番统一旅游有限责任公司					因当地旅游经营管理的需要，组成统一销售体系，实行统管分营，公司出资12万元，持有该公司0.46%股权不是以交易为目的，并且对该公司的出资未形成控制、共同控制	

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
					或重大影响。	

6、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	运输设备	电子及其他设备	合 计
一、账面原值				
1、期初余额	19,873,676.81	986,779.27	1,396,167.8	22,256,623.88
2、本期增加金额				
(1) 购置			31,698.00	31,698.00
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3、本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4、期末余额	19,873,676.81	986,779.27	1,427,865.8	22,288,321.88
二、累计折旧				
1、期初余额	12,142,856.25	843,633.44	1,200,929.70	14,187,419.39
2、本期增加金额	394,956.78	14,585.04	150,368.24	559,910.06
(1) 计提	394,956.78	14,585.04	150,368.24	559,910.06
3、本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4、期末余额	12,537,813.03	858,218.48	1,351,297.94	14,747,329.45
三、减值准备				
1、期初余额				
2、本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4、期末余额				
四、账面价值				

项 目	房屋及建筑物	运输设备	电子及其他设备	合 计
1、期末账面价值	7,335,863.78	128,560.79	76,567.86	7,540,992.43
2、期初账面价值	7,730,820.56	143,145.83	195,238.1	8,069,204.49

7、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	土地使用权	专利权	非专利技术	合 计
一、账面原值				
1、期初余额	428,416.00	12,600.00	11,500.00	452,516.00
2、本期增加金额				
(1) 购置				
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
4、期末余额	428,416.00	12,600.00	11,500.00	452,516.00
二、累计摊销				
1、期初余额	191,001.42	12,600.00	11,500.00	215,101.42
2、本期增加金额	5,355.18			5,355.18
(1) 计提	5,355.18			5,355.18
3、本期减少金额				
(1) 处置				
4、期末余额	196,356.6	12,600.00	11,500.00	220,456.6
三、减值准备				
1、期初余额				
2、本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
4、期末余额				
四、账面价值				
1、期末账面价值	232,059.4			232,059.4
2、期初账面价值	237,414.58			237,414.58

8、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

项 目	期末余额		期初余额	
	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
坏账准备	307,680.99	46,152.15	275,337.80	41,300.67
递延收益	310,625.00	46,593.75	323,750	48,562.5
可供出售权益工具	83,000.00	12,450.00	83,000.00	12,450.00
合 计	701,305.99	105,195.90	682,087.80	102,313.17

9、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	348,009	1,214,523.68	1,280,301.85	282,230.87
二、离职后福利-设定提存计划		162,533.54	172,163.32	-9,629.78
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	348,009	1,377,057.22	1,452,465.13	272,601.09

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	277,908.82	852,342.35	975,273.17	154,978.00
2、职工福利费		119,327.93	87,087.60	32,240.33
3、社会保险费		67,137.74	69,823.56	-2,685.82
其中：医疗保险费		60,697.19	63,383.01	-2,685.82
工伤保险费		6,440.55	6,440.55	
生育保险费				
4、住房公积金		89,016.00	97,008.00	-7,992.00
5、工会经费和职工教育经费	70,100.18	86,699.66	51,109.48	105,690.36
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合 计	348,009.00	1,214,523.68	1,280,301.85	282,230.87

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		156,212.96	165,276.24	-9,063.28
2、失业保险费		6,320.58	6,887.08	-566.50
3、企业年金缴费				
合 计		162,533.54	172,163.32	-9,629.78

10、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	56,501.26	0.01
企业所得税	6,584.53	6,584.53
个人所得税	9,223.84	320.76
城市维护建设税	565.93	
教育附加	2,829.67	
其他	0	
合 计	75,705.23	6,905.30

11、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
服务费		
保证金	35,050.00	61,544.00
材料款		
质保金		
合 计	35,050.00	61,544.00

12、递延收益

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	323,750.00		13,125.00	310,625.00	取得形成长期资产的政府补助，尚未摊销形成余额
合计	323,750.00		13,125.00	310,625.00	

13、股本

项目	期初余额	本期增减变动(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	14,790,000	0	0	0	0	0	14,790,000
合 计	14,790,000	0	0	0	0	0	14,790,000

14、资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	396,281.35			396,281.35
其他资本公积				
合 计	396,281.35			396,281.35

15、盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	4,777,670.67			4,777,670.67
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合 计	4,777,670.67			4,777,670.67

16、未分配利润

项 目	本 期
调整前上期末未分配利润	-4,207,944.34
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	
调整后期初未分配利润	-4,207,944.34
加：本期归属于公司股东的净利润	751,590.08
减：提取法定盈余公积	
提取任意盈余公积	
提取一般风险准备	
应付普通股股利	
转作股本的普通股股利	
期末未分配利润	-3,456,354.26

17、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,036,309.5	1,737,963.96	768,761.03	1,410,260.16
其他业务				
合 计	4,036,309.5	1,737,963.96	768,761.03	1,410,260.16

注：公司主营业务收入主要系景区门票款收入。

18、营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	1,253.74	213.57
教育费附加	3,492.68	1,069.11
资源税		
房产税	5,775.01	5,775.01
土地使用税	240.00	240.00
印花税	38.5	49.80
车船税	1,740.00	1,140.00
合 计	14,868.49	8,487.49

19、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	415,394.83	353,075.00
福利费	119,327.93	138,753.88
工会经费	17,046.85	19,821.98
职工教育经费	54,586.99	34,413.76
养老金	110,184.16	17,117.76
住房公积金	48,504.00	55,224.00
失业金	3,443.54	534.96
医疗金	47,653.99	46,570.73
工伤保险金	6440.55	748.93
中介机构费用	300,000.00	360,000.00
业务招待费	36,429.00	21,666.00
差旅费	8,426.50	6,219.50
董事会费用	255,204.92	249,672.44
办公费	16,700.5	26,089.99
无形资产摊销	5,355.18	5,355.18
劳动保护费	4,628.00	7,600.00
车辆费用	42,548.69	41,587.47
邮电通讯费	5,410.00	9,568.46
广告宣传费	600.00	360.00
其他	28,459.34	129,502.30
合 计	1,526,344.97	1,523,872.34

注：本期养老金发生额为 110,184.16 元，较上年同期增长 543.67%，主要原因是：去年受疫情影响享受小微企业社保减免政策，免交 2020 年 1 月-11 月的养老金和失业金，2020 年 12 月 31 日减免政策到期，今年无减免政策，全额缴纳。

20、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	7,361.49	17,731.62
其他	1,611.00	1,953.45
合 计	-5,750.49	-15,778.17

21、资产减值损失、信用减值损失

项 目	信用减值损失本期发生额	资产减值损失上期发生额
坏账损失	32,343.19	1,742.55
存货跌价损失		
可供出售金融资产减值损失		
持有至到期投资减值损失		
长期股权投资减值损失		
投资性房地产减值损失		
固定资产减值损失		
工程物资减值损失		
在建工程减值损失		
生产性生物资产减值损失		
油气资产减值损失		
无形资产减值损失		
商誉减值损失		
其他		
合 计	32,343.19	1,742.55

22、其他收益

项目	本期金额	上期金额
政府补助	17,569.42	24,813.78

计入其他收益的政府补助

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
环保厕所补贴	13,125.00	13,125.00	与资产相关
2019 年稳岗补贴		11,688.78	与收益相关

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
个税手续费	4,444.42		
合计	17,569.42	24,813.78	

23、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助（详见下表：政府补助明细表）			
其他	598.55	30.01	0
合 计	598.55	30.01	0

24、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠支出			
其他	0	8,000.00	0
合 计	0	8,000.00	0

25、所得税费用

(1) 所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	0	0

项 目	本期发生额	上期发生额
递延所得税费用	-2,882.73	261.38
合 计	-2,882.73	261.38

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	
按法定/适用税率计算的所得税费用	0
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	0
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	

26、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	本期发生额	上期发生额
利息收入	7,361.49	17,731.62
营业外收入	0.02	30.01
收回往来款	8,660.3	39,371.65
合 计	16,021.81	57,133.28

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
销售费用、管理费用支出	124,692.98	202,564.00
手续费支出	351.5	145.00
支付往来款	0	15,000.00
营业外支出	0	8,000.00
合 计	125,044.48	225,709.00

27、现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	751,590.08	-2,139,755.83
加：资产减值准备	-32,343.19	1,742.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	528,212.06	611,105.85
无形资产摊销	5,355.18	5,355.18
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）		
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）		
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,882.73	261.38
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）	0	0
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	16,384.38	11,953.82
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-46,226.98	-398,874.42
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,220,088.8	-1,908,184.47
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		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	6,438,501.27	6,448,580.86
减：现金的期初余额	5,250,110.47	12,793,765.33
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	1,188,390.80	-6,345,184.47

(三) 关联方及关联交易

1、 本公司的大股东情况

第一大股东	注册地	业务性质	注册资本	第一大股东对本公司的持股比例 (%)	第一大股东对本公司的表决权比例 (%)
西域旅游开发股份有限公司	新疆阜康市	旅游开发	15500 万元	36.22	36.22

2、 关联交易情况

报告期内公司不存在关联方之间的购销商品、提供和接受劳务的关联交易、关联租赁、关联担保、关联方资金拆借的情况。

3、 关联方应收应付款项

报告期内公司不存在关联方之间的应收应付款项。

(三)、或有事项

截止 2021 年 6 月 30 日止，公司无需要披露的或有事项。

(四)、承诺事项

截止 2021 年 6 月 30 日止，公司无需要披露的承诺事项。

(五)、资产负债表日后事项中的非调整事项

截止 2021 年 6 月 30 日止，公司无需要披露的资产负债表日后事项中的非调整事项。

(六)、其他重要事项

无。

(七)、补充资料**1. 非经常性损益明细表**

项目	本年数	上年数
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免	-	-
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	17,569.42	13,125.00
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	-	-

项目	本年数	上年数
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年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	598.55	-7,969.99
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	18,167.97	5,155.01
所得税影响额	-2,882.73	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	15,285.24	5,155.01

2. 净资产收益率及每股收益

报告期利润	2021.1.1- 2021.6.30	加权平均净资产 收益%)	每股收益（元/股）	
			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	751,590.08	4.66	0.05	0.05
扣除非经常损益后归属于普通股股东的 净利润	736,304.84	4.56	0.05	0.05

吐鲁番火焰山旅游股份公司
二〇二一年八月二十日

第八节 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
- （三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会办公室。