



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
2020

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	3
第二节	公司概况	6
第三节	会计数据和经营情况	8
第四节	重大事件	15
第五节	股份变动和融资	17
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	20
第七节	财务会计报告	23
第八节	备查文件目录	56

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。

公司负责人瞿昆、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）张娟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
一、潜在同行业竞争风险	公司实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。华侨城是国务院国资委直接出资管理的大型中央企业，通过下属企业云南旅游股份有限公司间接持有恐龙谷63.25%股份。虽然目前公司市场等方面与实际控制人及其控制的其他企业存在显著不同，但旅游业作为华侨城核心业务之一，未来可能存在公司与华侨城及其控制的其他企业经营相同或相似业务的风险。
二、偿债风险	期末公司负债率达86.87%，其中：对外部金融机构融资余额62,800万元，应付账款14,653.96万元（主要为应付工程款），关联方借款4260万元。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，对公司产生严重不利影响。
三、应收款项回收风险	期末公司超过1年的应收账款为603.59万元。其中主要为应收云玉珠宝集团合作款334万元已全额计提坏账，其余应收款项为应收各旅行社的旅游款、企事业单位及政府职能部门，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。
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	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。报告期内，因受新型

	<p>冠状肺炎疫情影响恐龙谷经营受较大影响。</p>
<p>五、设施、大型游乐设备运营故障或事故风险</p>	<p>公司经营项目有多种大型特种游乐设备，虽然迄今为止公司未发生过重大事故，但仍然存在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，该风险将直接对公司经营和品牌产生重大负面影响。</p>
<p>六、现金舞弊风险</p>	<p>公司各类业态收入基本为即时结算，部分游客仍使用现金支付。公司虽有相关内控措施,通过使用智慧收银系统降低收现比例，但仍可能存在现金舞弊风险。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化：</p>	<p>否</p>
<p>本期重大风险因素分析：</p>	<p>受新冠肺炎影响，恐龙谷自 2020 年 1 月 25 日开始闭园歇业应对新冠肺炎疫情，报告期经营业绩遭受较大影响。</p> <p>根据《云南省人民政府关于应对新冠肺炎疫情稳定经济运行 22 条措施的意见》（云政发[2020]4 号）文件，在 2018 年降价的基础上，恐龙谷遗址区门票再降价 50%；根据云南省应对疫情工作领导小组《关于 2020 年学期延期开学的通知》，暑假放假时间相应顺延，本年寒暑假游客量大幅下滑。</p> <p>根据上述判断，恐龙谷预计 2020 年受疫情影响，入园人次及收入将受重大影响。</p>

释义

释义项目	指	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
省国资委	指	云南省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
云旅股份	指	云南旅游股份有限公司
世博投资	指	云南世博投资有限公司

第二节 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	瞿昆

二、 联系方式

董事会秘书	江训彦
联系地址	云南省楚雄州禄丰县世界恐龙谷旅游区
电话	0878-8985188
传真	0878-8985188
电子邮箱	282449876@qq.com
公司网址	www.konglonggu.com
办公地址	云南省楚雄州禄丰县世界恐龙谷旅游区
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

股票交易场所	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）	文化体育和娱乐业（R）-娱乐业 R89-娱乐业（R892）--游乐园（R8920）
主要业务	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；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；企业管理咨询；旅游娱乐服务；会议展览服务；广告服务；文化体育服务；餐饮住宿服务；居民日常服务；文教、工艺品类产品（不含象牙制品）销售；食品、饮料、酒类产品销售；卷烟零售。（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）
主要产品与服务项目	以世界顶级恐龙化石资源为依托，围绕恐龙元素建设了恐龙遗址公园、恐龙时空乐公园、温泉酒店。恐龙遗址公园分为恐龙遗址科考区、侏罗纪世界旅游观光体验区，恐龙时空乐公园分为时空密码、机械山谷、围捕猎龙岛、智

	龙国度、多多乐园五大片区，温泉酒店依山而建，有 242 间客房、室外森林温泉、自助餐厅、大型室内水疗中心，以及相关配套服务、商品销售。
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	110,000,000
优先股总股本（股）	-
控股股东	云南旅游股份有限公司
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会，无一致行动人

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	91532300772676430Y	否
注册地址	云南省楚雄州禄丰县龙城路 邮政大楼	否
注册资本（元）	110,000,000	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	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
主办券商（报告披露日）	申万宏源

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	12,554,628.98	13,184,695.09	-4.78%
毛利率%	-136.59%	27.02%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-34,695,003.93	450,548.72	-7,800.61%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-38,923,508.21	450,548.72	-8,739.13%
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）	-22.47%	0.24%	-
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）	-24.52%	0.24%	-
基本每股收益	-0.32	0.00	-7,792.68%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	1,043,852,286.85	972,736,791.10	7.31%
负债总计	906,798,464.15	800,987,964.47	13.21%
归属于挂牌公司股东的净资产	137,053,822.70	171,748,826.63	-20.20%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.25	1.56	-19.87%
资产负债率%（母公司）	86.87%	82.34%	-
资产负债率%（合并）	-	-	-
流动比率	0.53	0.22	-
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	-6,790,896.31	-2,405,924.47	-182.26%
应收账款周转率	2.80	3.21	-
存货周转率	29.85	9.64	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	7.31%	17.12%	-
营业收入增长率%	-4.78%	-17.64%	-
净利润增长率%	-7,800.61%	-57.84%	-

（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

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）的一家综合性旅游服务企业。恐龙谷以世界顶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区。目前，公司主要经营三大片区：恐龙遗址公园、恐龙时空乐园及恐龙谷温泉酒店。

恐龙遗址区由恐龙遗址科考区、侏罗纪世界旅游观光体验区两大区域组成，涵盖了恐龙遗址科普科考、自然景观及配套休闲体验娱乐项目；恐龙时空乐园由时空密码、机械山谷、围捕猎龙岛、智龙国度、多多乐园5大片区组成，囊括了恐龙危机(黑暗乘骑)、飞越侏罗纪(飞行影院)、自主恐龙IP主题4D影院、神箫传奇(魔幻剧场)、多多脱口秀、恐龙大舞台、翼龙飞翔、暴龙啸天(跳楼机)、猎龙峡谷(峡谷漂流)、围捕猎龙岛(激流勇进)、过山龙等40多项融入恐龙元素的游乐体验项目。

恐龙谷温泉酒店依山而建，有242间客房，含单标间、家庭房、亲子房、情侣房、主题客房、商务套房及独栋汤屋，含室外森林温泉、自助餐厅、酒店客房、大型室内水疗中心。世界恐龙谷温泉有38个不同特色、功能温泉泡池，隐藏于秀美的自然环境中。

公司的消费群体主要分为散客和团队游客。散客主要市场来自于云南省内，团队游客主要来自于国内及省内学生团、老年团。公司针对不同类别的游客，制定了不同的营销策略。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，公司主要通过各渠道营销获取客流，同时与游云南、各OTA电商平台、自媒体渠道合作销售。

目前，公司门票的销售模式主要包括两种，前台窗口直接销售模式和网络销售模式，通过门票收入、客房收入、温泉收入、观光游览车收入及相关配套服务与商品销售为公司获取收入、利润和现金流。

报告期内，商业模式未发生重大变化。

（二） 经营情况回顾

报告期内，公司在董事会的领导下，通过全力抗击新冠肺炎疫情、积极开展复工复产、丰富产品结构、精准市场营销、强化防疫与运营管理、加速线上线下市场开拓，公司整体运营逐步恢复。

在全体同仁的共同努力下，公司2020年上半年安全运行，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口碑。

公司在报告期内公司累计实现营业收入 1,255.46 万元，较上年同期 1,318.47 万元减少 63.01 万元，减少率为 4.78%，完成上半年预算营业收入 1,013.79 万元的 123.84%；累计实现利润总额-3,481.01 万元，较上年同期 53.01 万元减少 3,428.01 万元，下降 6,667.24%，完成上半年预算利润总额指标-4,060.82 万元的 116.66%；截至 2020 年 6 月末，公司总资产为 104,385.23 万元，净资产为 13,705.38 万元，资产负债率为 86.87%。

受新冠肺炎影响，恐龙谷业绩将遭受重大负面影响。

（三）财务分析

1、资产负债结构分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期期末		本期期初		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	114,118,083.32	10.93%	35,485,453.00	3.65%	221.59%
应收票据	-	0%	-	0%	-
应收账款	4,649,741.12	0.45%	4,326,091.17	0.44%	7.48%
存货	1,004,581.53	0.1%	985,875.28	0.1%	1.9%
投资性房地产	-	0%	-	0%	-
长期股权投资	-	0%	-	0%	-
固定资产	789,104,205.21	75.6%	805,131,597.31	82.77%	-1.99%
在建工程	6,321,498.50	0.61%	-	0%	-
短期借款	82,100,000.00	7.87%	65,000,000.00	6.68%	26.31%
长期借款	574,000,000.00	54.99%	473,750,000.00	48.7%	21.16%
长期待摊费用	3,508,375.97	0.34%	3,909,134.42	0.4%	-10.25%
无形资产	74,748,630.31	7.16%	75,536,403.98	7.77%	-1.04%
递延所得税资产	1,114,992.62	0.11%	999,875.54	0.1%	11.51%
其他非流动资产	35,661,851.74	3.42%	33,732,032.18	3.47%	5.72%
其他流动资产	11,254,931.28	1.08%	12,252,244.89	1.26%	-8.14%
其他应收款项	185,747.24	0.02%	157,924.81	0.02%	17.62%
预付款项	2,179,648.01	0.21%	220,158.52	0.02%	890.04%
应付票据及应付账款	146,539,557.94	14.04%	159,452,056.38	16.39%	-8.1%
预收款项		0%	170,144.88	0.02%	-100%
应付职工薪酬	1,019,146.31	0.1%	1,418,873.37	0.15%	-28.17%

酬					
应交税费	2,239.34	0%	2,579.39	0%	-13.18%
其他应付款	2,265,620.77	0.22%	2,283,978.66	0.23%	-0.8%
递延收益	82,080,027.37	7.86%	85,910,331.79	8.83%	-4.46%
资产总计	1,043,852,286.85	-	972,736,791.10	-	7.31%

项目重大变动原因:

1. 货币资金

报告期末货币资金为 114,118,083.32 元，较上年末余额 35,485,453.00 元增加 78,632,630.32 元，变动比例为 221.59%。主要原因是获得了国开行、兴业银行及云旅股份借款。

2. 预付款项

报告期末预付款项为 2,179,648.01 元，较上年末余额 220,158.52 元增加 1,959,489.49 元，变动比例为 890.04%。主要原因是支付了保洁服务费、绿化服务费及商品货款。

2、营业情况分析

√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	12,554,628.98	-	13,184,695.09	-	-4.78%
营业成本	29,703,071.17	236.59%	9,622,143.28	72.98%	208.69%
毛利率	-136.59	-	27.02	-	-605.51%
销售费用	2,786,806.76	22.2%	2,080,450.11	15.78%	33.95%
管理费用	3,161,512.54	25.18%	2,924,469.20	22.18%	8.11%
研发费用		0%		0%	-
财务费用	15,456,966.38	123.12%	-64,665.10	-0.49%	-24,003.1%
信用减值损失	-460,468.33	-3.67%	-	0%	-
资产减值损失	-	0%	-19,554.12	-0.15%	-100.00%
其他收益	4,228,504.28	33.68%	2,000,000.00	15.17%	111.43%
投资收益	-	0%	-	0%	-
公允价值变动收益	-	0%	-	0%	-
资产处置收益	-	0%	-	0%	-
汇兑收益	-	0%	-	0%	-
营业利润	-34,810,121.00	-277.27%	530,057.32	4.02%	-6,667.24%
营业外收入	-	0%	-	0%	-
营业外支出	-	0%	-	0%	-
净利润	-34,695,003.93	-276.35%	450,548.72	3.42%	-7,800.61%

项目重大变动原因:

1. 营业成本分析

因二期项目开业，在建项目于 2019 年 10 月投入使用并预结转了固定资产，相应计提了资产折旧。

2. 毛利率分析

在营业成本（乐园大型设备及酒店房屋）增加的同时，受 2-4 月疫情影响收入大幅降低，未能达到预期导致毛利率呈负增长。

3. 销售费用分析

因时空乐园、温泉酒店开业增加持续 6 个月联合营销策划费。

4. 财务费用分析

因二期项目开业，在建项目于 2019 年 10 月投入使用并预结转了固定资产，同时借款利息费用化。

5. 其他收益分析

报告期内，公司收到的政府补助金额较上期增加。

6. 营业利润分析

综上所述，因成本费用的增加，收入未能达到预期导致营业利润同比下降。

7. 净利润分析

综上所述，因成本费用的增加，收入未能达到预期导致净利润同比下降。

3、现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-6,790,896.31	-2,405,924.47	-182.26%
投资活动产生的现金流量净额	-20,024,413.82	-137,283,398.96	-85.41%
筹资活动产生的现金流量净额	105,447,940.45	79,458,692.33	32.71%

现金流量分析:

经营活动产生现金流量净额较上年变动较大的主要原因是乐园及酒店人工成本运营成本等付现费用增加，另外，支付给职工以及为职工支付的现金较上年增长约 199 万元。

投资活动产生的现金流量净流出较上年减少 11,725.90 万元，主要为二期项目建设付款减少。

筹资活动产生的现金流量净流入额较上年增加 2,598.92 万元。主要原因是获得了国开行 10,825 万元、兴业银行 3,950 万元及云旅股份 760 万元借款。

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
政府补助	4,228,504.28
非经常性损益合计	4,228,504.28

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	4,228,504.28

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 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

1. 财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 14 号——收入》在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。公司自 2020 年 1 月 1 日起开始执行。

会计政策的变更对公司财务状况和经营成果无影响。

2. 重要会计估计变更日期：2020 年 1 月 1 日

（1） 变更前采取的会计估计

应收款项坏账准备按账龄组合为基础计量违约损失率比例如下：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年，以下同）	0.5	0.5
1-2 年	5.00	5.00
2-3 年	10.00	10.00
3-4 年	20.00	20.00
4-5 年	50.00	50.00
5 年以上	100.00	100.00

（2） 变更后采取的会计估计

应收款项坏账准备按账龄组合为基础计量违约损失率比例如下：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年，以下同）	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	20	20
3-4 年	100	100
4-5 年	100	100
5 年以上	100	100

因 2019 年 12 月公司股东层面发生股权交易，公司控制权由云南世博投资有限公司变更为云南旅游股份有限公司（以下简称“云旅股份”）。根据云旅股份 2020 年 3 月 13 日下发《云南旅游股份有限公司 2020 年第一季度报告披露通知》，要求“下属企业坏账计提政

策（计提比例）与云旅股份不一致的，应调整为与云旅股份一致”。

本次会计估计变更符合《企业会计准则》的相关规定，符合公司实际情况，体现了公司一贯的谨慎性的原则，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。

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

适用 不适用

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	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在其他重大关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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	<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.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
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重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	14,000,000.00	132,033.85
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务	4,000,000.00	
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
4. 其他	13,000,000.00	5,800,000.00

(三) 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售		

与关联方共同对外投资		
债权债务往来或担保等事项		
财务资助（挂牌公司接受的）	52,600,000.00	43,732,548.44

重大关联交易的必要性、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。

(四) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	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	承诺不构成同业竞争	正在履行中
其他股东	2015/5/22	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2015/5/22	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	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	承诺不占用公司资金	正在履行中
实际控制人或控股股东	2019/11/14	2023/1/1	权益变动	业绩对赌补偿承诺	恐龙谷 2020 年至 2022 年分别实现净利润 35 万元、1092 万元和 2488 万元，若未达到，云南世博投资有限公司向云南旅游股份有限公司补偿金额（承诺期实现净利润-当期经审计后的实际完成利润值）*63.25%）。	正在履行中

承诺事项详细情况：

上述承诺主体均承诺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。

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。

(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
二期不动产	房屋及建筑物	抵押	693,219,651.15	66.41%	抵押贷款
遗址公园不动产	房屋及建筑物	抵押	128,718.43	0.01%	抵押贷款
遗址公园土地使用权	无形资产	抵押	37,500,205.51	3.59%	抵押贷款
二期土地使用权	无形资产	抵押	25,063,742.92	2.40%	抵押贷款
总计	-	-	755,912,318.01	72.41%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

不会对公司正常经营造成不利影响。

第五节 股份变动和融资

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	69,575,000	63.25%	-69,575,000		
	其中：控股股东、实际控制人	69,575,000	63.25%	-69,575,000		
	董事、监事、高管					
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	40,425,000	36.75%	69,575,000	110,000,000	100%
	其中：控股股东、实际控制人			69,575,000	69,575,000	63.25%
	董事、监事、高管	40,425,000	36.75%		40,425,000	36.75%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		110,000,000	-	0	110,000,000	-
普通股股东人数		2				

股本结构变动情况:

适用 不适用

云南旅游股份有限公司以支付现金方式购买云南世博投资有限公司所持的 51%股权及王铎根先生所持的 12.25%股权。至 2019 年 12 月 24 日, 云南旅游股份有限公司持有公司 63.25%股权, 成为恐龙谷控股股东, 王铎根先生持有公司股权减持至 36.75%。

收购人云南旅游股份有限公司成为公司第一大股东, 持有的恐龙谷股份在收购完成后 12 个月内不得转让, 云南旅游股份有限公司所持股票的限售事项已于 2020 年 1 月办理完成。

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位: 股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押或司法冻结股份数量
1	云南旅游股份有限公司	69,575,000		69,575,000	63.25%	69,575,000		0
2	王铎根	40,425,000		40,425,000	36.75%	40,425,000	-	
合计		110,000,000	-	110,000,000	100%	110,000,000	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明: 普通股前十名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、 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

云南旅游股份有限公司注册资本为人民币 101,243.48 万元, 成立于 2000 年 12 月 29 日, 注册地为云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心 B 栋 1 单元 16 层、17 层, 法定代表人为张睿。经营范围为公共设施管理。景区景点投资、经营及管理, 物业租赁, 园林 园艺产品展示, 旅游房地产投资, 生物产品开 发及利用, 旅游商贸, 旅游商品设计、开发、销售, 旅游服务 (景区导游礼仪服务, 园区旅游交通服务, 摄影摄像和照像业务), 餐饮经营服务, 婚庆服务, 会议及会务接待, 度假村开发经营, 广告经营、会展、旅游咨询, 旅游商品开发, 文化产品开发, 进出口业务。(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, 公司控股股东未发生变更。

(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。

报告期内，公司实际控制人未发生变更。

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

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、 债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况：

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
瞿昆	董事长	男	1970年12月	2019年5月6日	2021年5月16日
孙鹏	董事	男	1985年2月	2020年3月31日	2021年5月16日
卢亚群	董事	男	1971年4月	2020年3月31日	2021年5月16日
李磊	董事	女	1975年5月	2018年5月16日	2021年5月16日
李劲松	董事	男	1968年2月	2020年5月19日	2021年5月16日
梁永滨	董事、总经理	男	1977年3月	2018年5月16日	2021年5月16日
李金平	董事、副总经理	男	1976年7月	2018年5月16日	2021年5月16日
王传金	监事会主席	男	1962年12月	2018年5月16日	2021年5月16日
黄源	监事	男	1986年1月	2020年5月19日	2021年5月16日
梁莉	职工监事	女	1986年10月	2018年5月16日	2021年5月16日
江训彦	董事会秘书兼财务总监	男	1985年1月	2018年5月16日	2021年5月16日
刘玉昆	副总经理	男	1979年6月	2018年5月16日	2021年5月16日
简军	副总经理	男	1982年5月	2018年5月16日	2021年5月16日
季桂荣	副总经理	男	1976年3月	2019年4月11日	2021年5月16日
王以杰	副总经理	男	1983年10月	2019年8月26日	2021年5月16日
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、高级管理人员与股东之间的关系:

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	期末被授予的限制性股票数量
合计	-	0	-	0	0%	0	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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
吴通	董事	离任	无	职务变动原因
陈敏	监事	离任	无	职务变动原因
孙鹏	无	新任	董事	股东推荐
卢亚群	无	新任	董事	股东推荐
李劲松	无	新任	董事	股东推荐
黄源	无	新任	监事	股东推荐

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

1.孙鹏，男，1985年2月出生，中国籍，无境外永久居留权。2006年9月至2008年7月在中山大学岭南学院读研；2008年7月至2017年3月在中信证券投资银行部任高级副总裁；2017年4月至2018年2月在深圳华侨城资本投资管理公司任副总经理；2018年2月至今在云南世博旅游控股集团有限公司任党委委员；2018年2月至今在云南旅游股份有限公司任党委副书记、总经理。

2.卢亚群，男，1971年4月出生，中国籍，无境外永久居留权。2006年5月至2007年6月在云南旅游产业集团有限公司董事会办公室工作；2007年7月至2012年3月在云南旅游酒店管理有限公司任副总经理；2012年4月至2014年11月在云南世博旅游（集团）有限公司任投资管理部部长；2014年8月至2018年8月在云南世博旅游集团任投资管理部部长；2018年8月至今在云南旅游股份有限公司任副总经理。

3.李劲松，男，1968年2月出生，中国籍，无境外永久居留权。2011年11月至2013年4月在云南腾越翡翠城有限公司任党支部书记、常务副总经理；2013年4月至今在云南旅游股份有限公司任党委委员；2015年3月至今在云南省旅游景区协会任副会长；2016年

9月至今在云南世博欢喜谷婚礼产业有限公司任董事；2016年9月至今在云南世博旅游文化投资有限公司任监事会主席；2016年11月在云南省生物医药大健康发展促进会任副会长；2016年11月至今在盘龙区工商业联合会青云街道分会任副主席。

4.黄源，男，1986年11月出生，中国籍，无境外永久居留权。2012年9月至2012年12月在云南中铭融资担保有限公司风险控制部任风险经理助理；2012年12月至2016年5月在云南怡美实业集团有限公司投资发展部先后担任助理、副经理、经理；2016年5月至2018年11月昆明七彩云南实业股份有限公司资本运营部任董事会秘书；2018年11月至今在云南旅游股份有限公司董事会办公室任副主任。

(四) 董事、监事、高级管理人员股权激励情况

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	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	25	15	5	35
生产人员	243	144	72	315
销售人员	60	4	13	51
技术人员	47	39	27	59
财务人员	4	8	5	7
行政人员	12	8	6	14
员工总计	391	218	128	481

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	1
本科	42	33
专科	68	74
专科以下	279	373
员工总计	391	481

(二) 核心员工（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	2020年6月30日	2020年1月1日
流动资产：			
货币资金	三、（三）1	114,118,083.32	35,485,453.00
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、（三）2	4,649,741.12	4,326,091.17
应收款项融资			
预付款项	三、（三）3	2,179,648.01	220,158.52
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、（三）4	185,747.24	157,924.81
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三、（三）5	1,004,581.53	985,875.28
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	三、（三）6	11,254,931.28	12,252,244.89
流动资产合计		133,392,732.50	53,427,747.67
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			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	三、（三）7	789,104,205.21	805,131,597.31
在建工程	三、（三）8	6,321,498.50	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	三、（三）9	74,748,630.31	75,536,403.98
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	三、（三）10	3,508,375.97	3,909,134.42
递延所得税资产	三、（三）11	1,114,992.62	999,875.54
其他非流动资产	三、（三）12	35,661,851.74	33,732,032.18
非流动资产合计		910,459,554.35	919,309,043.43
资产总计		1,043,852,286.85	972,736,791.10
流动负债：			
短期借款	三、（三）13	82,100,000.00	65,000,000.00
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	三、（三）14	146,539,557.94	159,452,056.38
预收款项	三、（三）15	66,664.00	170,144.88
合同负债		774,097.31	
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、（三）16	1,019,146.31	1,418,873.37
应交税费	三、（三）17	2,239.34	2,579.39
其他应付款	三、（三）19	5,716,731.88	2,283,978.66
其中：应付利息	三、（三）18	3,451,111.11	1,328,888.89
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	三、（三）20	14,500,000.00	13,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		250,718,436.78	241,327,632.68
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	三、（三）21	574,000,000.00	473,750,000.00
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	三、（三）22	82,080,027.37	85,910,331.79
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		656,080,027.37	559,660,331.79
负债合计		906,798,464.15	800,987,964.47
所有者权益(或股东权益):			
股本	三、（三）23	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	三、（三）24	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	三、（三）25	5,338,124.08	5,338,124.08
一般风险准备			
未分配利润	三、（三）26	1,081,792.10	35,776,796.03
归属于母公司所有者权益合计		137,053,822.70	171,748,826.63
少数股东权益			
所有者权益合计		137,053,822.70	171,748,826.63
负债和所有者权益总计		1,043,852,286.85	972,736,791.10

法定代表人：瞿昆

主管会计工作负责人：江训彦

会计机构负责人：张娟

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入	三、（三）27	12,554,628.98	13,184,695.09
其中：营业收入		12,554,628.98	13,184,695.09
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	三、（三）27	51,132,785.93	14,635,083.65
其中：营业成本		29,703,071.17	9,622,143.28
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、（三）28	24,429.08	72,686.16
销售费用	三、（三）29	2,786,806.76	2,080,450.11
管理费用	三、（三）30	3,161,512.54	2,924,469.20
研发费用			
财务费用	三、（三）31	15,456,966.38	-64,665.10
其中：利息费用		15,524,281.77	
利息收入		107,336.51	86,270.34
加：其他收益	三、（三）32	4,228,504.28	2,000,000.00
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、（三）33	-460,468.33	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-19,554.12
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-34,810,121.00	530,057.32
加：营业外收入			
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-34,810,121.00	530,057.32
减：所得税费用	三、（三）34	-115,117.07	79,508.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-34,695,003.93	450,548.72
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）		-34,695,003.93	450,548.72
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		-34,695,003.93	450,548.72
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		-34,695,003.93	450,548.72
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-34,695,003.93	450,548.72
（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)		-0.32	0.00
(二) 稀释每股收益 (元/股)		-0.32	0.00

法定代表人：瞿昆

主管会计工作负责人：江训彦

会计机构负责人：张娟

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019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		12,681,729.33	13,951,720.29
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			
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			
收到其他与经营活动有关的现金	三、(三)35、 (1)、1)	11,459,637.98	12,348,193.29
经营活动现金流入小计		24,141,367.31	26,299,913.58
购买商品、接受劳务支付的现金		9,796,082.96	3,471,336.63
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		11,042,040.14	9,048,006.77
支付的各项税费		44,162.26	15,397,894.43
支付其他与经营活动有关的现金	三、(三)35、 (1)、2)	10,049,978.26	788,600.22
经营活动现金流出小计		30,932,263.62	28,705,838.05
经营活动产生的现金流量净额		-6,790,896.31	-2,405,924.47
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		20,024,413.82	137,283,398.96

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			
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		20,024,413.82	137,283,398.96
投资活动产生的现金流量净额		-20,024,413.82	-137,283,398.96
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		155,350,000.00	160,750,000.00
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		155,350,000.00	160,750,000.00
偿还债务支付的现金		36,500,000.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,402,059.55	11,291,307.67
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		49,902,059.55	81,291,307.67
筹资活动产生的现金流量净额		105,447,940.45	79,458,692.33
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		78,632,630.32	-60,230,631.10
加：期初现金及现金等价物余额		35,485,453.00	131,030,271.50
六、期末现金及现金等价物余额		114,118,083.32	70,799,640.40

法定代表人：瞿昆

主管会计工作负责人：江训彦

会计机构负责人：张娟

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第三节、四、 (二)、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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第三节、四、 (二)、2.
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	
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第七节、三、 (二)
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

是 否

(二) 股权结构变动情况

报告期后，根据《云南世博投资有限公司与王铨根股份转让协议之补充协议》，公司自然人股东王铨根先生拟将其持有的恐龙谷 36.75%股权转让给云南华侨城股权投资基金合伙企业(有限合伙)。公司已于半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 陆续发布《权益变动报告书》。此次交易预计于 2020 年 8 月 31 日前交易完成。

(三) 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 2020 年 1 月 1 日，“期末”系指 2020 年 6 月 30 日，“本期”系指 2020 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，“上期”系指 2019 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	319,828.11	1,774,820.12
银行存款	113,798,255.21	33,710,632.88
合计	114,118,083.32	35,485,453.00

2. 应收账款

(1) 应收账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
		金额	比例 (%)	金额	
按单项计提坏账准备	3,342,576.00	36.69	3,342,576.00	100.00	
按组合计提坏账准备	5,767,135.60	63.31	1,117,394.48	19.38	4,649,741.12
其中：账龄组合	5,767,135.60	63.31	1,117,394.48	26.49	4,649,741.12
关联方组合	-	-	-	-	-
合计	9,109,711.60	100.00	4,459,970.48	—	4,649,741.12

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 (%)	
按单项计提坏账准备	3,342,576.00	40.15	3,342,576.00	100.00	
按组合计提坏账准备	4,983,017.32	59.85	656,926.15	13.18	4,326,091.17
其中：账龄组合	4,983,017.32	59.85	656,926.15	13.18	4,326,091.17
关联方组合					
合计	8,325,593.32	100.00	3,999,502.15	—	4,326,091.17

1) 按单项计提应收账款坏账准备

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
云玉珠宝集团有限公司	3,342,576.00	3,342,576.00	100.00	预计无法收回
合计	3,342,576.00	3,342,576.00		

2) 按组合计提应收账款坏账准备

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	4,704,314.21	235,215.69	5.00
1 至 2 年	200,714.00	20,071.40	10.00
2 至 3 年			
3 至 4 年	379,038.02	379,038.02	100.00
4 至 5 年	10,300.00	10,300.00	100.00
5 年以上	472,769.37	472,769.37	100.00
合计	5,767,135.60	1,117,394.48	

(2) 应收账款按账龄列示

账龄	期末余额
1 年以内	4,704,314.21
1 至 2 年	200,714.00
2 至 3 年	
3 至 4 年	3,721,614.02
4 至 5 年	10,300.00
5 年以上	472,769.37
合计	9,109,711.60

(3) 本年应收账款坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或	转销或	其他	

			转回	核销	
按单项计提坏账准备	3,342,576.00				3,342,576.00
按组合计提坏账准备	656,926.15	460,468.33			1,117,394.48
合计	3,999,502.15	460,468.33			4,459,970.48

(4) 本年实际核销的应收账款

无。

(5) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款 期末余额合 计数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
云玉珠宝集团有限公司	3,342,576.00	3-4年	36.69	3,342,576.00
云南勤和商贸有限公司	1,800,000.00	1年以内	19.76	90,000.00
云南世博花园酒店有限公司 恐龙谷分公司	1,548,968.36	1年以内	17.00	77,448.42
云南高地传媒有限公司	193,600.00	1-2年	2.13	19,360.00
	378,168.02	3-4年	4.15	378,168.02
温泉酒店 AR 挂账	470,884.50	1年以内	5.17	23,544.23
合计	7,734,196.88		84.90	3,931,096.67

3. 预付款项

(1) 预付款项账龄

项目	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	2,179,648.01	100.00	220,158.52	100.00
1-2年				
2-3年				
3年以上				
合计	2,179,648.01	100.00	220,158.52	100.00

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	账龄	占预付款项期末余额 合计数的比例 (%)
大理市中祥商贸有限公司	727,123.91	1年以内	33.36
禄丰县恐龙山镇国忠劳动服务部	200,000.00	1年以内	9.18

禄丰县恐龙山镇忠林服务部	200,000.00	1年以内	9.18
禄丰中石油昆仑燃气有限公司	196,340.00	1年以内	9.01
申万宏源证券有限公司	159,000.00	1年以内	7.29
合计	1,482,463.91		68.02

4.其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	185,747.24	157,924.81
合计	185,747.24	157,924.81

(1) 其他应收款按款项性质分类

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	9,892.91	9,574.83
其他款项	175,854.33	148,349.98
合计	185,747.24	157,924.81

(2) 其他应收款坏账准备计提情况

无。

(3) 其他应收款按账龄列示

账龄	期末余额
1年以内	176,172.41
1至2年	9,574.83
2至3年	
3至4年	
4至5年	
5年以上	
合计	185,747.24

(4) 本年其他应收款坏账准备情况

无。

(5) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	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
员工社保	175,854.33	1年以内	94.67	

云南财冠通交通运输有限责任公司	5,587.60	1年以内	3.00	
青岛触角物联科技有限公司	1,292.33	1年以内	0.70	
浙江智游宝信息科技有限公司	3,000.00	1年以内	1.62	
张玲娜	12.98	1年以内	0.01	
合计	185,747.24		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	723,583.51		723,583.51
周转材料（包装物、低值易耗品等）	36,780.20		36,780.20
原材料（材料物资）	244,217.82		244,217.82
合计	1,004,581.53		1,004,581.53

续：

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	940,553.35		940,553.35
周转材料（包装物、低值易耗品等）	45,321.93		45,321.93
原材料（材料物资）			
合计	985,875.28		985,875.28

6. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税		
待留抵进项税		
预缴其他税费	1,961,427.38	1,969,884.07
待结算进项税	9,293,503.90	10,282,360.82
合计	11,254,931.28	12,252,244.89

7. 固定资产

项目	期末账面价值	期初账面价值
固定资产	789,104,205.21	805,131,597.31
固定资产清理		
合计	789,104,205.21	805,131,597.31

7.1 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	电器及影视设备	家具设备	办公设备	其他	合计
一、账面原值								
1. 期初余额	576,118,874.64	145,765,446.67	3,378,215.30	1,791,257.23	9,967,286.02	867,178.37	164,173,108.43	902,061,366.66
2. 本期增加金额		13,362.83		12,350.00	5,000.00		9,200.00	39,912.83
(1) 购置		13,362.83		12,350.00	5,000.00		9,200.00	39,912.83
(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								
(1) 处置或报废								
(2) 暂估及类别调整等								
4. 期末余额	576,118,874.64	145,778,809.50	3,378,215.30	1,803,607.23	9,972,286.02	867,178.37	164,182,308.43	902,101,279.49
二、累计折旧								
1. 期初余额	59,589,400.28	7,690,190.56	2,713,224.79	568,857.38	599,821.50	713,296.84	25,054,978.00	96,929,769.35
2. 本期增加金额	7,582,081.80	3,792,442.68	115,844.64	117,939.18	509,877.03	25,296.25	3,923,823.35	16,067,304.93
(1) 计提	7,582,081.80	3,792,442.68	115,844.64	117,939.18	509,877.03	25,296.25	3,923,823.35	16,067,304.93
(2) 暂估及类别调整								
(3) 企业合并增加								
3. 本期减少金额								
(1) 处置或报废								
(2) 暂估及类别调整等								
4. 期末余额	67,171,482.08	11,482,633.24	2,829,069.43	686,796.56	1,109,698.53	738,593.09	28,978,801.35	112,997,074.28
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	508,947,392.56	134,296,176.26	549,145.87	1,116,810.67	8,862,587.49	128,585.28	135,203,507.08	789,104,205.21
2. 期初账面价值	516,529,474.36	138,075,256.11	664,990.51	1,222,399.85	9,367,464.52	153,881.53	139,118,130.43	805,131,597.31

(2) 暂时闲置的固定资产

无。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

无。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无。

(5) 未办妥产权证书的固定资产

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
恐龙谷二期项目房屋	416,610,026.67	未办理竣工决算
合计	416,610,026.67	

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
飞行影院项目	1,341,632.47		1,341,632.47			
空调热水系统	1,374,003.74		1,374,003.74			
恐龙体验区建设项目	1,411,237.54		1,411,237.54			
游乐设备安装等	2,194,624.75		2,194,624.75			
合计	6,321,498.50		6,321,498.50			

9. 无形资产

(1) 无形资产明细

项目	土地使用权	商标使用权	软件	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	94,677,892.97	387,418.83	75,267.88	95,140,579.68
2. 本期增加金额				
(1) 购置			247,619.05	247,619.05
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 企业合并减少				
(3) 其他减少				
4. 期末余额	94,677,892.97	387,418.83	322,886.93	95,388,198.73
二、累计摊销				

1. 期初余额	19,509,483.14	41,715.24	52,977.32	19,604,175.70
2. 本期增加金额	1,011,919.02	18,168.60	5,305.10	1,035,392.72
(1) 计提	1,011,919.02	18,168.60	5,305.10	1,035,392.72
(2) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 企业合并减少				
4. 期末余额	20,521,402.16	59,883.84	58,282.42	20,639,568.42
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	74,156,490.81	327,534.99	264,604.51	74,748,630.31
2. 期初账面价值	75,168,409.83	345,703.59	22,290.56	75,536,403.98

(2) 未办妥产权证书的土地使用权

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
恐龙谷大本营土地	11,592,542.38	产权证正在办理
合计	11,592,542.38	

10. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	本期其他减少	期末余额
广告牌制作费及养护费	382,759.88		25,164.90		357,594.98
大棚维修制作费	7,975.11		7,975.11		
一部手机游云南项目	226,231.67		46,806.54		179,425.13
酒店杂件	2,417,052.58		254,426.58		2,162,626.00
设计费	198,995.77		37,946.28		161,049.49
服务费	190,904.57	29,702.97	63,976.63		156,630.91
服装费	249,506.65		77,105.16		172,401.49
制作费	235,708.19		42,703.44		193,004.75
新春品牌营销费		264,150.94	264,150.94		
安防产品费		25,390.00	4,231.68		21,158.32
保险费		125,381.88	20,896.98		104,484.90
合计	3,909,134.42	444,625.79	845,384.24		3,508,375.97

11. 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 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	4,459,970.48	1,114,992.62	3,999,502.15	999,875.54
合计	4,459,970.48	1,114,992.62	3,999,502.15	999,875.54

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	44,735,649.17	9,925,528.16
合计	44,735,649.17	9,925,528.16

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末金额	期初金额	备注
2024年	9,925,528.16	9,925,528.16	
2025年	34,810,121.01		
合计	44,735,649.17	9,925,528.16	

12.其他非流动资产

项目	期末金额	期初金额
增值税进项税	34,491,851.74	32,562,032.18
申报5A景区咨询服务费	1,170,000.00	1,170,000.00
合计	35,661,851.74	33,732,032.18

13.短期借款

(1) 短期借款分类

借款类别	期末余额	期初余额
信用借款	42,600,000.00	65,000,000.00
抵押借款	39,500,000.00	
合计	82,100,000.00	65,000,000.00

(2) 年末短期借款明细

贷款人名称	借款金额	借款日	到期日	年利率	借款人名称
云南世博投资有限公司	35,000,000.00	2020.3.18	2021.3.18	8.00%	云南世界恐龙谷旅游股份有限公司
云南旅游股份有限公司	7,600,000.00	2020.4.22	2021.4.21	8.00%	云南世界恐龙谷旅游股份有限公司
兴业银行股份有限公司昆明分行	39,500,000.00	2020.4.16	2021.4.16	4.35%	云南世界恐龙谷旅游股份有限公司
合计	82,100,000.00				

14.应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	81,058,590.18	88,371,404.17
1-2年(含2年)	54,299,850.77	59,899,535.22
2-3年(含3年)	11,179,856.99	11,179,856.99
3年以上	1,260.00	1,260.00
合计	146,539,557.94	159,452,056.38

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
云南建投第三建设有限公司	23,626,690.66	工程尚未结算
云南科达装饰设计工程集团有限公司	15,792,296.53	工程尚未结算
云南和润景观规划设计工程有限公司	5,599,684.45	工程尚未结算
云南建投第五建设有限公司	5,280,702.04	工程尚未结算
	9,496,821.10	工程尚未结算
昆明三建建设(集团)有限公司	2,800,025.96	工程尚未结算
山东美达建工集团股份有限公司	1,314,633.91	工程尚未结算
合计	63,910,854.65	

15.预收款项

(1) 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	66,664.00	170,144.88
合计	66,664.00	170,144.88

(2) 账龄超过1年的重要预收款项

无。

16.应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	1,418,873.37	10,875,308.25	11,275,035.31	1,019,146.31
离职后福利-设定提存计划		150,803.11	150,803.11	
合计	1,418,873.37	11,026,111.36	11,425,838.42	1,019,146.31

(2) 短期薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

工资、奖金、津贴和补贴	1,418,873.37	9,272,612.57	9,672,339.63	1,019,146.31
职工福利费		612,642.68	612,642.68	
社会保险费		417,015.00	417,015.00	
其中：基本医疗保险费		412,702.20	412,702.20	
工伤保险费		4,312.80	4,312.80	
生育保险费				
补充医疗保险				
住房公积金		393,798.00	393,798.00	
工会经费和职工教育经费		179,240.00	179,240.00	
其他短期薪酬				
合计	1,418,873.37	10,875,308.25	11,275,035.31	1,019,146.31

(3) 设定提存计划

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		143,665.76	143,665.76	
失业保险费		7,137.35	7,137.35	
合计		150,803.11	150,803.11	

17. 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,239.34	2,579.39
合计	2,239.34	2,579.39

18. 应付利息

(1) 应付利息分类

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	3,451,111.11	1,328,888.89
合计	3,451,111.11	1,328,888.89

(2) 重要的已逾期未支付的利息

无。

19. 其他应付款

(1) 其他应付款按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
保证金、质保金、押金	2,076,398.86	871,537.77

其他	189,221.91	83,552.00
合计	2,265,620.77	955,089.77

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
北京市合力电信集团昆明分公司	30,755.00	工程质保金尚未到期
昆明乾惠建筑装饰工程设计有限公司	23,615.37	工程质保金尚未到期
自贡恐龙博物馆旅游服务公司	21,500.00	工程质保金尚未到期
昆明华雅装饰工程有限公司	18,182.00	工程质保金尚未到期
云南奇浪网络科技有限公司	16,000.00	工程质保金尚未到期
上海雾森实业发展有限公司	15,600.00	工程质保金尚未到期
福州九天智能科技有限公司	10,690.00	工程质保金尚未到期
合计	136,342.37	

20. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	14,500,000.00	13,000,000.00
合计	14,500,000.00	13,000,000.00

21. 长期借款

(1) 长期借款分类

借款类别	期末余额	期初余额
抵押借款	574,000,000.00	473,750,000.00
合计	574,000,000.00	473,750,000.00

(2) 年末长期借款明细

贷款人名称	借款金额	重分类至一年内到期的非流动负债金额	借款日	到期日	年利率	借款人名称
国家开发银行云南省分行	588,500,000.00	14,500,000.00	2018.4.27	2033.4.26	4.90%	云南世界恐龙谷旅游股份有限公司
合计	588,500,000.00	14,500,000.00				

续表

贷款人名称	借款金额	借款类别	抵押及担保情况说明
国家开发银行云南省分行	588,500,000.00	抵押及保证借款	用本公司的二期项目形成的资产作抵押,同时由云南世博旅游控股集团有限公司提供担保。
合计	588,500,000.00		

22. 递延收益

(1) 递延收益分类

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	85,910,331.79	300,000.00	4,130,304.42	82,080,027.37	
合计	85,910,331.79	300,000.00	4,130,304.42	82,080,027.37	

(2) 政府补助项目

政府补助项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
世界恐龙谷二期项目	85,324,416.31			4,095,093.12			81,229,323.19	与资产相关
景区新建旅游公厕补助款	585,915.48	300,000.00		35,211.30			850,704.18	与资产相关
合计	85,910,331.79	300,000.00		4,130,304.42			82,080,027.37	

23.股本

股本明细	期初余额	本期变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
云南旅游股份有限公司	69,575,000.00						69,575,000.00
王铨根	40,425,000.00						40,425,000.00
合计	110,000,000.00						110,000,000.00

24.资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	20,280,260.13			20,280,260.13
其他资本公积	353,646.39			353,646.39
合计	20,633,906.52			20,633,906.52

25.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

26.未分配利润

项目	本期	上期
上年年末余额	35,776,796.03	48,245,742.32
加：年初未分配利润调整数		
其中：《企业会计准则》新规定追溯调整		
会计政策变更		
重要前期差错更正		
同一控制合并范围变更		
其他调整因素		
本年年初余额	35,776,796.03	48,245,742.32
加：本年归属于母公司所有者的净利润	-34,695,003.93	450,548.72
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		
本年年末余额	1,081,792.10	48,696,291.04

27.营业收入、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	12,202,432.38	29,703,071.17	12,838,940.70	9,622,143.28
其他业务	352,196.60		345,754.39	
合计	12,554,628.98	29,703,071.17	13,184,695.09	9,622,143.28

28.税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	77.37	99.00
教育费附加	232.14	296.99
地方教育费附加	154.77	197.99
印花税	23,424.80	60,873.11
其他		10,679.07
车船使用税	540.00	540.00
合计	24,429.08	72,686.16

29.销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,311,339.36	978,348.40
折旧费	41,617.82	62,552.34
车辆费	9,635.30	14,305.71
办公费	46,832.76	42,588.71
差旅费	16,210.50	33,714.21
广告宣传费	572,887.63	812,700.24
业务招待费	376.28	8,631.79
劳务费	6,500.00	
维护修缮费		110,739.22
水电气费	856.67	1,088.43
会费		
物料消耗	76,545.21	
促销费		
其他	704,005.23	15,781.06
合计	2,786,806.76	2,080,450.11

30.管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,370,408.96	2,246,602.47
折旧费	161,003.47	150,328.16
资产摊销	19,479.84	3,059.32

车辆费	72,871.51	95,633.56
办公费	22,667.84	61,244.40
差旅费	19,030.11	73,129.37
业务招待费	90,860.38	81,003.10
聘请中介机构费用	151,074.17	187,924.53
劳务费	132,033.85	
维护修缮费	603.00	
水电气费	90,420.38	17,981.94
会费		2,358.49
物料消耗	15,827.80	4,503.86
其他	15,231.23	700.00
合计	3,161,512.54	2,924,469.20

31.财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	15,524,281.77	
减：利息收入	107,336.51	86,270.34
加：手续费	40,021.12	21,605.24
合计	15,456,966.38	-64,665.10

32.其他收益

(1) 其他收益明细

项目	本期发生额	上期发生额	计入本年非经常性损益的金额
政府补助	4,228,504.28	2,000,000.00	4,228,504.28
合计	4,228,504.28	2,000,000.00	4,228,504.28

(2) 政府补助明细

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
收禄丰县财政局拨付禄财行【2019】1号文2018年智慧旅游景区建设以奖代补专项经费		2,000,000.00
世界恐龙谷二期项目	4,095,093.12	
景区新建旅游公厕补助款	35,211.30	
收禄丰县劳动和社会保障局失业保险基金专户2020年度稳岗补贴一笔	98,199.86	
合计	4,228,504.28	2,000,000.00

33.信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

应收账款坏账损失	-460,468.33	-19,554.12
其他应收款坏账损失		
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-460,468.33	-19,554.12

34.所得税费用

(1) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当年所得税费用	0.01	82,441.72
递延所得税费用	-115,117.08	-2,933.12
合计	-115,117.07	79,508.60

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
本年利润总额	-34,810,121.00
按法定/适用税率计算的所得税费用	-8,702,530.25
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-115,117.07
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本年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	8,702,530.25
所得税费用	-115,117.07

35.现金流量表项目

(1) 收到/支付的其他与经营活动有关的现金

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
政府补助	398,199.86	2,300,000.00
存款利息净收入	107,336.51	167,630.88
往来款	9,760,337.36	343,830.75
收押金及各种保证金	603,496.58	8,976,661.96
备用金	291,300.00	

其他	298,967.67	560,069.70
合计	11,459,637.98	12,348,193.29

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
期间费用	116,710.91	369,323.36
支付履约保证金及往来款项	9,627,846.43	256,742.00
退押金及各种保证金	2,300.00	156,389.80
备用金	291,300.00	
其他	11,820.92	6,145.06
合计	10,049,978.26	788,600.22

(2) 现金流量表补充资料

项目	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	-34,695,003.93	450,548.72
加: 资产减值准备	460,468.33	
信用减值损失		19,554.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,067,304.93	3,082,223.41
无形资产摊销	1,035,392.72	548,487.08
长期待摊费用摊销	845,384.24	133,392.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”填列)		
财务费用(收益以“-”填列)	15,524,281.77	
投资损失(收益以“-”填列)		
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	-115,117.08	
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)		
存货的减少(增加以“-”填列)	-18,706.25	177,949.12
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-12,774,489.54	-24,870,057.79
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	6,879,588.50	18,051,978.56
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-6,790,896.31	-2,405,924.47
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:		
现金的年末余额	114,118,083.32	70,799,640.40

减：现金的年初余额	35,485,453.00	131,030,271.50
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	78,632,630.32	-60,230,631.10

(3) 现金和现金等价物

项目	期末余额	期初余额
现金	114,118,083.32	35,485,453.00
其中：库存现金	319,828.11	1,774,820.12
可随时用于支付的银行存款	113,798,255.21	33,710,632.88
可随时用于支付的其他货币资金		
现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
年末现金和现金等价物余额	114,118,083.32	35,485,453.00

36.所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	693,348,369.59	1. 本集团不动产权证书：云(2018)禄丰县不动产权第 0000781 号、云(2018)禄丰县不动产权第 0000782 号、云(2018)禄丰县不动产权第 0000783 号、云(2018)禄丰县不动产权第 0000784 号使用权和本项目建成后形成的固定资产（包括但不限于设备、房屋及地上附着物）抵押至国家开发银行云南省分行申请贷款 595,000,000.00 元。 2. 本集团不动产权证书：云(2018)禄丰县不动产权第 0000798 号、云(2018)禄丰县不动产权第 0000785 号使用权和本项目建成后形成的固定资产（包括但不限于设备、房屋及地上附着物）抵押给兴业银行股份有限公司昆明分行申请贷款 39,500,000.00 元。
无形资产	62,563,948.43	1. 本集团不动产权证书：云(2018)禄丰县不动产权第 0000781 号、云(2018)禄丰县不动产权第 0000782 号、云(2018)禄丰县不动产权第 0000783 号、云(2018)禄丰县不动产权第 0000784 号使用权和本项目建成后形成的固定资产（包括但不限于设备、房屋及地上附着物）抵押至国家开发银行云南省分行申请贷款 595,000,000.00 元。 2. 本集团不动产权证书：云(2018)禄丰县不动产权第 0000798 号、云(2018)禄丰县不动产权第 0000785 号使用权和本项目建成后形成的固定资产（包括但不限于设备、房屋及地上附着物）抵押给兴业银行股份有限公司昆明分行申请贷款 39,500,000.00 元。
合计	755,912,318.02	—

关联方及关联交易

(一) 关联方关系

1. 控股股东

(1) 控股股东及最终控制方

控股股东及最终控制方名称	注册地	业务性质	注册资本(万元)	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
云南旅游股份有限公司	云南昆明	景点投资、经营及管理, 园林园艺产品展示, 旅游房地产投资, 生物产品开发及利用, 旅游商贸	101,243.48	63.25	63.25
华侨城集团有限公司	广东省深圳市	旅游业、地产业、电子业	1,200,000.00	63.25	63.25

(2) 控股股东的注册资本及其变化

控股股东	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
云南旅游股份有限公司	1,012,434,813.00			1,012,434,813.00

(3) 控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额		持股比例(%)	
	期末余额	期初余额	期末比例	期初比例
云南旅游股份有限公司	69,575,000.00	69,575,000.00	63.25	63.25

注: 1)本公司的控股股东为云南旅游股份有限公司, 最终控制方为华侨城集团有限公司。

2)截止2020年6月30日, 控股股东—云南旅游股份有限公司直接持有63.25%, 故年末表决权为63.25%。

2.其他关联方

其他关联方名称	与本公司关系
深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司	受同一母公司控制
云南世博园艺有限公司	受同一母公司控制
云南世博投资有限公司	同受云南世博旅游控股集团有限公司控制
云南旅游酒店管理有限公司	受同一母公司控制
云南朱家花园旅游开发有限公司	同受云南世博旅游控股集团有限公司控制

(二) 关联交易

1.关联方购销商品、提供和接受劳务

(1) 关联方接受劳务

提供劳务方	接受劳务方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
云南世博园艺有限公司	云南世界恐龙谷旅游股份有限公司	园区景观及绿化工程		61,605,049.35
深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司	云南世界恐龙谷旅游股份有限公司	园区娱乐设备采购	5,800,000.00	23,163,500.26
云南旅游酒店管理有限公司	云南世界恐龙谷旅游股份有限公司	劳务费	132,033.85	

合计			5,932,033.85	84,768,549.61
----	--	--	--------------	---------------

(2) 关联资金拆借

关联方名称	拆入/拆出	拆借金额	年利率	借款利息	起始日	到期日
云南世博投资有限公司	拆入	35,000,000.00	8.00%	1,014,444.44	2020-3-18	2021-3-18
云南旅游股份有限公司	拆入	7,600,000.00	8.00%	118,104.00	2020-4-22	2021-4-21
合计		42,600,000.00		1,132,548.44		

(二) 关联担保情况

担保方名称	被担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
云南世博旅游控股集团有限公司	云南世界恐龙谷旅游股份有限公司	588,500,000.00	2018.4.27	2033.4.26	否
合计		588,500,000.00			

(三) 关联方往来余额

1. 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		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	263,580.00	263,580.00

2. 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司	2,900,000.00	8,700,000.00
应付账款	云南世博园艺有限公司	18,833,867.39	18,833,867.39
应付账款	云南旅游酒店管理有限公司	132,033.85	
应付利息	云南世博投资有限公司	3,451,111.11	1,328,888.89
其他应付款	深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司	23,000.00	

或有事项

截止资产负债表日，本公司无需要披露的重大或有事项。

承诺事项

截止资产负债表日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

资产负债表日后事项

截止资产负债表日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

财务报表补充资料

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2020年1-6月非经常性损益如下：

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免		
计入当年损益的政府补助	4,228,504.28	
计入当年损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用		
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年净损益		
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、法规的要求对当年损益进行一次性调整对当年损益的影响		
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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	4,228,504.28	
所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
合计	4,228,504.28	

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2020年1-6月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	-22.4707	-0.3154	-0.3154
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	-25.2100	-0.3539	-0.3539

其他重要事项

报告期后，根据《云南世博投资有限公司与王镓根股份转让协议之补充协议》，公司自然人股东王镓根先生拟将其持有的恐龙谷 36.75%股权转让给云南华侨城股权投资基金合伙企业（有限合伙）。公司已于半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）陆续发布《权益变动报告书》。此次交易预计于 2020 年 8 月 31 日前交易完成。

云南世界恐龙谷旅游股份有限公司

二〇二〇年八月二十八日

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）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

云南世界恐龙谷旅游股份有限公司

董事会

2020年8月28日