

证券代码：871703

证券简称：宝泉旅游

主办券商：安信证券

河南宝泉旅游股份有限公司

关于《2020年第一次股票定向发行说明书》修订说明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

河南宝泉旅游股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2020年6月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《2020年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2020-038）。

根据公司《2020年半年度报告》，公司对《2020年第一次股票定向发行说明书》的财务数据更新如下：

原《2020年第一次股票定向发行说明书》第一部分“基本信息”，第（四）条“公司近两年主要财务数据和指标”和第（五）条“主要财务数据和指标变动分析说明”修改为：

（四）公司近两年主要财务数据和指标

项目	2019年01月01日	2019年12月31日	2020年6月30日
资产总计（元）	459,699,035.15	506,128,232.83	560,699,194.13
其中：应收账款	11,747.75	55,737.15	297,424.75
预付账款	1,180,634.94	691,455.61	410,632.62
存货	1,568,850.64	1,752,617.69	671,770.58
负债总计（元）	290,627,605.23	309,386,028.15	371,220,959.33
其中：应付账款	12,131,887.19	24,917,843.96	13,640,043.11
归属于母公司所有者的净资产（元）	169,071,429.92	196,742,204.68	189,478,234.80
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	1.52	1.76	1.70

资产负债率（%）	63.22	61.13	66.21
流动比率（倍）	0.43	0.13	0.07
速动比率（倍）	0.42	0.12	0.07

注：公司自2019年1月1日起执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》等4项新金融工具准则，对应收账款、其他应收款按照预期信用损失法进行了重新计量，对原可供出售金融资产重分类至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产，列报为其他权益工具投资，并重新进行计量。对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整2019年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018年度的财务报表未予重述。

项目	2018 年度	2019 年度	2020 年 1-6 月
营业收入（元）	99,609,296.62	116,679,612.28	23,262,411.93
归属于母公司所有者的净利润（元）	14,008,645.37	27,670,774.76	-7,263,969.88
毛利率（%）	69.22	67.00	35.25
每股收益（元/股）	0.13	0.25	-0.07
加权平均净资产收益率（%）（依据归属于母公司所有者的净利润计算）	8.69	15.13	-3.76
加权平均净资产收益率（%）（依据归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润计算）	8.03	14.15	-3.70
经营活动产生的现金流量净额（元）	37,446,254.01	63,542,159.99	-5,060,535.80
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.34	0.57	-0.05
应收账款周转率（次）	33.12	3,457.95	131.74
存货周转率（次）	36.60	23.19	12.43

项目	2018 年度	2019 年度
营业收入（元）	61,011,833.51	70,999,136.03
归属于母公司所有者的净利润（元）	14,281,933.61	18,003,397.03
毛利率（%）	60.90	55.63
每股收益（元/股）	0.38	0.48
加权平均净资产收益率（%）（依据归属于母公司所有者的净利润计算）	20.21	21.85
加权平均净资产收益率（%）（依据归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润计算）	19.66	18.92
经营活动产生的现金流量净额（元）	20,733,450.31	18,174,380.91
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.55	0.48
应收账款周转率（次）	2.98	3.78
存货周转率（次）	2.10	5.51

（五）主要财务数据和指标变动分析说明

1、2019 年公司收入比上年同期增加 17,070,315.66 元，增长 17.14 个百分点，收入增长的主要原因公司在互联网短视频营销方面取得了成功，通过举办不同的活动吸引了更多游客。2020 年 1-6 月公司收入比上年同期减少 33,589,554.74 元，降低了 59.08 个百分点，收入大幅下降的主要原因是受疫情影响，公司游客接待量大幅减少。

2、2019 年公司实现归属于母公司所有者的净利润 27,670,774.76 元，同比增长 97.53%，主要原因一是 2019 年公司营业收入同比增加 17,070,315.66 元，增长 17.14 个百分点；二是获得新乡市重点旅游企业旅游奖励资金 6,383,650.00 元；三是销售费用同比减少 5,671,476.83 元；四是财务费用同比减少 2,843,426.44 元。2020 年 1-6 月公司实现净利润-7,263,969.88 元，较上年同期下降了 171.66 个百分点，利润下降的主要原因是营业收入较上年同期下降 59.08 个百分点，营业总成本下降 25.14 个百分点，营业收入的下降幅度超过营业总成本的下降幅度。

3、2019 年公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 26,095,905.98

元，增加 69.69 个百分点，增加的主要原因是：公司营业收入增加 17,070,315.66 元，补贴收入增加 6,349,106.49 元。2020 年 1-6 月公司经营活动产生的现金流量净额为-5,060,535.80 元，较上年同期下降 119.36 个百分点，主要原因是公司营业收入较上年同期减少 33,589,554.74 元。

除此之外，本次定向发行方案无其他变化。

公司已同时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《河南宝泉旅游股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书（财务数据更新版）》（公告编号：2020-045）。

敬请投资者查阅。

河南宝泉旅游股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 11 日