



恐龙谷

NEEQ: 832421

云南世界恐龙谷旅游股份有限公司



半年度报告

2019

公司半年度大事记

一、公司与云南世博园艺有限公司签订《世界恐龙谷二期恐龙体验区景观绿化工程施工合同》

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：云南世界恐龙谷旅游股份有限公司
承包人（全称）：云南世博园艺有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就**世界恐龙谷二期恐龙体验区景观绿化工程**有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：**世界恐龙谷二期恐龙体验区景观绿化工程。**

2. 工程地点：**楚雄州禄丰县恐龙山镇。**

3. 工程立项批准文号：**禄发改备案【2015】77号。**

4. 资金来源：**业主自筹。**

5. 工程内容：**世界恐龙谷二期恐龙体验区景观绿化工程施工图及工程量清单所包括的所有工作（具体工作内容以实际施工图纸及工程量清单为准）。**

6. 工程承包范围：**详见实际施工图纸及工程量清单。**

二、合同工期

开工日期：**2019年1月22日。**

竣工日期：**2019年6月20日。**

工期总日历天数：**施工工期150天。**

承包人应在开工日组织人员进场，承包人不得以价格、合同谈判等任何因素拒绝进场施工。

三、质量标准

工程质量符合**《建设工程质量管理条例》、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013、及国家（行业）现行的相关质量标准、验收规范、质量检验评定标准、国家行业主管部门指导工程建设的有关文件及招投标文件的内容，并一次性验收合格。**

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）**玖仟肆佰柒拾叁万玖仟零伍拾叁元壹角叁分（¥94739053.13元）；**

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）**贰佰陆拾叁万零柒佰叁拾伍元伍角陆分（¥2630735.56元）；**

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）**_____（¥_____元）；**

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）**_____（¥_____元）；**

十二、合同生效
本合同自**双方签字盖章**后生效。

十三、合同份数
本合同一式**捌**份，均具有同等法律效力，发包人执**肆**份，承包人执**肆**份。

（以下无正文）

发包人：**云南世界恐龙谷旅游股份有限公司**
法定代表人或其委托代理人：**卢亚群**
组织机构代码：**91532300772676430Y**
地 址：**楚雄州禄丰县金山镇龙城路邮政大楼**
邮政编码：**651212**
法定代表人：**卢亚群**
委托代理人：**_____**
电 话：**0878-8985510**
传 真：**0878-8985510**
电子信箱：**_____**
开户银行：**_____**
账 号：**_____**

承包人：**云南世博园艺有限公司**
法定代表人或其委托代理人：**彭晓斌**
组织机构代码：**9153000029198968XB**
地 址：**昆明市盘龙区世博路9号**
邮政编码：**650224**
法定代表人：**彭晓斌**
委托代理人：**_____**
电 话：**0871-65012053**
传 真：**65012053**
电子信箱：**_____**
开户银行：**交通银行昆明云南映象支行**
账 号：**531078021018170041031**

公司聘请云南世博园艺有限公司（以下简称“世博园艺”）为二期恐龙体验区提供景观绿化工程服务。双方已于2019年1月22日在恐龙谷景区签订《世界恐龙谷二期恐龙体验区景观绿化工程施工合同》。

合同主要内容包括：世博园艺为恐龙谷提供二期恐龙体验区景观绿化工程施工服务，施工范围包括：建筑外包装、景观包装、体验区室外安装工程、专项设计、绿化工程六项。交易标的为：人民币（大写）玖仟肆佰柒拾叁万玖仟零伍拾叁元壹角叁分（94739053.13元）。其中，建筑外包装费用：12958131.34元、景观包装费用：33675423.94元、体验区室外安装工程费用：3695888.38元、专项设计费用：23410292.43元、绿化工程费用：20999317.04元。（合计：94739053.13元）。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	16
第五节 股本变动及股东情况	19
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	21
第七节 财务报告	25
第八节 财务报表附注	31

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、恐龙谷有限公司	指	云南世界恐龙谷旅游股份有限公司
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系, 以及可能导致公司利益转移的其他关系
主办券商、申万宏源	指	申万宏源证券有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	最近一次由股东大会会议通过的《云南世界恐龙谷旅游股份有限公司章程》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
“三会”议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
滇中产业新区	指	经《国务院关于同意设立云南滇中新区的批复》(国函〔2015〕141 号)同意设立的国家级新区——云南滇中新区, 是我国面向南亚东南亚辐射中心的重要支点、云南桥头堡建设重要经济增长极、西部地区新型城镇化综合试验区和改革创新先行区
旅游体验收入	指	游客入园后体验相关服务的收费, 主要包括游览车业务、翼龙翱翔业务、水上运动业务、导游服务业务、时空飞船业务和漂流业务
“十三五”规划	指	中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要, 简称“十三五”规划(2016—2020 年)
“旅游+”战略	指	将旅游产业与其他业有机地结合, 不仅为旅游业的发展提供内容和文化元素, 同时也促进各行各业产业发展
华侨城	指	华侨城集团有限公司
国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
世博集团	指	云南世博旅游控股集团有限公司
省国资委	指	云南省国有资产监督管理委员会
二十二条	指	云南省旅游市场秩序整治工作措施(二十二条)

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。

公司负责人卢亚群、主管会计工作负责人江训彦及会计机构负责人（会计主管人员）王孙女保证半年度报告中财务报告的真实、准确、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	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	1、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； 2、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。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	云南世界恐龙谷旅游股份有限公司
证券简称	恐龙谷
证券代码	832421
法定代表人	卢亚群
办公地址	云南省楚雄州禄丰县世界恐龙谷景区

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	江训彦
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0878-89985188
传真	0878-89985188
电子邮箱	282449876@qq.com
公司网址	http://www.shijiekonglonggu.com
联系地址及邮政编码	651200
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

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2005年3月28日
挂牌时间	2015年5月22日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	R 文化、体育和娱乐业-89 娱乐业-892 游乐园
主要产品与服务项目	恐龙文化公园,分为“恐龙遗址科考观光区”、“侏罗纪世界旅游区”和“侏罗纪嘉年华游乐区”。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	110,000,000
优先股总股本（股）	-
控股股东	云南世博投资有限公司
实际控制人及其一致行动人	国务院国有资产监督管理委员会 云南世博投资有限公司

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	91532300772676430Y	否
注册地址	云南省楚雄州禄丰县金山镇龙城路邮政大楼	否

注册资本（元）	110,000,000	否
---------	-------------	---

五、 中介机构

主办券商	申万宏源
主办券商办公地址	上海市常熟路 239 号
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

七、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	13,184,695.09	16,008,599.74	-17.64%
毛利率%	27.02%	32.93%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	450,548.72	1,068,618.14	-57.84%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	450,548.72	1,080,475.76	-58.30%
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）	0.24	0.59	-
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）	0.24	0.59	-
基本每股收益	0.00	0.01	-57.84%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	907,203,502.22	774,605,914.71	17.12%
负债总计	722,535,180.58	590,388,141.79	22.38%
归属于挂牌公司股东的净资产	184,668,321.64	184,217,772.92	0.24%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.68	1.67	0.24%
资产负债率%（母公司）	79.64%	76.22%	-
资产负债率%（合并）	-	-	-
流动比率	0.56	0.84	-
利息保障倍数	-	-	-

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	-2,405,924.47	-6,054,720.12	-60.26%
应收账款周转率	3.21	0.84	-
存货周转率	9.64	9.65	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	17.12%	66.90%	-
营业收入增长率%	-17.64%	-28.64%	-
净利润增长率%	-57.84%	-77.97%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	110,000,000	110,000,000.00	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
-	-
非经常性损益合计	0.00
所得税影响数	-
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	0.00

七、 补充财务指标

☐ 适用 ☒ 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

☐ 会计政策变更 ☐ 会计差错更正 ☐ 其他原因 _____ ☒ 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

本公司是处于娱乐业（R89）（根据《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）的一家专业从事主题公园经营的现代化公司，所经营的世界恐龙谷景区是以世界级恐龙化石资源为依托，按国家 AAAAA 旅游区标准建造的，集遗址保护、科普科考、观光游览和休闲娱乐于一体的主题旅游景区。目前，世界恐龙谷景区由“恐龙遗址科考观光区”、“侏罗纪世界旅游区”和两大区域组成，涵盖了恐龙遗址考察、自然景观参观等娱乐项目。公司的消费群体主要分为散客和团队游客。针对不同类别的游客，公司制定了不同的营销模式。针对团队游客，公司通过与旅行社建立互惠共赢机制，促使旅行社积极开设相应的旅行路线，扩大公司团队游客的市场规模；针对散客，公司主要通过电视、平面广告、广播、微信、微博、抖音等媒体针对周边省市进行宣传。目前，公司门票的销售模式主要包括两种，景区直接销售模式和网络购买现场取票模式，通过门票收入、景区观光游览车收入为公司获取收入、利润和现金流。

报告期内，商业模式未发生重大变化。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

（一）经营计划

在全体同仁的共同努力下，公司 2019 上半年安全运行，保持自开业以来无重大安全生产事故的良好运行状态。安全生产既为公司提供了良好的运营环境，为游客提供了安全的旅游休闲环境，同时也为公司累积了安全的恐龙谷主题乐园口碑。

公司在报告期内实现营业收入 1,318.47 万元，较上年同期 1,600.86 万元减少 282.39 万元，下降 17.64%，完成年度预算营业收入 7,458.23 万元的 17.68%；实现利润总额 53.01 万元，较上年同期 127.54 万元减少 74.53 万元，下降 58.44%，完成年度预算利润总额 12.00 万元的 458.00%；截至 2019 年 6 月末，公司总资产为 90,720.35 万元，净资产为 18,466.83 万元，资产负债率为 79.64%。

公司游客量下降且收入下滑根本原因一是：为贯彻落实《云南省人民政府关于加快推进旅游转型升级的若干意见》（云政发【2018】38 号）精神，依据《云南省发展和改革委员会关于印发〈完善旅游景区门票价格形成机制降低国有景区门票价格促进旅游转型升级的实施意见〉的通知》（云发改物价【2018】918 号）相关要求，加快发展全域旅游，促进景区及旅游业实现持续健康发展，推动“旅游革命”，提升楚雄州旅游业发展质量，经州人民政府同意，决定降低州旅游景区门票价格。2018 年下半年，楚雄州发展与改革委员会发布了《关于降低全州旅游景区价格的通知》（楚发改收费【2018】435 号），包含恐龙谷在内的 5 家景区门票价格大幅下降，其中恐龙谷景区门票降幅达 41.67%。二是：2017 年云南省人民政府发布了《云南省旅游市场秩序整治工作措施（二十二条）》，涉及旅游购物管理、旅行社管理、导游管理、景区景点管理、监管机制、旅游协会改革、政府履职七个方面。旅游定点购物就此取消，将所有旅游购物企业纳入社会普通商品零售企业进行统一监管，并严禁变相安排和诱导购物。在旅行社管理方面，实行新的旅游标准合同，取消旅游合同中的购物附加条款，建立旅行社“黑名单”制度。在导游管理方面，建立统一管理信息平台，将全省所有导游纳入平台进行实时动态监管等。

（二）行业情况

公司经营的世界恐龙谷景区是一个以“中国云南禄丰恐龙国家地质公园”世界级的恐龙化石资源为依托，按国家 AAAAA 旅游区标准建造的，集遗址保护、科普科考、观光游览和休闲娱乐于一体的旅游景区，是一座充满科普性、参与性、知识性、趣味性的原生态旅游主题公园，为国家 4A 级旅游景区。根据

中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》以及《国民经济行业分类与代码》，本公司属于“娱乐业”（R 文化、体育和娱乐业-89 娱乐业-892 游乐园-8920 游乐园）。

1. 行业政策

报告期内，各项行业法律法规的颁布，极大促进了公司所处旅游行蓬勃健康发展。同时，云南省加大全域旅游投资扶持力度。

（1）2017 年 2 月 5 日，中央一号文件《中共中央、国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》正式发布，首次写入“旅游+”概念。文件提出，大力发展乡村休闲旅游业，充分发挥乡村各类物质与非物质资源富集的独特优势，利用“旅游+”“生态+”等模式，推进农业、林业与旅游、教育、文化、康养等产业深度融合，丰富乡村旅游业态和产品，打造各类主题乡村旅游目的地和精品线路，发展富有乡村特色的民宿和养生养老基地，鼓励农村集体经济组织创办乡村旅游合作社，或与社会资本联办乡村旅游企业，多渠道筹集建设资金，大力改善休闲农业、乡村旅游、森林康养公共服务设施条件，完善休闲农业、乡村旅游行业标准等。

（2）《国务院关于同意设立云南滇中新区的批复》（国函〔2015〕141 号）同意设立云南滇中新区。批复提出，要把建设云南滇中新区作为实施“一带一路”、长江经济带等国家重大战略和区域发展总体战略的重要举措，打造中国面向南亚东南亚辐射中心的重要支点、云南桥头堡建设重要经济增长极、西部地区新型城镇化综合试验区和改革创新先行区。关于滇中新区建设，2014 年 9 月 23 日云南省政府发布《滇中城市经济圈一体化发展总体规划（2014-2020 年）》，构建了以昆明、玉溪、曲靖、楚雄 4 州市及红河州北部拓展区为发展空间的“4+1”滇中城市经济圈，全面提升滇中城市经济圈整体竞争力、综合经济实力和辐射带动能力。至 2020 年，滇中城市经济圈生产总值占全省的比重力争达到 65%左右，人均生产总值力争比 2012 年翻两番，城镇居民人均可支配收入、农民人均纯收入分别力争比 2012 年增长 3 倍，城镇化率力争达到 66%左右。交通基础设施的大力建设将会促进云南整体经济的快速发展。2016 年底云南迈入高铁时代，届时高铁将连通滇中城际列车，连通中东部发达地区的高铁，连通东南亚、南亚的在建铁路网，将带来的无限商机，为滇中新区市场辐射东南亚、南亚的战略目标的实现夯实了基础。

（3）云南省抓好国家《十三五旅游发展规划》中列入云南的“13334”项目实施，即建设 1 个重点会展目的地（昆明），3 个旅游功能区（香格里拉民族文化旅游景区、乌蒙山民族文化旅游景区、滇黔桂民族文化旅游景区），3 条廊道（楚雄至攀枝花滇川风景道、富宁至靖西滇桂粤边海风景道、大香格里拉区域风景道），3 类特色旅游目的地（泸沽湖、抚仙湖湖泊旅游目的地、普达措湿地旅游目的地、西双版纳民俗风情旅游目的地），4 条精品旅游带（昆昭楚丽长江国际黄金旅游带、长征红色记忆旅游带、茶马古道生态文化旅游带、楚大丽香藏羌彝文化旅游带），积极打造一批国内知名旅游目的地和旅游产品，提升云南旅游的核心竞争力。恐龙谷二期建设项目被列入云南省 2017 年度云南省重点文化产业项目，是楚雄州唯一重点文化产业项目。

（4）云南省委省政府提出综合交通建设 5 年大会战（2016—2020 年）目标，全省所有州市通高速公路，50 万人口以上经济大县、滇中城市经济圈县县通高速公路，基本建成“七出省五出境”高速公路主骨架网，初步适应云南跨越式发展的综合交通保障需要。云南可以凭借着得天独厚的旅游资源吸引更多的游客通过高铁来云南旅游，那时云南将不再是道路末端，交通成本不再高昂，往返云南变得便捷。上述战略的实施，将为滇中新区带来 GDP 的快速增长、居民消费能力的大幅提升、滇中新区人口的快速增长，从而为我公司提供广阔的市场基础及发展空间，我公司也将适应产业发展趋势提供更多的服务、产品满足人们不断丰富、增长的休闲娱乐需求。

（6）“央企入滇”助力旅游产业升级。“十三五”期间，云南省将旅游文化产业确定为全省重点培育的八大产业之一，旅游强省建设进程加快推进。中国文化旅游领军企业华侨城与云南省展开战略合作，以央企、地方国企平台合作模式，参与云南全省旅游大开发，推动云南旅游产业升级。2016 年 6 月 14 日恐龙谷原实际控制人世博集团与云南省国资委、华侨城集团签署了《战略合作框架协议》；2016 年 12 月 2 日世博集团与云南省国资委、华侨城集团、华侨城（云南）投资有限公司签署了《关于云南世博旅游控股集团有限公司之增资扩股协议》。

2. 行业风险特征

(1) 基本风险特征。旅游业具有依赖性，旅游业的发展在很大程度上依赖于国家宏观环境，政治的、经济的、社会的多重因素。旅游业的依赖性决定了它是一个较为敏感和脆弱的行业，也是风险性较大的行业，旅游业普遍面临的风险包括：国际经济环境风险、国内宏观环境风险、突发性灾害风险等。

(2) 市场风险特征。国内外自然、经济、社会、政治、政局动乱、战争、国际关系不稳定等突发事件的发生都会引起的旅游市场需求的变化，带来市场风险。但随着生活水平的提高，科技、信息、通讯等技术的快速发展，生活理念、探新求异精神需求的不断变化，较大的旅游消费需求弹性，使得旅游者的旅游偏好呈现出多样多变的特性，而旅游产品更新变化的有限性和滞后性，容易引起旅游目的地供给与需求矛盾的市场风险。

(3) 主题公园处于充分竞争的娱乐业，主题公园目前属资金密集型、劳动密集型行业。目前国内经营主题公园的著名企业及主题公园有：华特迪士尼(中国)有限公司经营上海迪士尼及香港迪士尼主题公园；深圳华侨城股份有限公司经营欢乐谷；广州长隆集团有限公司经营长隆欢乐世界；常州恐龙园股份有限公司经营环球恐龙城；深圳华强方特文化科技集团股份有限公司经营方特欢乐世界；深圳世界之窗有限公司经营世界之窗；大连海昌集团有限公司经营海昌极地海洋世界；杭州宋城集团控股有限公司经营宋城公园；西安曲江文化旅游股份有限公司经营大唐芙蓉园等。

三、 风险与价值

(一) 潜在同业竞争风险及对策

1. 公司实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会，是国务院直属正部级特设机构，代表国家履行出资人职责。

2. 华侨城(云南)投资有限公司是隶属于国务院国资委直接管理的大型中央企业华侨城集团公司的全资子公司，通过世博旅游集团间接拥有恐龙谷公司 56,100,000 股的权益，占恐龙谷股本的 51.00%，其控股股东及其全资、控股、参股的各级子公司不存在与恐龙谷现有主营业务构成直接竞争的情形。

(1) 恐龙谷目前的经营范围为：公园经营；实业投资；旅游纪念品开发、销售；大型游乐设施的运营使用(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)；酒店经营；国内外贸易，物资供销；货物及技术进出口；农产品、农副产品的收购及销售；影视产业开发；管理咨询。

(2) 华侨城(云南)投资有限公司的经营范围为：项目投资及对所投资的项目进行管理；电子商务；中草药、茶的种植及技术开发；国内贸易、物资供销；货物及技术进出口业务；旅行社业务；组织文化艺术交流活动；旅游文化演出开发及经营；园林绿化工程；货物运输(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。其控股股东华侨城集团的经营范围为：纺织品、轻工业品等商品的出口和办理经特区主管部门批准的特区内自用一类商品、机械设备、轻工业品等商品的进口(按经贸部[92]外经贸管体审证字第 A19024 号文经营)，开展补偿贸易，向旅游及相关文化产业(包括演艺、娱乐及其服务等)、工业、房地产、商贸、包装、装潢、印刷行业投资。本公司出口商品转内销和进口商品的内销业务。旅游、仓库出租、文化艺术、捐赠汽车保税仓，会议展览服务(涉及许可证管理的项目，须取得相关的许可证后方可经营)；汽车(含小轿车)销售；生产、进出口(自营、代理)、批发、零售、三来一补、仓储、服务。

3. 从经营地域及经营产品来看，恐龙谷经营世界恐龙谷景区，该景区位于楚雄州禄丰县，是以世界级恐龙化石资源为依托，按国家 AAAAA 旅游区标准建造的，集遗址保护、科普科考、观光游览和休闲娱乐于一体的主题旅游景区。相较于控股股东及其实际控制人下属的其他旅游企业而言，恐龙谷的业务比较单一，经营地域集中。

(1) 从产品来看，控股股东及其实际控制人旗下的旅游业务主要包括欢乐谷、世界之窗、锦绣中华、东部华侨城等，主要为企业自主投资开发的人造商业性景区。而恐龙谷是一家经营以恐龙化石为元素的主题公园旅游企业，提供的旅游产品以稀缺的自然景观为基础，同时糅合了人文景观，控股股东及

其实际控制人下属企业目前无此类以恐龙化石为主题的经营性项目。恐龙谷也成为控股股东及其实际控制人旗下唯一一家经营以恐龙化石为主题的主题公园。

(2) 首先, 公众公司提供的旅游产品是依托禄丰恐龙化石这一世界独一无二的化石资源, 这一资源具有独特性、不可复制性和较高的知名度, 公众公司提供的旅游产品均以禄丰恐龙化石为基础, 这样就保证了公众公司旅游产品的独特性。

(3) 其次, 恐龙谷主题公园包括恐龙化石博物馆和游乐设施, 其中游乐设施均以恐龙为主题元素, 如“鱼龙击水”、“飞龙秋千”、“龙卷风暴”、“波浪翻滚”、“恐龙骑士”、“飓风龙椅”, 公众公司旅游产品兼具科普性和娱乐性, 其中科普性主要满足向游客普及古生物学知识, 对于具有一定古生物学知识以及古生物学研究学者来说, 公众公司提供的旅游产品更具有不可替代性。

如上所述, 从经营区域、产品定位来看, 公司与实际控制人及其下属公司相比具有明显区别, 不存在直接竞争关系。

针对以上风险, 公司的应对措施为: 公司从发展战略规划层面坚持差异化发展战略, 区别于关联方主营方向, 坚持立足恐龙化石遗址、专注恐龙元素, 打造鲜活的恐龙文化主题公园; 充分发掘恐龙文化资源, 开发各类恐龙文化体验项目, 积极创作以恐龙元素为核心的游戏、动漫及影视作品, 并延展开发恐龙玩偶、卡通公仔等系列器物件的新型旅游产品, 打造一座独一无二的恐龙文化主题公园, 并在此基础上延展开发各类恐龙元素的体验产品。

(二) 偿债风险及对策

报告期末公司累计负债 63,449.98 万元 (不包含计入递延收益的政府补助 8,803.54 万元), 其中国开行长期贷款 38,675 万元, 流动负债 24,774.98 万元。流动负债中主要构成有: 向关联方借款 7,400 万元, 应付款项 16,123.72 万元 (主要为工程款), 其他应付款 934.21 万元 (主要为应付利息), 若公司不能及时筹集资金还款, 将面临资金紧缺, 影响公司日常经营和信誉, 对公司产生严重不利影响。

针对以上风险, 公司的应对措施为: 公司已获得国开行项目贷款 5.95 亿元 授信, 贷款期限 15 年, 短期内不会产生偿付义务; 另外公司在获得贷款授信前已配置 1.5 亿元项目资本金, 公司获得国开行贷款后, 完全解决二期项目建设资金需求。流动负债中应付工程款及应付利息均从项目贷款中支付。剩余关联方借款从公司经营性积累资金偿还, 资金不足部分向关联方申请延期偿还; 其次, 公司可以资产抵押或门票收费权质押等方式融资置换关联方借款公司股东增资; 再次, 公司股东增资解决短期内资金紧缺问题。如上, 偿债风险预期可控。

(三) 应收款项回收风险及对策

报告期末超过 1 年的应收账款为 429.59 万元。应收账款主要为云玉珠宝集团有限公司欠款 334 万元; 以及其他旅行社的旅游款、企事业单位欠款, 因款项分散而回收成本较高, 回款相对较慢, 因此公司应收账款存在一定的回收风险。

针对以上风险, 公司的应对措施为: 目前, 公司完成签单单位缩减工作, 未来期间控制新增坏账风险。对云玉珠宝集团有限公司应收款项及合作事项, 公司正在与对方进行商务洽谈。

(四) 自然灾害或政策因素对公司运营造成重大不利影响的风险及对策

自然灾害、重大疫情、大型活动等自然因素和国家对公司所在行业的宏观政策等因素影响入园游客数量, 从而对公司运营产生一定的经营影响。

针对以上风险, 公司的应对措施为: 由于该风险属不可控风险且其发生较难预测, 如果出现该类风险, 公司根据具体事项及时、积极采取相应措施, 尽量将风险控制在可控范围内, 控制损失度, 同时公司也将不断完善风险突发事件应对机制。

(五) 设施、大型游乐设备运营故障或事故风险及对策

公司经营的游乐类主题公园拥有多种大型游乐设备，虽然迄今为止公司并未发生过运营故障或事故，但是仍然可能会因设施故障等原因发生重大安全事故，重大安全事故直接关系到游客人身安全和公司信誉，安全事故的发生将直接对公司的经营和品牌产生负面影响。

针对以上风险，公司的应对措施为：公司高度重视对设施和大型游乐设备运营故障或事故的安全风险控制，已制定了严格的设备检测、检修、事故报警与应急处理机制，且迄今为止公司并未发生过运营故障或事故，但不排除将来发生运营故障或事故而影响公司经营的可能性。公司将严格执行相关安全制度及机制，保证游客安全，将发生运营故障或事故的风险降到最低。

（六）现金舞弊风险及对策

公司的收入主要来源于现金销售门票，2016 年、2017 年、2018 年 1-6 月、2019 年 1-6 月现金收款额占主营业务收入的比例分别为 69.03%、62.05%、70.88%、44.20%。公司虽有相关内控措施，但仍可能存在现金舞弊风险。

针对以上风险，公司的应对措施为：公司针对现金收款的内控措施主要是不相容岗位职责分离，通过票证监管、门票销售、门票检验三个不同工序分别由票证监管员、售票组和检票组完成，售票组每天对所售票款和领用门票、剩余门票进行核对并在下班前将票款和日报表送至公司财务室，检票组会对游客所持门票进行检验，门票管理委员会对门票登记台账管理，财务部会不定期监盘票证监管员的门票管理情况。针对现金收款比例较高的情况，公司已开通刷卡支付、网络终端支付等多种支付方式，如：网络平台付款、微信付款、支付宝付款等。另外，已与中国工商银行加强合作，中国工商银行正在公司建设自助银行，日后将降低现金保管及付现风险。针对现金收款设计内部控制程序，公司每个收银点每天须填写现金交款明细日报表并交至财务部，财务部出纳人员根据各收银点的现金交款明细收取现金款项、清点刷卡单据、统计应收账款明细，会计人员根据现金交款明细核对票证与现金、刷卡、签单的一致性并编制营业款汇总表并录制会计凭证，出纳人员根据现金交款明细日报表登记现金日记账并核对现金及营业款汇总表数据的准确性。每日票证监管员会核对收银员的现金和票证存根及余票，财务部会定期（指每周）、不定期根据现金交款明细表，盘点票证结存情况，核对各收银点票证结存数是否准确无误、是否交清款项。

四、 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

2018 年 7 月 24 日，云南省政府印发《关于加快推进旅游转型升级的若干意见》（云印发【2018】38 号）明确要求，由省发展改革委员会负责，各州市人民政府配合，2018 年 10 月 1 日前完成大幅降低国有景区门票及景区内索道、接驳车船价格，降低旅游线路产品成本的任务。公司积极响应国家政策，为增强消费对经济发展的基础性作用，推进消费升级，发展消费新业态新模式，于 2018 年 10 月 1 日起全面降低景区门票价格，大门全票由 120 元/人次降为 70 元/人次，大门半票由 60 元/人次降为 35 元/人次。

公司在报告期内积极承担社会责任。公司现有项目位于禄丰县恐龙山镇阿纳村，公司经营带动了周边乡村经济发展，为当地居民直接提供了约 350 个就业岗位（包括在公司园区内其他合作方聘用岗位），并且成为楚雄当地纳税大户。2019 年公司开始大力推进二期项目建设，项目建成投产后，将给当地新增 500 个就业岗位，预计税收带来积极影响。

公司积极主动参与新时代中国特色社会主义扶贫攻坚工作，已与 20 户建档立卡贫困户签订了帮扶协议。二期项目开业后公司有新增就业岗位，公司将安排不少 10%的新增岗位安排建档立卡贫困人口就

业，带动不少于 100 立卡贫困人口实现脱贫（按照国家现行脱贫标准），并形成长期稳定的劳动机制。今后公司将一如既往地诚信经营，回报社会，为当地经济发展和社会和谐奉献绵薄之力。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

☐适用 ☒不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在偶发性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四. 二. (一)
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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	四. 二. (二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况-

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
云南世博园艺有限公司	世界恐龙谷二期恐龙体验区景观绿化工程施工	94,739,053.13	已事前及时履行	2019年1月7日	2019-002
云南世博花园酒店有限公司	将恐龙谷（二期）温泉酒店场地及其设备设施整体出租给世博花园酒店经营	1	已事前及时履行	2019年4月11日	2019-012

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：

报告期内，公司与关联方之间的交易行为遵循市场公允价格原则，不存在损害公司及股东利益的情

形，对公司正常经营和发展有积极影响。

(二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2015/5/22	—	挂牌	同业竞争承诺	本机构将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。	正在履行中
其他股东	2015/5/22	—	挂牌	同业竞争承诺	本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。	正在履行中
董监高	2015/5/22	—	挂牌	同业竞争承诺	本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/5/22	—	挂牌	资金占用承诺	公司与控股股东及实际控制人共同承诺不得将资金直接	正在履行中

					或间接 地提供给控股股东、关联方以及其他单位或个人使用。	
--	--	--	--	--	------------------------------	--

承诺事项详细情况：

报告期内，公司严格遵守执行自挂牌以来已披露的承诺事项。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(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	-	-	-	-	-
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	110,000,000	100%	-	110,000,000	100%
	其中：控股股东、实际控制人	56,100,000	51%	-	56,100,000	51%
	董事、监事、高管	53,900,000	49%	-	53,900,000	49%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		110,000,000	-	0	110,000,000	-
普通股股东人数		2				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

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	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	云南世博投资有限公司	56,100,000	0	56,100,000	51%	56,100,000	0
2	王铨根	53,900,000	0	53,900,000	49%	53,900,000	0
合计		110,000,000	0	110,000,000	100%	110,000,000	0

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

两名股东合作经营恐龙谷，在其他方面暂无商业合作关系、血缘关系及其他共同利害关系。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

☐是 ☒否

（一） 控股股东情况

云南世博投资有限公司持有公司 51%的股份，持股数量 56,100,000.00 股，为公司控股股东，注册资本为人民币 50000.00 万元，统一社会信用代码为 91530000719485459Y，成立于 2001 年 4 月 13 日，注册地为昆明市盘龙区世博路 12 号低碳中心 A 座 1 单元 1601 层，法定代表人为李磊，经营范围为投资管理。对房地产、旅游、园林园艺、酒店、广告、交通建设、高新技术、生物制品、药业等行业进行投资；国内外贸易（不含管理商品）；投资顾问、投资咨询（不含金融、期货、房地产）；企业市场调研服务，房屋租赁，机电产品（含国产汽车，不含小轿车）；房地产经纪；货物进出口，技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

报告期内，控股股东未发生改变。

（二） 实际控制人情况

截至报告期末，公司的实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。国务院国有资产监督管理委员会为国务院直属正部级特设机构，代表国家履行出资人职责。

国务院国有资产监督管理委员会党委履行以下党中央规定的职责：

1. 根据国务院授权，依照《中华人民共和国公司法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管中央所属企业（不含金融类企业）的国有资产，加强国有资产的管理工作；

2. 承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制订考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施；

3. 指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局 and 结构的战略性调整；

4. 通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度；

5. 负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作；

6. 按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作；

7. 负责企业国有资产基础管理，起草国有资产管理的法律法规草案，制定有关规章、制度，依法对地方国有资产管理工作进行指导和监督；

8. 承办国务院交办的其他事项。

报告期内，公司实际控制人未发生变更。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

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	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
瞿昆	董事	男	1970 年 12 月	本科	2019 年 4 月 11 日至 2021 年 5 月 16 日	否
王铨根	副董事长	男	1963 年 7 月	研究生	2018 年 5 月 16 日至 2021 年 5 月 16 日	否
吴通	董事	男	1969 年 10 月	本科	2019 年 4 月 11 日至 2021 年 5 月 16 日	否
李磊	董事	女	1975 年 5 月	本科	2018 年 5 月 16 日至 2021 年 5 月 16 日	否
梁永滨	董事、总经理	男	1977 年 3 月	专科	2018 年 5 月 16 日至 2021 年 5 月 16 日	是
李金平	董事、副总经理	男	1976 年 7 月	本科	2018 年 5 月 16 日至 2021 年 5 月 16 日	是
姜明良	董事、副总经理	男	1970 年 3 月	专科	2018 年 5 月 16 日至 2021 年 5 月 16 日	是
王传金	监事长	男	1962 年 12 月	专科	2018 年 5 月 16 日至 2021 年 5 月 16 日	否
陈敏	监事	女	1975 年 4 月	本科	2019 年 4 月 11 日至 2021 年 5 月 16 日	否
梁莉	职工监事	女	1986 年 10 月	大专	2018 年 5 月 16 日至 2021 年 5 月 16 日	是
江训彦	董事会秘书、财务总监	男	1985 年 1 月	本科	2018 年 5 月 16 日至 2021 年 5 月 16 日	是
季桂荣	常务副总经理	男	1976 年 3 月	本科	2019 年 4 月 11 日至 2021 年 5 月 16 日	是
刘玉昆	副总经理	男	1979 年 6 月	中专	2018 年 5 月 16 日至 2021 年 5 月 16 日	是
简军	副总经理	男	1982 年 5 月	本科	2018 年 5 月 16 日至 2021 年 5 月 16 日	是
董事会人数：						7
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						7

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

公司董事、监事、高级管理人员相互间不存在关联关系；公司董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人均不存在关联关系。

(二) 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
王铨根	副董事长	53,900,000		53,900,000	49%	
合计	-	53,900,000	0	53,900,000	49%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 否

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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
卢亚群	董事长	离任	无	工作变动原因辞职
瞿昆	股东代表监事	新任	董事	工作变动原因新任
吴通	无	新任	董事	工作变动原因新任
永树理	董事	离任	无	工作变动原因辞职
季桂荣	无	新任	常务副总经理	工作变动原因新任
陈敏	无	新任	股东代表监事	工作变动原因新任

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

√适用 ☐不适用

1、吴通，男，1969年10月出生，中国籍，无境外永久居留权。2008年3月至2011年3月，任云南省国资委办公室副主任；2011年3月至2011年7月，任云南省国资委产权管理处副处长；2011年7月至2014年6月，任云南省国资委派驻煤化集团监事会正处级专职监事；2014年6月至2017年4月，任云南省国资委派驻云南世博旅游集团监事会副主席；2018年4月至2018年6月，任云南世博旅游控股集团有限公司副总经理；2018年8月至今，任云南世博旅游控股集团有限公司党委委员、董事、副总经理。

2、瞿昆，男，1970年12月出生，中国籍，无境外永久居留权。1992年毕业于云南省昆明工学院机械系，本科学历。2008年至2010年1月，在云南世博投资有限公司任副总经理；2010年2月至2016年3月，在云南腾越翡翠城公司任支部书记兼常务副总；2016年3月至今，在云南世博投资有限公司任副总经理、党支部书记；2016年9月至今，在云南世界恐龙谷旅游股份有限公司任股东代表监事。

3、陈敏，女，1975年4月出生，中国籍，无境外永久居留权。2007年3月至2010年3月，任昆明电信分公司信息化部部门副主任；2010年3月至2013年7月，任昆明电信分公司市场部部门副主任；2015年5月至2016年3月，任云南世博投资有限公司项目管理部部门经理；2016年3月至2018年2月，任云南世博投资有限公司项目管理部部门经理兼综合办公室副主任；2018年3月至今，任云南世博投资有限公司总经理助理。

4、季桂荣，男，1976年3月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年8月至1998年6月，任深圳华侨城华夏艺术中心演艺和旅游部主管；1998年7月至2001年4月，任深圳皮皮王旅

游商品开发有限公司商品营销部主管；2001年5月至2008年6月，任深圳欢乐谷旅游公司经营部、游客部主任；2008年6月至2014年5月，任上海华侨城投资发展有限公司经营部副经理，成本控制部总监；2014年6月至2016年3月，任深圳红源旅游景区管理有限公司副总经理；2017年12月至2018年1月，任深圳华创智成文化旅游投资有限公司、深圳市华创旅游咨询管理有限公司副总经理、项目负责人。

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
行政管理人员	19	22
生产人员	130	226
销售人员	26	55
技术人员	42	61
财务人员	7	6
员工总计	224	370

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科	18	50
专科	51	100
专科以下	154	219
员工总计	224	370

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

人员变动情况与人才引进

报告期内，公司在职职工 370 人，较报告期初增加 146 人。为了迎合公司二期建设项目的开业，保障实现后期的顺利运营。公司有针对性的招聘应届毕业生和优秀专业人才，并为人才提供发挥自己才干的空间和机会，帮助人才实现自身价值，并提供于其自身价值相适应的待遇和职位。

培训计划

公司按照入职培训系统化、岗位培训方案化的要求，多层次、多渠道、多领域、多形式地开展员工培训工作，包括新员工入职培训、在职人员专项业务培训、管理者领导力培训等全方位培训。同时公司工会还定期组织开展丰富多彩的文化生活，不断提高公司员工对公司文化的认识，进一步加强公司的凝聚力。

薪酬政策

公司制定了适合本行业特点的薪酬管理制度，根据岗位要求制定薪酬标准，在规定时间内按月发放。公司管理层执行绩效考核，按月发放固定部分，绩效薪酬根据完成的业绩按年发放。公司薪酬政策具有一定的竞争力，推动了公司前期业务的发展，但公司未来快速发展，需要优化当前的薪酬政策以配合公司的发展战略。

需公司承担费用的离退休职工人数

报告期内，公司没有需要公司承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

☐适用 ☒不适用

三、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用



第七节 财务报告

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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	八、二（一）1	70,799,640.40	131,030,271.50
交易性金融资产			
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			
应收票据及应收账款		4,055,700.18	4,147,995.52
其中：应收票据			
应收账款	八、二（一）2	4,055,700.18	4,147,995.52
应收款项融资			
预付款项	八、二（一）3	1,944,986.71	1,250,251.67
其他应收款	八、二（一）4	593,964.14	120,025.62
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	八、二（一）5	908,852.30	1,086,801.42
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	八、二（一）6	52,082,655.30	33,358,676.84
流动资产合计		130,385,799.03	170,994,022.57
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产	八、二（一）7	100,968,858.90	104,674,037.29
在建工程	八、二（一）8	600,638,903.96	421,956,590.34
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	八、二（一）9	64,975,309.60	65,156,677.85
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	八、二（一）10	627,182.81	479,735.82
递延所得税资产	八、二（一）11	115,903.96	112,970.84
其他非流动资产		9,491,543.96	11,231,880.00
非流动资产合计		776,817,703.19	603,611,892.14
资产总计		907,203,502.22	774,605,914.71
流动负债：			
短期借款	八、二（一）12	74,000,000.00	70,000,000.00
交易性金融负债			
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			
应付票据及应付账款		161,237,227.68	128,334,435.50
其中：应付票据			
应付账款	八、二（一）13	161,237,227.68	128,334,435.50
预收款项	八、二（一）14	94,139.33	295,434.00
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬	八、二（一）15	1,140,594.24	1,825,430.00
应交税费	八、二（一）16	12,192.71	3,375.88
其他应付款		11,265,609.43	2,194,049.22
其中：应付利息	八、二（一）17	1,923,555.59	187,333.36
应付股利			
合同负债			
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		247,749,763.39	202,652,724.60
非流动负债：			
长期借款	八、二（一）19	386,750,000.00	300,000,000.00
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	八、二（一）20	88,035,417.19	87,735,417.19
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		474,785,417.19	387,735,417.19
负债合计		722,535,180.58	590,388,141.79
所有者权益（或股东权益）：			
股本	八、二（一）21	110,000,000.00	110,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	八、二（一）22	20,633,906.52	20,633,906.52
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	八、二（一）23	5,338,124.08	5,338,124.08
一般风险准备			
未分配利润	八、二（一）24	48,696,291.04	48,245,742.32
归属于母公司所有者权益合计		184,668,321.64	184,217,772.92
少数股东权益			
所有者权益合计		184,668,321.64	184,217,772.92
负债和所有者权益总计		907,203,502.22	774,605,914.71

法定代表人：卢亚群

主管会计工作负责人：江训彦

会计机构负责人：王孙女

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	八、二（一）25	13,184,695.09	16,008,599.74
其中：营业收入		13,184,695.09	16,008,599.74
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		14,654,637.77	15,956,396.29
其中：营业成本	八、二（一）25	9,622,143.28	10,737,478.11
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	八、二（一）26	72,686.16	330.13
销售费用	八、二（一）27	2,080,450.11	2,100,004.64
管理费用	八、二（一）28	2,924,469.20	3,032,955.72
其中：利息费用			
利息收入		86,270.34	9,615.07
信用减值损失			
研发费用			
财务费用	八、二（一）29	-64,665.10	17,026.46
资产减值损失	八、二（一）30	19,554.12	68,601.23
加：其他收益	八、二（一）31	2,000,000.00	1,240,089.75
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）			
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）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		530,057.32	1,292,293.20
加：营业外收入			
减：营业外支出	八、二（一）32		16,939.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		530,057.32	1,275,353.75
减：所得税费用	八、二（一）33	79,508.60	206,735.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		450,548.72	1,068,618.14
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）			
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			
2. 归属于母公司所有者的净利润		450,548.72	1,068,618.14
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）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			
（二）将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			
1. 其他债权投资公允价值变动			

3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
2. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
3. 其他债权投资信用减值准备			
4. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 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			
归属于母公司所有者的综合收益总额			
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）		0.00	0.01
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：卢亚群

主管会计工作负责人：江训彦

会计机构负责人：王孙女

（三） 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		13,951,720.29	47,328,153.21
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	八、二（一）33	12,348,193.29	5,008,673.79
经营活动现金流入小计		26,299,913.58	52,336,827.00
购买商品、接受劳务支付的现金		3,471,336.63	29,477,065.55
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		9,048,006.77	8,033,115.98
支付的各项税费		15,397,894.43	14,768,992.31
支付其他与经营活动有关的现金	八、二（一）33	788,600.22	6,112,373.28
经营活动现金流出小计		28,705,838.05	58,391,547.12
经营活动产生的现金流量净额	八、二（一）34	-2,405,924.47	-6,054,720.12
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		137,283,398.96	76,437,156.60
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		137,283,398.96	76,437,156.60
投资活动产生的现金流量净额		-137,283,398.96	-76,437,156.60
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		160,750,000.00	280,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		160,750,000.00	280,000,000.00
偿还债务支付的现金		70,000,000.00	23,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,291,307.67	1,200,000.00
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		81,291,307.67	24,200,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		79,458,692.33	255,800,000.00
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		-60,230,631.10	173,308,123.28
加：期初现金及现金等价物余额		131,030,271.50	3,031,100.47
六、期末现金及现金等价物余额		70,799,640.40	176,339,223.75

法定代表人：卢亚群

主管会计工作负责人：江训彦

会计机构负责人：王孙女

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(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	☐ 是 ☒ 否	
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	☐ 是 ☒ 否	
3. 是否存在前期差错更正	☐ 是 ☒ 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	☐ 是 ☒ 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	☐ 是 ☒ 否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	☐ 是 ☒ 否	
8. 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	☐ 是 ☒ 否	
9. 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	☐ 是 ☒ 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
14. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

(二) 附注事项详情

二、 报表项目注释

(一) 合并财务报表项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指 2019 年 1 月 1 日，“期末”系指 2019 年 6 月 30 日，“本期”系指 2019 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，“上期”系指 2018 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，货币单位为人民币元。

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	359,949.46	563,396.58
银行存款	70,439,690.94	130,466,874.92
合 计	70,799,640.40	131,030,271.50

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

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 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	4,828,393.22	100.00	772,693.04	16.00	4,055,700.18
合 计	4,828,393.22	100.00	772,693.04	16.00	4,055,700.18

(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 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	4,901,134.44	100.00	753,138.92	15.37	4,147,995.52
合 计	4,901,134.44	100.00	753,138.92	15.37	4,147,995.52

(2) 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		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	532,447.20	2,662.24	0.5
1 至 2 年	3,114,096.00	155,704.80	5
2 至 3 年	614,980.02	61,498.00	10
3 至 4 年	11,590.00	2,318.00	20
4 至 5 年	9,540.00	4,770.00	50
5 年以上	545,740.00	545,740.00	100
合 计	4,828,393.22	772,693.04	

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例	坏账金额
云玉珠宝集团有限公司	无关联关系	3,342,576.00	69.23	178,702.20
云南高地传媒有限公司	无关联关系	571,768.02	11.84	38,784.80
云南旅游散客集散中心有限公司	无关联关系	263,580.00	5.46	263,580.00
楚雄彝族自治州接待处	无关联关系	54,981.00	1.14	52,200.40
禄丰县中型灌区管理委员会	无关联关系	51,390.00	1.06	46,716.00
合 计		4,284,295.02	88.73	579,983.40

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额	期初余额
-----	------	------

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,944,986.71	100.00	967,232.84	77.36
1 至 2 年		—	250,000.00	20.00
2 至 3 年		—	33,018.83	2.64
合 计	1,944,986.71	100.00	1,250,251.67	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款 总额比例	款项性质
昆明市西山区旺胜源酒店用品经营部	非关联方	406,456.09	20.90	杂件预付款
云南叶美商贸有限公司	非关联方	341,466.38	17.56	窗帘预付款
云南天淼信息科技有限公司	非关联方	125,414.01	6.45	宣传策划费
禄丰县广播电视台	非关联方	121,359.89	6.24	广告费
云南言辰电子科技有限公司	非关联方	120,000.00	6.17	音响设备采购款
合 计		1,114,696.37	57.31	

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类

项目	年末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	593,964.14	120,025.62
合计	593,964.14	120,025.62

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
代缴社保	141,467.43	120,025.62
待结算款	452,496.71	
合计	593,964.14	120,025.62

2) 其他应收款按坏账计提方法分类列示

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 (%)	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	593,964.14	100.00	0.00	0.00	593,964.14
合 计	593,964.14	100.00	0.00	0.00	593,964.14

(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 (%)	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	120,025.62	100.00	0.00	0.00	120,025.62
合 计	120,025.62	100.00	0.00	0.00	120,025.62

3) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款无

4) 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 年以内小计	593,964.14		
其中: 代缴社保	141,467.43		
待结算款	452,496.71		
合 计	593,964.14	0.00	0.00

5) 组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款无。

6) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况无。

7) 本期实际核销的其他应收款情况

8) 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
外部通用单位	非关联方	多缴企业所得税	141,467.43	1 年以内	23.82	
公司员工	非关联方	代缴员工社保	452,496.71	1 年以内	76.18	
合 计		—	593,964.14	—	100.00	

5、存货

(1) 存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	908,852.30	—	908,852.30
合 计	908,852.30	—	908,852.30

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	1,086,801.42		1,086,801.42
合 计	1,086,801.42		1,086,801.42

(2) 存货跌价准备无。

6、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
增值税	37,609,553.53	23,843,797.31
待结算进项税	14,302,135.61	9,514,879.53
企业所得税	154,960.78	
城市维护建设税	1,075.84	
教育费附加	3,087.70	
地方教育费附加	2,084.16	
文化事业建设费	4,586.79	
个人所得税	5,170.89	
合 计	52,082,655.30	33,358,676.84

其他说明：

公司在报告期末的其他流动资产为 52,082,655.30 元，比上年度末增加 18,723,978.46 元，变动比例为 56.13%。增加主要原因是本期在建工程建设产生的增值税进项税额。

7、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	家具设备	电器及影视设备	办公设备	工具器具	其他	合计
一. 账面原值									
1. 期初余额	149,916,623.07	9,041,942.96	3,470,221.30	388,963.46	793,327.93	812,170.11	84,792.43	27,241,060.19	191,749,101.45
2. 本期增加金额	-	-	-	5,194.17	3,680.00	7,580.00	-	-	16,454.17
（1）购置				5,194.17	3,680.00	7,580.00			16,454.17
（2）在建工程转入									-
（3）暂估及类别调整									-
（4）企业合并增加									-
3. 本期减少金额	867,853.43	-	-	-	-	-	-	-	867,853.43
（1）处置或报废	867,853.43								867,853.43
（2）暂估及类别调整									-
4. 期末余额	149,048,769.64	9,041,942.96	3,470,221.30	394,157.63	797,007.93	819,750.11	84,792.43	27,241,060.19	190,897,702.19
二. 累计折旧									
1. 期初余额	51,842,678.45	7,778,728.38	2,534,614.76	331,133.32	446,213.63	678,081.16	48,402.77	23,415,211.69	87,075,064.16
2. 本期增加金额	2,559,993.13	247,448.66	126,865.14	9,197.46	47,638.04	33,613.52	563.68	56,903.78	3,082,223.41
（1）计提	2,559,993.13	247,448.66	126,865.14	9,197.46	47,638.04	33,613.52	563.68	56,903.78	3,082,223.41

(2) 暂估及类别调整									-
(3) 企业合并增加									-
3. 本期减少金额	228,444.28	-	-	-	-	-	-	-	228,444.28
(1) 处置或报废	228,444.28								228,444.28
(2) 暂估及类别调整									-
4. 期末余额	54,174,227.30	8,026,177.04	2,661,479.90	340,330.78	493,851.67	711,694.68	48,966.45	23,472,115.47	89,928,843.29
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									
1. 期末账面价值	94,874,542.34	1,015,765.92	808,741.40	53,826.85	303,156.26	108,055.43	35,825.98	3,768,944.72	100,968,858.90
2. 期初账面价值	98,073,944.62	1,263,214.58	935,606.54	57,830.14	347,114.30	134,088.95	36,389.66	3,825,848.50	104,674,037.29

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

项 目	期末账面价值
“世界恐龙谷景区团队餐厅”房屋租赁	2,549,955.45
合 计	2,549,955.45

其他说明

2019年5月16日与色兰（禄丰）餐饮管理有限公司签订“世界恐龙谷景区团队餐厅”房屋租赁合同，合作期限为3年，租金为25万元每年。

8、在建工程

(1) 在建工程情况

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
世界恐龙谷二期项目	600,638,903.96		600,638,903.96	421,956,590.34		421,956,590.34
合 计	600,638,903.96	-	600,638,903.96	421,956,590.34	-	421,956,590.34

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
世界恐龙谷二期项目	751,347,200.00	421,956,590.34	178,682,313.62			600,638,903.96
合 计	751,347,200.00	421,956,590.34	178,682,313.62	-	-	600,638,903.96

(续)

工程名称	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
世界恐龙谷二期项目	79.94%	79.94%	24,561,360.29	11,265,565.35	6.30%	自筹、借款
合 计			24,561,360.29	11,265,565.35		

(3) 本期计提在建工程减值准备情况。

无

9、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	商标权	土地使用权	软件使用权	合 计
一、账面原值				
1、期初余额	20,300.00	82,863,837.01	52,790.00	82,936,927.01
2、本期增加金额	367,118.83	-	-	367,118.83
(1) 购置	367,118.83			367,118.83

(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	387,418.83	82,863,837.01	52,790.00	83,304,045.84
二、累计摊销				
1、期初余额	20,300.00	17,707,159.16	52,790.00	17,780,249.16
2、本期增加金额	3,059.32	545,427.76	-	548,487.08
(1) 计提	3,059.32	545,427.76		548,487.08
3、本期减少金额				
(1) 处置				
4、期末余额	23,359.32	18,252,586.92	52,790.00	18,328,736.24
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	364,059.51	64,611,250.09	-	64,975,309.60
2、期初账面价值	-	65,156,677.85	-	65,156,677.85

10、长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	期末数
广告牌制作及养护费	293,677.92			293,677.92
一部手机游云南项目	-	280,839.30	7,801.09	273,038.21
纪念品卖场改扩建费	146,198.79		109,649.22	36,549.57
彩钢瓦大棚维修制作费	39,859.11		15,942.00	23,917.11
合 计	479,735.82	280,839.30	133,392.31	627,182.81

11、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
资产减值准备	772,693.04	115,903.96	753,138.92	112,970.84

内部交易未实现利润				
合 计	772,693.04	115,903.96	753,138.92	112,970.84

(2) 未经抵销的递延所得税负债：无

(3) 未确认递延所得税资产明细：无

12、短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	期末余额	期初余额
信用借款	74,000,000.00	70,000,000.00
合 计	74,000,000.00	70,000,000.00

信用贷款为公司向母公司云南世博投资有限公司借款。详细情况如下：

借款单位	借款期末金额	借款利率	逾期时间	逾期利率
云南世博投资有限公司	74,000,000.00	8.00%		
合 计	74,000,000.00	—	—	—

13、应付账款

(1) 应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
合作款	778,265.51	204,858.25
工程款	160,458,962.17	128,129,577.25
合 计	161,237,227.68	128,334,435.50

(2) 应付账款按账龄分类

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
1 年以内	119,011,013.28	101,035,610.88
1-2 年	42,110,204.40	27,297,564.62
2-3 年	114,750.00	840.00
合 计	161,237,227.68	128,334,435.50

(3) 应付账款前五名

供应商名称	与公司关系	金额	占应付账款总额的比例 (%)	账龄	未付原因
云南建投第三建设有限公司	非关联方	50,083,768.04	31.06	2 年以内	工程款尚未结算
云南科达装饰设计工程集团有限公司	非关联方	31,481,260.94	19.52	2 年以内	工程款尚未结算
云南世博园艺有限公司	关联方	25,757,106.81	15.97	1 年以内	工程款尚未结算
云南建投第五建设有限公司	非关联方	22,088,487.21	13.70	2 年以内	工程款尚未结算
云南和润景观规划设计工程有限公司	非关联方	11,199,368.90	6.95	2 年以内	工程款尚未结算
合 计		140,609,991.90	87.21		

14、预收款项

(1) 预收款项列示

项 目	期末余额	期初余额
门票预付款	94,139.33	295,434.00
合 计	94,139.33	295,434.00

15、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	1,825,430.00	8,781,764.27	9,469,725.27	1,137,469.00
二、离职后福利-设定提存计划		769,175.84	766,050.60	3,125.24
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	1,825,430.00	9,550,940.11	10,235,775.87	1,140,594.24

(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	1,825,430.00	7,279,850.43	7,968,111.43	1,137,169.00
2、职工福利费		712,635.92	712,335.92	300.00
3、社会保险费		467,261.31	467,261.31	-
其中：医疗保险费		386,979.30	386,979.30	-
工伤保险费		26,757.64	26,757.64	-
生育保险费		53,524.37	53,524.37	-
4、住房公积金		313,990.00	313,990.00	-
5、工会经费和职工教育经费	-	8,026.61	8,026.61	-
6、短期带薪缺勤				-
7、短期利润分享计划				-
合 计	1,825,430.00	8,781,764.27	9,469,725.27	1,137,469.00

(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			741,647.32	741,647.32	-
2、失业保险费			27,528.52	24,403.28	3,125.24
3、企业年金缴费					
合 计			769,175.84	766,050.60	3,125.24

16、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
印花税	9,414.93	1,233.02
增值税	2,777.78	2,142.86
合 计	12,192.71	3,375.88

17、应付利息

项 目	期末余额	期初余额
借款应付利息	1,923,555.59	1,874,333.36
合 计	1,923,555.59	1,874,333.36

18、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
保证金	9,059,680.90	144,160.69
质保金	282,372.94	175,555.17
合 计	9,342,053.84	319,715.86

(2) 其他应付款按账龄分类

账龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	9,147,943.94	25,605.96
1-2年(含2年)	10,500.00	61,500.00
2-3年(含3年)	5,350.00	81,654.73
3年以上	178,259.90	150,955.17
合 计	9,342,053.84	319,715.86

(3) 其他应付款前五名

客户名称	与公司关系	金额	占其他应付款的比例(%)	账龄	性质	备注
云南世博花园酒店有限公司	关联方	8,000,000.00	85.63	1年以内	租赁保证金	对应第四节、二、(一)报告期内偶发性关联交易:交易金额为1元的租赁协议
北京鑫源海达科贸有限公司	非关联方	501,000.00	5.36	1年以内	履约保证金	-
福建省三明鸿态旅游开发有限公司	非关联方	200,000.00	2.14	1年以内	履约保证金	-
王允	非关联方	100,000.00	1.07	1年以内	履约保证金	-
黄国春	非关联方	100,000.00	1.07	1年以内	履约保证金	-
合 计		8,901,000.00	95.28			-

19、长期借款

项 目	期末余额	期初余额
抵押借款	386,750,000.00	300,000,000.00

合 计	386,750,000.00	300,000,000.00
-----	----------------	----------------

长期借款分类的说明:

贷款单位	借款余额	担保人	借款单位
云南世界恐龙谷旅游股份有限公司	386,750,000.00	云南世博旅游控股集团有限公司	国家开发银行
合计	386,750,000.00		

注: 该项目贷款总授信额度为 5.95 亿元, 贷款期限 15 年 (其中前 2 年为建设期, 后 13 年为还款期) 由云南世博旅游控股集团有限公司提供全程全额担保, 公司以二期项目建设用地及项目建成后的固定资产 (包括但不限于房屋、设备及地上附着物) 作抵押。公司向国家开发银行云南省分行分批申请贷款资金, 至本期末贷款资金 38,675 万元已到账。

20、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	87,735,417.19	300,000.00		88,035,417.19	政府补助
合 计	87,735,417.19	300,000.00	-	88,035,417.19	—

其中, 涉及政府补助的项目:

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	期末余额	与资产相关/与收益相关
规划设计补助费	800,000.00			800,000.00	规划设计补助费
建设项目补助资金	25,000,000.00			25,000,000.00	建设项目补助资金
土地出让金税收返款	61,575,484.00			61,575,484.00	土地出让金税收返款
旅游发展专项经费	59,933.19			59,933.19	旅游发展专项经费
恐龙谷景区新建旅游厕所补助		300,000.00		300,000.00	恐龙谷景区新建旅游厕所补助
恐龙谷景区新建旅游公厕补助款	300,000.00			300,000.00	恐龙谷景区新建旅游公厕补助款
合 计	87,735,417.19	300,000.00	-	88,035,417.19	

21、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	110,000,000.00	-	-	-	-	-	110,000,000.00
云南世博投资有限公司	56,100,000.00	-	-	-	-	-	56,100,000.00
王铨根	53,900,000.00	-	-	-	-	-	53,900,000.00

合计	110,000,000.00	-	-	-	-	-	110,000,000.00
----	----------------	---	---	---	---	---	----------------

22、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）	20,633,906.52	-	-	20,633,906.52
其他资本公积	-	-	-	-
合 计	20,633,906.52	-	-	20,633,906.52

23、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	5,338,124.08			5,338,124.08
合 计	5,338,124.08			5,338,124.08

24、未分配利润

项 目	本 期
调整前上期末未分配利润	48,245,742.32
调整后期初未分配利润	48,245,742.32
加：本期归属于母公司股东的净利润	450,548.72
期末未分配利润	48,696,291.04

25、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
1. 主营业务小计	12,838,940.70	9,622,143.28	15,794,798.56	10,737,478.11
其中：门票收入	9,153,270.02		12,998,351.35	
游览车业务	1,578,212.26		1,406,783.56	
索道业务	88,037.74			
商贸业务	817,816.25	453,466.07	952,361.75	414,923.89
其他收入	1,201,604.43		437,301.90	
2. 其他业务小计	345,754.39		213,801.18	
其中：特许经营权收入	302,228.12		212,893.00	
其他	43,526.27		908.18	
合 计	13,184,695.09	9,622,143.28	16,008,599.74	10,737,478.11

26、营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	99.00	55.02
教育费附加	296.99	165.07
地方教育费附加	197.99	110.04

文化事业建设费	10,679.07	
车船使用税	540.00	
印花税	60,873.11	
合 计	72,686.16	330.13

27、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
广告宣传费	812,700.24	924,895.25
职工薪酬	978,348.40	828,331.16
维护修缮费	110,739.22	
固定资产折旧	62,552.34	62,252.04
车辆费	14,305.71	56,066.37
差旅费	33,714.21	45,009.67
物料消耗费	3,519.50	
办公费	42,588.71	17,059.31
业务招待费	8,631.79	5,438.16
水电费	1,088.43	
其他费	12,261.56	160,952.68
合 计	2,080,450.11	2,100,004.64

28、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,246,602.47	2,012,248.27
聘请中介机构费	187,924.53	286,500.00
固定资产折旧	150,328.16	179,400.93
车辆费	95,633.56	138,996.62
印花税		136,450.28
业务招待费	81,003.10	122,012.00
办公费	61,244.40	53,137.33
其他费	700.00	35,199.03
水电费	17,981.94	33,034.88
差旅费	73,129.37	30,289.09
无形资产摊销	3,059.32	2,563.29
会务费	2,358.49	1,500.00
物料消耗费	4,503.86	984.00
车船使用税		540.00
维护修缮费		100.00
合 计	2,924,469.20	3,032,955.72

29、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	86,270.34	9,615.07
金融机构手续费	21,605.24	26,641.53
合 计	-64,665.10	17,026.46

30、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	19,554.12	68,601.23
合 计	19,554.12	68,601.23

31、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
债务重组损失	-	-	-
非货币性资产交换损失	-	-	-
对外捐赠支出	-	-	-
其他支出		16,939.45	
合 计		16,939.45	

32、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	82,441.72	217,025.79
递延所得税费用	-2,933.12	-10,290.18
合 计	79,508.60	206,735.61

(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	530,057.32
按法定/适用税率计算的所得税费用	79,508.60
所得税费用	79,508.60

33、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
备用金借款	256,742.00	162,000.00
代收其他单位水电费	87,088.75	61,171.84
其他	339,349.00	20,164.95

收到押金	8,976,661.96	
银行存款利息收入	167,630.88	100,054.15
退回账号有误款项	220,720.70	4,479,007.76
政府补助	2,300,000.00	100,000.00
合 计	12,348,193.29	5,008,673.79

(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
差旅费	117,596.06	104,460.01
日常费用	131,672.60	117,882.36
退回押金	156,389.80	1,160,200.00
银行手续费	120,054.70	5,478.82
支借备用金	256,742.00	204,500.00
其他支出	5,000.00	40,828.33
重新支付银行退回款项	1,145.06	4,479,023.76
合 计	788,600.22	6,112,373.28

34、现金流量表补充资料

(1) 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	450,548.72	1,068,618.14
加：资产减值准备	19,554.12	68,601.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,082,223.41	4,426,706.92
无形资产摊销	548,487.08	849,544.59
长期待摊费用摊销	133,392.31	244,734.19
存货的减少（增加以“－”号填列）	177,949.12	-37,709.15
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-24,870,057.79	21,068,651.18
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	18,051,978.56	-33,743,867.22
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,405,924.47	-6,054,720.12
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
现金的期末余额	70,799,640.40	176,339,223.75
减：现金的期初余额	131,030,271.50	3,031,100.47
现金及现金等价物净增加额	-60,230,631.10	173,308,123.28

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	70,799,640.40	131,030,271.50
其中：库存现金	359,949.46	563,396.58
可随时用于支付的银行存款	70,439,690.94	130,466,874.92
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	70,799,640.40	131,030,271.50
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		

（二）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
云南世博投资有限公司	母公司	国有企业	昆明		投资管理	5 亿元	51.00	51.00	华侨城集团有限公司	91530000719485459Y

本企业的母公司情况的说明

控股股东及最终控制方名称	注册地	业务性质	注册资本	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
最终控制方：华侨城集团有限公司	深圳	实业投资	120 亿元		
控股股东：云南世博投资有限公司	昆明	投资管理	5 亿元	51.00	51.00

2、本企业的其他关联方情况

关联关系类型	关联方名称	主要交易内容
受同一股东及最终控制方控制的其他企业：	深圳华侨城文化旅游科技股份有限公司	购买商品
其他关联方：	云南旅游散客集散中心有限公司	提供服务
	昆明任我行旅行社有限公司	提供服务

3、关联交易情况

（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	本年发生额	上年发生额
-----	--------	-------	-------

深圳华侨城文化旅游科技股份有限公司	购买商品	23,163,500.26	15,808,518.25
云南世博投资有限公司	资金拆借利息	1,923,555.59	1,874,333.36
合计		25,087,055.85	17,682,851.61

(2) 关联方资金拆借

关联方名称	拆入/拆出	拆借金额	起始日	到期日	备注
云南世博投资有限公司	拆入	40,000,000.00	2019年2月12日	2019年8月11日	年利率8%
云南世博投资有限公司	拆入	4,000,000.00	2019年1月28日	2019年7月27日	年利率8%
云南世博投资有限公司	拆入	30,000,000.00	2019年4月8日	2019年10月7日	年利率8%
合计		74,000,000.00			

4、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	云南旅游散客集散中心有限公司	263,580.00		263,580.00	

(2) 预收项目

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
预收款项	昆明任我行旅行社有限公司	1,820.00	2600
合计		1,820.00	2,600.00

(三) 财务报表补充材料

1、本年非经常性损益明细表

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益(2008)》的规定,本公司2019年度非经常性损益如下:

项目	本年金额	说明
计入当期损益的政府补助	-	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
小计	-	-
所得税影响额	-	-
少数股东权益影响额(税后)	-	-
合计	-	-

2、净资产收益率及每股收益

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》的规定,本公司2019年加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下:

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润	0.244275253	0.004095897	0.004095897
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	0.244275253	0.004095897	0.004095897

（四）资产负债表日后事项

1、利润分配情况

项目	内容
拟分配的利润或股利	无
经审议批准宣告发放的利润或股利	无

（1）2019 年 2 月 1 日，本公司的控股股东云南世博投资有限公司与受托方云南旅游股份有限公司签订《委托管理协议书》委托云南旅游股份有限公司对本公司独家行使所持 51%股权对应的股东权利。委托管理内容：基于委托股份对本公司享有的决策权限；作为股东提名、推荐和选举董事会成员的权利；向董事会推荐包括总经理、财务负责人、市场部经理等人选在内的高级管理人员等权利。委托管理期限：协议生效之日起至云南世博投资有限公司不再持有本公司之日止。

（2）除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本公司无其他重大资产负债表日后事项。

2、公司主要财务报表项目的变动及原因说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	70,799,640.40	131,030,271.50	45.97%	
应收帐款及应收票据	4,055,700.18	4,147,995.52	2.23%	
预付款项	1,944,986.71	1,250,251.67	55.57%	
其他应收款	593,964.14	120,025.62	394.86%	
在建工程	600,638,903.96	421,956,590.34	42.35%	
其他非流动资产	9,491,543.96	11,231,880.00	15.49%	
预收款项	94,139.33	295,434.00	68.14%	
应付职工薪酬	1,140,594.24	1,825,430.00	37.52%	
应交税费	12,192.71	3,375.88	261.17%	
其他应付款	11,265,609.43	2,194,049.22	413.46%	
长期借款	386,750,000.00	300,000,000.00	28.92%	
税金及附加	72,686.16	330.13	21917.44%	
财务费用	-64,665.10	17,026.46	479.79%	
资产减值损失	19,554.12	68,601.23	71.50%	
其他收益	2,000,000.00	1,240,089.75	61.28%	
所得税费用	79,508.60	206,735.61	61.54%	

经营活动产生的现金流量净额	-2,405,924.47	-6,054,720.12	60.26%	
销售商品提供劳务收到的现金	13,951,720.29	47,328,153.21	70.52%	
收到其他与经营活动有关的现金	12,348,193.29	5,008,673.79	146.54%	
购买商品、接受劳务支付的现金	3,471,336.63	29,477,065.55	88.22%	
支付的各项税费	15,397,894.43	14,768,992.31	4.26%	
支付其他与经营活动有关的现金	788,600.22	6,112,373.28	87.10%	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	137,283,398.96	76,437,156.60	79.60%	
取得借款收到的现金	160,750,000.00	280,000,000.00	42.59%	
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	23,000,000.00	204.35%	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,291,307.67	1,200,000.00	840.94%	

3、资产负债项目重大变动原因：

1. 货币资金

公司在报告期末的货币资金为 70,799,640.40 元，比上年度末减少 60,230,631.1 元，变动比例为 -45.97%。主要减少的原因是二期建设持续推进，大额资金用于支付工程款。

2. 应收票据及应收账款

公司在报告期末的应收票据及应收账款为 4,055,700.18 元，比上年度末减少 92,295.34 元，变动比例为 -2.23%。

3. 预付款项

公司在报告期末的预付款项为 1,944,986.71 元，比上年度末增加 694,735.04 元，变动比例为 55.57%。主要原因是预付货款增加。

4. 其他应收款

公司在报告期末的其他应收款为 593,964.14 元，比上年度末增加 473,938.52 元，变动比例为 394.86%。主要原因是本期增加多缴纳的所得税 452,496.71 元。

5. 其他流动资产

公司在报告期末的其他流动资产为 52,082,655.30 元，比上年度末增加 18,723,978.46 元，变动比例为 56.13%。增加主要原因是本期在建工程建设产生的增值税进项税额。

6. 固定资产

公司在报告期末的固定资产为 100,968,858.9 元，比上年度末减少 3,705,178.39 元，变动比例为 -3.54%，占总资产比重为 11.30%。主要原因是本期末计提折旧 3,082,223.41 元。

7. 在建工程

公司在报告期末的在建工程为 600,638,903.96 元，比上年度末增加 178,682,313.62 元，变动比例为 42.35%。主要原因为公司继续推进恐龙谷二期项目建设。二期项目总投资为 7.5 亿元，预期 2019 年全部完工，2019 年 7 月开始营业。

8. 长期待摊费用

公司在报告期末的长期待摊费用为 627,182.81 元，比上年度末增加 147,446.99 元，变动比例为 30.74%。主要原因为本期增加一部手机游云南项目 280,839.30 元。

9. 递延所得税资产

公司在报告期末的递延所得税资产为 115,862.35 元，比上年度末增加 2,933.12 元，变动比例为 2.6%。主要原因为本期计提坏账准备确认递延所得税资产 2,933.12 元。

10. 其他非流动资产

公司在报告期末的其他非流动资产 9,491,543.96 元,比上年度末减少 11,231,880.00 元。变动比例为 15.49%。主要原因是本期重分类预付工程款项至其他非流动资产金额减少。

11. 短期借款

公司在报告期末的短期借款为 7,400 万元,比上年度末增加 7,000 万元,变动比例为 5.71%。主要原因为本期新增内部信用借款 400 万元。

12. 应付票据及应付账款

公司在报告期末的应付票据及应付账款为 161,237,227.68 元,比上年度末增加 32,902,792.18 元,变动比例为 25.31%。主要原因为本期新增恐龙谷二期项目建设单位应付账款 32,902,792.18 元。

13. 预收款项

公司在报告期末的预收款项为 94,139.33 元,比上年度末减少 201,294.67 元,变动比例为 -68.14%。主要原因为本期门票预付款减少。

14. 应付职工薪酬

公司在报告期末的应付职工薪酬为 1,140,594.24 元,比上年度末减少 684,835.76 元,变动比例为 37.52%。主要原因为本期中层及以上管理人员职工薪酬减少。

15. 应交税费

公司在报告期末的应交税费为 12,192.71 元,比上年度末增加 8,816.83 元,变动比例为 261.17%。主要原因为本期合同印花税增加 8,181.91 元。

16. 长期借款

公司在报告期末的长期借款为 38,675 万元,比上年度末增加 30000 万元。变动比例为 28.92%,主要原因为本期新增国家开发银行云南省分行恐龙谷二期项目贷款 8,675 万元。

公司在报告期内实现营业收入 1,318.47 万元,较上年同期 1,600.86 万元减少 282.39 万元,下降 17.64%,完成年度预算营业收入 7,458.23 万元的 17.68%;实现利润总额 53.01 万元,较上年同期 127.54 万元减少 74.53 万元,下降 58.44%,完成年度预算利润总额 12.00 万元的 458.00%;截至 2019 年 6 月末,公司总资产为 90,720.35 万元,净资产为 18,466.83 万元,资产负债率为 79.64%。

云南世界恐龙谷旅游股份有限公司
(加盖公章)
二〇一九年八月