

证券代码：002059

证券简称：云南旅游

公告编号：2012-009

云南旅游股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文

§ 1 重要提示

1.1 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。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

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

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动 (%) |
|--------------------------|------------------|------------------|------------|
| 资产总额 (元) | 1,157,643,688.58 | 1,058,094,008.59 | 9.41% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 (元) | 560,626,938.80 | 572,234,506.82 | -2.03% |
| 总股本 (股) | 215,000,000.00 | 215,000,000.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股) | 2.6076 | 2.6616 | -2.03% |
| | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动 (%) |
| 营业总收入 (元) | 34,691,881.23 | 30,897,938.55 | 12.28% |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | -857,568.02 | -894,519.29 | 4.13% |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | 66,678,813.18 | 319,327.30 | 20,781.02% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) | 0.3101 | 0.0015 | 20,573.33% |
| 基本每股收益 (元/股) | -0.0040 | -0.0042 | 4.13% |
| 稀释每股收益 (元/股) | -0.0040 | -0.0042 | 4.13% |
| 加权平均净资产收益率 (%) | -0.15% | -0.16% | 0.01% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | -0.16% | -0.17% | 0.01% |

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注 (如适用) |
|--------------------|-----------|----------|
| 非流动资产处置损益 | 3,455.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 34,963.75 | |
| 所得税影响额 | -5,293.32 | |
| 少数股东权益影响额 | -733.46 | |
| 合计 | 32,391.97 | - |

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数（户） | 17,482 | |
|-------------------------|-----------------|--------|
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 云南世博广告有限公司 | 20,217,500 | 人民币普通股 |
| 北京周林频谱科技有限公司 | 1,700,000 | 人民币普通股 |
| 严志平 | 1,216,901 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华富竞争力优选混合型证券投资基金 | 831,661 | 人民币普通股 |
| 陈亮 | 758,000 | 人民币普通股 |
| 张亚芬 | 748,574 | 人民币普通股 |
| 吴淑苓 | 635,858 | 人民币普通股 |
| 华熙国际投资集团有限公司 | 572,031 | 人民币普通股 |
| 黄忠全 | 505,000 | 人民币普通股 |
| 陈昕 | 447,000 | 人民币普通股 |

§ 3 重要事项

3.1 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

| |
|--|
| <p>1、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。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 3,469.19 万元较上年同期 3,089.79 万元增加 379.40 万元增长 12.28%；归属于母公司所有者的净利润-85.76 万元较上年同期-89.45 万元减亏 4.13%。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 614.20 万元，增长 45.21%，世博园园内净利润较上年同期扭亏为盈增加 390.88 万元，增长 438.46%；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。</p> <p>（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达到收入结转条件的预收房款较上年同期减少，营业收入较上年同期减少 1,101.98 万元，下降 67.48%，归属于母公司所有者的净利润较上年同期下降。</p> <p>2、本报告期内，经营活动产生的现金流量净额 6,667.88 万元较上年同期 31.93 万元增加 6,635.95 万元增长 20,781.02%（由于基数较小导致增幅比例大），主要原因是在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现金流入较上年同期增加 5,008.49 万元，该项目目前未达到收入确认的条件。</p> <p>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。</p> <p>3、在建工程期末数较期初数增长 15.60%，主要原因是本报告期内公司全资子公司云南世博园艺有限公司投入园艺项目工程款。</p> <p>4、预收帐款期末数较期初数增长 198.32%，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，但该项目目前未达到收入确认的条件。</p> <p>5、应付股利期末数较期初数增加 1,075 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。</p> |
|--|

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 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

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

1、本公司由控股母公司云南世博旅游控股集团有限公司担保向交通银行云南映象支行贷款 1000 万元，贷款期限为 2011 年 4 月 15 日至 2012 年 4 月 15 日，贷款利率执行以 6.31% 为基准利率上浮 10% 的浮动利率，2011 年 7 月 7 日开始执行以 6.56% 为基准利率上浮 10% 的浮动利率。

2、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。

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
|--------------------|---------|---|------|
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 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。 3、公司股东云南世博广告有限公司避免同业竞争的承诺。 4、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。 5、公司股东云南红塔集团有限公司避免同业竞争的承诺。 6、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。 7、公司股东云南铜业（集团）有限公司避免同业竞争的承诺。 8、公司股东云南铜业 | 履行 |

| | | | |
|--------------|---|---|---|
| | | (集团) 有限公司承诺自股票上市之日起 36 个月内不转让。 9、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。 | |
| 其他承诺 (含追加承诺) | 无 | 无 | 无 |

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

| | | | | |
|----------------------------|--|--------------|----|--------|
| 2012 年 1-6 月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50% | | | |
| 2012 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为: | 10.00% | ~~ | 50.00% |
| | 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下降幅度在 10%—50%之间。 | | | |
| 2011 年 1-6 月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润 (元): | 6,871,118.53 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 公司业务开展正常, 预计归属于上市公司股东的净利润为盈利。 | | | |

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

云南旅游股份有限公司
董事长: 王冲
2012 年 4 月 19 日