

恐龙谷

NEEQ: 832421

云南世界恐龙谷旅游股份有限公司



年度报告摘要

2020

一. 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的年度报告全文。

1.2 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张娟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	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	0878-8985188
传真	0878-8985188
电子邮箱	282449876@qq.com
公司网址	www.shijiekonglonggu.com
联系地址及邮政编码	云南世界恐龙谷景区 651200
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会办公室

二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

2.1 主要财务数据

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	1,011,590,253.95	972,736,791.10	3.99%
归属于挂牌公司股东的净资产	111,991,930.17	171,748,826.63	-34.79%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.02	1.56	-34.62%
资产负债率%（母公司）	88.93%	82.34%	-
资产负债率%（合并）	-	-	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	64,010,925.71	37,103,137.64	72.52%
归属于挂牌公司股东的净利润	-59,756,896.46	-12,468,946.29	-379.25%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-69,988,744.51	-15,419,250.84	-
经营活动产生的现金流量净额	11,644,204.83	29,604,056.32	-60.67%
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）	-42.12%	-7.01%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-49.33%	-8.66%	-
基本每股收益（元/股）	-0.54	-0.11	-379.25%

2.2 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%	-29,150,000	40,425,000	36.75%
	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%	29,150,000	69,575,000	63.25%
	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	0	0%
	核心员工	-	-			
总股本		110,000,000	-	0	110,000,000	-
普通股股东人数		2				

2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

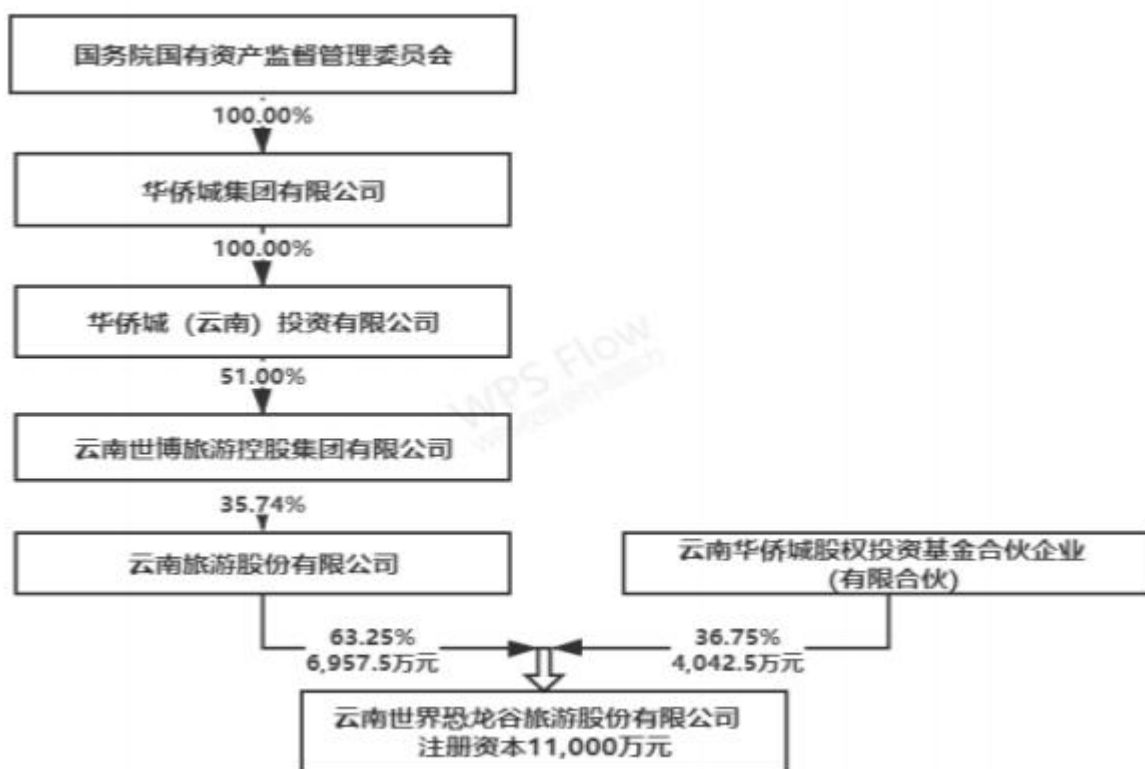
单位：股

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%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	云南旅游股份有限公司	69,575,000		69,575,000	63.25%	69,575,000	
2	王铨根	40,425,000	-40,425,000	0	0%	0	
3	云南华侨城股权投资基金合伙企业（有限合伙）	0	40,425,000	40,425,000	36.75%		40,425,000
合计		110,000,000	0	110,000,000	100%	69,575,000	40,425,000

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。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

公司的控股股东为云南旅游股份有限公司，实际控制人为国务院国资委。



三. 涉及财务报告的相关事项

3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

1. 重要会计政策变更

(1) 财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(财会[2017]22 号)，本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入准则。根据衔接规定，公司无需调整本年年初财务报表和追溯调整前期比较财务报表数据。

2. 重要会计估计变更

(1) 公司于 2020 年 4 月 27 日第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于通过拟变更会计估计坏账准备计提比例的决议》，从 2020 年 1 月 1 日起，公司拟对应收款项（应收账款和其他应收款）采用

账龄分析法计提坏账准备的计提标准进行变更。

(2) 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调整前后情况如下：

账龄	原计提比例标准		变更后计提比例标准	
	应收账款	其他应收款	应收账款	其他应收款
1 年以内	0.50	0.50	5.00	5.00
1 至 2 年	5.00	5.00	10.00	10.00
2 至 3 年	10.00	10.00	20.00	20.00
3 至 4 年	20.00	20.00	100.00	100.00
4 至 5 年	50.00	50.00	100.00	100.00
5 年以上	100.00	100.00	100.00	100.00

3) 上述计提比例变更对本年利润影响金额

项目	原计提比例计提金额	变更后计提比例计提金额	影响利润金额
应收账款	626,781.47	892,529.75	-265,748.28
其他应收款	3,280.84	32,808.43	-29,527.59
合计	630,062.32	925,338.18	-295,275.86

3.2 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

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用

云南世界恐龙谷旅游股份有限公司

董事会

2021年4月22日