

## 2012 年第三季度报告

### 一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王冲、主管会计工作负责人张晓翊及会计机构负责人(会计主管人员) 王忆峥声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

### 二、公司基本情况

#### (一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

	2012.9.30	2011.12.31		本报告期末比上年度期末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	1,121,663,501.42	1,058,094,008.59	1,078,218,894.97	4.03%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	581,935,211.70	572,234,506.82	574,193,469.37	1.35%
股本(股)	215,000,000.00	215,000,000	215,000,000.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.7067	2.6616	2.6707	1.35%
	2012年7-9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	177,181,147.83	100.02%	305,028,249.40	32.52%
归属于上市公司股东的净利润(元)	18,075,945.78	42.03%	21,210,742.33	7.41%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	64,210,438.53	794.19%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	0.2987	794.65%
基本每股收益(元/股)	0.0841	42.06%	0.0987	7.4%
稀释每股收益(元/股)	0.0841	42.06%	0.0987	7.4%
加权平均净资产收益率(%)	3.1%	0.84%	3.63%	0.15%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.11%	0.88%	3.6%	0.11%

扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	年初至报告期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	846.71	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	60,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	214,579.08	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	109,601.08	
所得税影响额	34,013.68	
合计	131,811.03	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

## （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	17,940		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
云南世博广告有限公司	20,079,500	人民币普通股	20,079,500
北京周林频谱科技有限公司	1,700,000	人民币普通股	1,700,000
严志平	1,249,901	人民币普通股	1,700,000
张亚芬	764,074	人民币普通股	764,074

陈亮	638,000	人民币普通股	638,000
吴淑苓	635,858	人民币普通股	635,858
华熙国际投资集团有限公司	572,031	人民币普通股	572,031
黄忠全	480,000	人民币普通股	480,000
陈昕	447,000	人民币普通股	447,000
夏元洪	426,900	人民币普通股	426,900
股东情况的说明			

### 三、重要事项

#### (一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用  不适用

2012年公司继续围绕“城市生态旅游综合体开发运营商”的战略定位和发展目标，充分挖掘潜能，通过战略调整和优化，有力地推进了企业的战略转型、业务拓展和产品创新。2012年8月公司收购集团公司所持云南省丽江中国国际旅行社有限责任公司49.53%股权，成为丽江国旅的控股股东，自2012年9月起按照相关规定纳入公司合并范围。

1、报告期内公司发展平稳，营业总收入持续增长，实现营业收入30,502.82万元较上年同期23,016.60万元增加7,486.22万元增长32.52%；归属于母公司所有者的净利润2,121.07万元较上年同期1,974.80万元增加146.27万元增长7.41%。主要原因是：

(1) 报告期内世博园园内营业收入较上年同期增加639.49万元，增长11.77%，剔除投资收益后世博园园内净利润较上年同期增加404.46万元，增长63.67%；另外，新增婚宴、会议接待收入及公司物业租赁收入、物业服务收入较上年同期均有所增长。

(2) 报告期内由于公司控股子公司云南世博兴云房地产有限公司本期结转了达到收入确认条件的预收房款，营业收入较上年同期增加1,491.09万元增长13.55%，受产品销售结构影响，归属于母公司所有者的净利润较上年同期下降。

(3) 报告期内丽江国旅实现营业收入8,527.53万元较上年同期5,960万元增加2,567.53万元增长43.08%。

2、本报告期内，经营活动产生的现金流量净额6,421.04万元较上年同期-924.97万元增加7,346.01万元增长794.19%（由于基数较小导致增幅比例大），主要原因是报告期内母公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长73.91%；公司控股子公司云南世博兴云房地产有限公司预收房款现金较上年同期增加，同时支付已售房的清算土地增值税费、支付工程款较上年同期减少导致经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加。

上述经营成果及现金净流量的变动，直接导致每股经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益、稀释每股收益以及净资产收益率的变动。

3、在建工程期末数较期初数减少65.58%，主要原因是报告期内结转了已完工的世博园区维修改造项目。

4、递延所得税资产期末数较期初数增长246.51%，主要原因是报告期内公司控股子公司云南世博兴云房地产有限公司本期新增预收商品房款，因预收账款产生的暂时性差异增加。

5、预收帐款期末数较期初数增长48.17%，主要原因是报告期内公司控股子公司云南世博兴云房地产有限公司预收售房款，截止报告期末尚未达到收入确认的条件。

6、应付股利期末数较期初数增加603.36万元，主要原因是本报告期内母公司按股东大会通过的《公司2011年度利润分配议案》应付2011年度股利1,075万元，实际支付股利471.64万元，尚未支付股利603.36万元。

#### (二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

##### 1、非标意见情况

适用  不适用

##### 2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

### 3、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

(一) 报告期内继续履行与云南世博集团有限公司签订的《土地租赁合同书》；履行与云南世博物业管理有限公司签订的《办公楼租赁合同书》；继续履行与云南世博园艺有限公司签订的《世博园园区花卉供应合同》和《世博园园区绿化管护承包合同》；继续履行与昆明世博物业服务服务有限公司签订的《世博园环境卫生清理承包协议》。

(二) 报告期内借款合同

1、本公司向兴业银行昆明分行抵押贷款3000万元，贷款期限为2011年7月11日至2012年7月11日，贷款利率执行以6.56%为基准利率上浮10%的浮动利率。截止报告期末，公司已按期归还该笔借款。

2、本公司由控股母公司云南世博旅游控股集团有限公司提供担保向交通银行云南映象支行贷款1990万元，贷款期限为2012年7月3日至2013年7月3日，贷款利率6.941%。

3、本公司向农业银行昆明北市区支行抵押贷款1390万元，贷款期限为2012年7月3日至2013年7月3日，贷款利率6.56%。

### 4、其他

适用  不适用

#### (三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无			
资产置换时所作承诺	无	无			
发行时所作承诺	公司发起人股东	1、公司控股股东云南世博集团有限公司避免同业竞争的承诺。2、公司股东云南世博广告有限公司避免同业竞争的承诺。3、公司股东云南红塔集团有限公司避免同业竞争的承诺。4、公司股东云南铜业(集团)有限公司避免同业竞争的承诺。	2006年08月10日	无期限	正在履行
		1、公司控股股东云南世博集团有限公司承诺自股票上市之日起36个月内不转让。2、公司股东云南世博广告有限公司承诺自股票上市之日起36个月内不转让。2、公司股东云南红塔集团有限公司承诺自股票上市之日起36个月内不转让。3、公司股东云南铜业(集团)有限公司承诺自股票上市之日起36个月内不转让。4、公司股东北京周林频谱科技有限公司承诺自股票上市之日起36个月内不转让。	2006年08月10日	36个月	履行完毕
其他对公司中小股东所作承诺	无	无			
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	-				

是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
承诺的解决期限	无期限
解决方式	无
承诺的履行情况	正在履行

#### （四）对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形  
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	30%	至	80%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,215.95	至	3,068.24
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	17,045,837.00		
业绩变动的原因说明	公司各项业务正常开展，世博园区综合收入及实现利润预计同比会有较大增幅。 2012 年度预计归属于上市公司股东的净利润为盈利，预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度在 30%--80% 之间。		

#### （五）其他需说明的重大事项

##### 1、证券投资情况

适用  不适用

##### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

##### 3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

##### 4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

无

##### 5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是  否

云南旅游股份有限公司

董事长：王冲

二〇一二年十月二十七日