

云南旅游股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	1,204,887,384.11	1,166,174,354.13	3.32%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	605,723,529.04	586,967,201.33	3.2%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	116,623,998.50	-34.18%	278,135,648.24	-8.82%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	20,605,945.36	14%	29,506,327.71	39.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	18,621,258.85	2.59%	27,244,624.34	29.25%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-37,567,828.81	-158.51%
基本每股收益 (元/股)	0.0958	13.91%	0.1372	39.01%
稀释每股收益 (元/股)	0.0958	13.91%	0.1372	39.01%
加权平均净资产收益率 (%)	3.45%	0.35%	4.9%	1.27%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	2,439,269.23	
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)	397,400.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	418,955.60	
减: 所得税影响额	793,881.37	
少数股东权益影响额 (税后)	200,040.09	
合计	2,261,703.37	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目, 以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		16,812 户				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
云南世博旅游控股集团有限公司	国有法人	46.72%	100,455,040	0		
云南世博广告有限公司	国有法人	9.34%	20,079,500	0		
云南红塔集团有限公司	国有法人	8.83%	18,989,973	0		
云南铜业(集团)有限公司	国有法人	4.42%	9,494,987	0		
严志平	境内自然人	0.86%	1,839,501	0		
北京周林频谱科技有限公司	境内非国有法人	0.79%	1,700,000	0		
张亚芬	境内自然人	0.45%	962,883	0		
吴淑苓	境内自然人	0.41%	882,058	0		
夏元洪	境内自然人	0.39%	836,000	0		
陈亮	境内自然人	0.38%	825,200	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
云南世博旅游控股集团有限公司	100,455,040	人民币普通股	100,455,040			
云南世博广告有限公司	20,079,500	人民币普通股	20,079,500			
云南红塔集团有限公司	18,989,973	人民币普通股	18,989,973			
云南铜业(集团)有限公司	9,494,987	人民币普通股	9,494,987			
严志平	1,839,501	人民币普通股	1,839,501			
北京周林频谱科技有限公司	1,700,000	人民币普通股	1,700,000			
张亚芬	962,883	人民币普通股	962,883			
吴淑苓	882,058	人民币普通股	882,058			
夏元洪	836,000	人民币普通股	836,000			

陈亮	825,200	人民币普通股	825,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，云南世博旅游控股集团有限公司直接持有云南世博广告有限公司 100% 的股权；五名发起人股东与其他无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	-		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

2013年在国际国内经济环境复杂严峻、消费拉动乏力、高端旅游市场下滑等形势下，公司紧紧围绕企业战略发展、片区规划设计、重点项目开发和基础配套建设等中心工作，继续在“转方式、调结构、促转型”方面下功夫，加大对综合经营业态的打造和产品结构的有效调整，提高资产使用效率、加强成本费用控制，报告期公司经营保持平稳增长，投资项目有序推进，各业务板块市场拓展成效显著。

1、报告期内公司实现营业收入27,813.56万元，较上年同期30,502.82万元减少2,689.26万元，下降8.82%；营业利润3,599.83万元，较上年同期3,241.36万元增加358.47万元，增长11.06%；利润总额3,925.39万元，较上年同期3,268.90增加656.49万元，增长20.08%；归属于母公司所有者的净利润2,950.63万元，较上年同期2,121.07万元增加829.56万元，增长39.11%；主要原因是：

(1) 报告期内世博园运营收入7,783.36万元较上年同期6,074.03万元增加1,709.32万元，增长28.14%；运营成本5,712.47万元较上年同期5,016.73万元增加695.74万元，增长13.87%。

(2) 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5,866.76万元，下降46.96%；营业成本较上年同期减少4,892万元，下降46.67%。

(3) 报告期内公司控股子公司云南丽江中国国际旅行社有限责任公司受宏观经济环境及政策影响，旅游收入、营业成本较上年同期减少；物业服务收入、园林园艺等项目业务拓展取得成效，收入较上年同期有较大增长。

受以上因素综合影响，致使公司的营业总收入减少，相应营业总成本减少，由于旅行社毛利率较低对公司利润影响较小，故公司营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润等指标较上年同期有所增长，公司呈现良性运行。

2、报告期内，经营活动产生的现金流量净额-3,756.78万元，较上年同期6,421.04万元减少10,177.82万元，下降158.51%。主要原因报告期内公司控股子公司云南世博兴云房地产有限公司以销售少量存量房源为主，销售收到的现金减少，同时支付低碳中心项目前期建设费用增加，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少10,270.97万元。

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、货币资金期末数较期初数下降68.01%，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支付发放五华房地产开发经营公司委托贷款15,000万元。

4、其他非流动资产期末数较期初数增加15,000万元，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发放五华房地产开发经营公司委托贷款15,000万元。

5、应收账款期末数较期初数增加1,581.70万元，增长115.29%，主要原因报告期内公司及其下属子公司租赁收入、物业服务、绿化工程等应收款。

6、预付账款期末数较期初数增加1,316.59万元，增长117.59%，主要原因是报告期内母公司预付园区配套项目维修改造工程款增加。

7、在建工程期末数较期初数增加550.04万元，增长239.10%，主要原因是报告期内母公司园区配套项目改造工程款增加，工程尚未竣工及达到可使用状态。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

公司重大资产重组事宜：公司于2013年2月25日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，因公司筹划重大资产重组事项，公司股票自2013年2月25日开市起停牌。2013年2月28日，公司召开了第四届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于同意筹划重大资产重组事宜的议案》，董事会同意公司筹划重大资产重组事项。2013年3月25日，公司召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于<云南旅游股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等议案。2013年5月30日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《云南旅游股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》等议案。2013年6月7日，公司收到了云南省国资委同批复，同意公司重大资产重组事项。2013年6月17日，公司2013年第一次临时股东大会，审议通过了《云南旅游股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》等议案。2013年6月21日，公司收到中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可申请受理通知书》（130824号），认为公司重大资产重组申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。2013年9月13日，经中国证监会第25次并购重组委工作会议审核，公司发行股份购买资产事项获得无条件通过。2013年10月23日，公司收到《关于核准云南旅游股份有限公司向云南世博旅游控股集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2013〕1333号），正式核准公司重大资产重组事宜。目前，公司正在办理资产交割、工商变更、股权登记等相关事宜。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
云南旅游为世博集团旗下唯一的旅游业上市公司，是世博集团旅游板块的产业整合平台，为实现世博集团旅游资源的整体上市，借用资本市场加快产业整合步伐，做大做强上市公司产业，公司于2013年初启动重大资产重组事宜。	2013年02月25日	公司指定信息披露网站深圳证券交易所网站及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《云南旅游股份有限公司董事会关于筹划重大资产重组的停牌公告》
	2013年03月04日	公司指定信息披露网站深圳证券交易所网站及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《云南旅游股份有限公司第四届董事会第二十三次（临时）会议决议公告》、《董事会关于筹划重大资产重组事宜的进展公告》
	2013年03月09日	公司指定信息披露网站深圳证券交易所网站及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《云南旅游股份有限公司董事会关于筹划重大资产重组事宜的进展公告》
	2013年03月18日	公司指定信息披露网站深圳证券交易所网站及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《云南旅游股份有限公司董事会关于筹

		划重大资产重组事宜的进展公告》
	2013 年 03 月 25 日	公司指定信息披露网站深圳证券交易所网站及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《云南旅游股份有限公司董事会关于筹划重大资产重组事宜的进展公告》
	2013 年 03 月 26 日	公司指定信息披露网站深圳证券交易所网站及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《云南旅游股份有限公司第四届董事会第二十五次（临时）会议决议》、《云南旅游股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》、《云南旅游股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的一般风险提示暨复牌公告》
	2013 年 04 月 26 日	公司指定信息披露网站深圳证券交易所网站及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《云南旅游股份有限公司董事会关于筹划重大资产重组事宜的进展公告》
	2013 年 05 月 24 日	公司指定信息披露网站深圳证券交易所网站及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《云南旅游股份有限公司董事会关于筹划重大资产重组事宜的进展公告》
	2013 年 06 月 01 日	公司指定信息披露网站深圳证券交易所网站及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《云南旅游股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》、《云南旅游股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》、 《云南旅游股份有限公司详式权益变动报告书》、《云南旅游股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知》
	2013 年 06 月 14 日	公司指定信息披露网站深圳证券交易所网站及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《云南旅游股份有限公司关于发行股份购买资产方案获云南省人民政府国有资产监督管理委员会批复的公告》
	2013 年 06 月 18 日	公司指定信息披露网站深圳证券交易所网站及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《云南旅游股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议公告》
	2013 年 06 月 25 日	公司指定信息披露网站深圳证券交易所

		网站及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《云南旅游股份有限公司关于重大资产重组申请材料获中国证监会行政许可申请受理的公告》
	2013 年 09 月 09 日	公司指定信息披露网站深圳证券交易所网站及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核云南旅游股份有限公司发行股份购买资产事项的停牌公告》
	2013 年 09 月 10 日	公司指定信息披露网站深圳证券交易所网站及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《云南旅游股份有限公司第五届董事会第三次（临时）会议决议公告》
	2013 年 09 月 16 日	公司指定信息披露网站深圳证券交易所网站及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《关于云南旅游股份有限公司发行股份购买资产事项获中国证监会上市公司并购重组委审核通过的公告》

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	云南世博旅游控股集团有限公司	关于持有公司股票限售的承诺。	2013 年 06 月 01 日	自完成股权登记之日起三十六个月内	正在履行
	云南世博旅游控股集团有限公司	关于本次重组后同业竞争的解决措施及避免同业竞争的承诺	2013 年 06 月 01 日	无期限	正在履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	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	2002 年 09 月 28 日	无期限	正在履行

		<p>业竞争的承诺。</p> <p>3、公司股东云南红塔集团有限公司避免同业竞争的承诺。</p> <p>4、公司股东云南铜业（集团）有限公司避免同业竞争的承诺。</p>			
	<p>公司发起人股东</p>	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3、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。</p> <p>4、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。</p> <p>5、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。</p>	<p>2002 年 09 月 28 日</p>	<p>36 个月</p>	<p>履行完毕</p>
<p>其他对公司中小股东所作承诺</p>					

四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 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

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	2.61%	至	43.65%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,500	至	3,500
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,436.4		
业绩变动的的原因说明	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。该经营业绩预计暂未考虑公司正在推进的资产重组事项。		

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
			0.00	0	0%	0	0%	0.00	0.00		0
期末持有的其他证券投资			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：云南旅游股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	94,470,916.66	295,331,613.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	29,536,151.64	13,719,217.58
预付款项	24,362,234.49	11,196,330.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	625,000.00	
应收股利		
其他应收款	9,352,026.79	4,832,476.19
买入返售金融资产		
存货	529,598,896.47	471,866,654.32
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	687,945,226.05	796,946,291.94
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,650,000.00	1,650,000.00
投资性房地产	31,033,407.76	34,831,085.72

固定资产	247,773,079.67	255,607,596.96
在建工程	7,800,767.51	2,300,405.49
工程物资		
固定资产清理	426,979.55	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	31,936,770.90	32,021,153.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	44,826,896.75	41,204,563.25
递延所得税资产	1,144,255.92	1,263,257.55
其他非流动资产	150,350,000.00	350,000.00
非流动资产合计	516,942,158.06	369,228,062.19
资产总计	1,204,887,384.11	1,166,174,354.13
流动负债：		
短期借款	60,000,000.00	83,900,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	78,427,783.92	86,025,567.35
预收款项	45,227,163.30	51,936,677.08
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,902,447.58	11,069,626.18
应交税费	30,507,914.28	22,058,601.62
应付利息	201,958.34	171,101.92
应付股利	17,460.00	17,460.00
其他应付款	43,472,033.11	39,908,396.82
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	720,000.00	720,000.00
流动负债合计	262,476,760.53	295,807,430.97
非流动负债：		
长期借款	50,000,000.00	
应付债券		
长期应付款	22,167,626.53	20,390,461.13
专项应付款		
预计负债	1,182,470.45	3,842,148.64
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	73,350,096.98	24,232,609.77
负债合计	335,826,857.51	320,040,040.74
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	215,000,000.00	215,000,000.00
资本公积	207,566,703.83	207,566,703.83
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	74,469,571.04	74,469,571.04
一般风险准备		
未分配利润	108,687,254.17	89,930,926.46
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	605,723,529.04	586,967,201.33
少数股东权益	263,336,997.56	259,167,112.06
所有者权益（或股东权益）合计	869,060,526.60	846,134,313.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,204,887,384.11	1,166,174,354.13

法定代表人：王冲

主管会计工作负责人：张晓翊

会计机构负责人：王忆峥

2、母公司资产负债表

编制单位：云南旅游股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	12,098,930.08	28,844,892.53
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	8,260,121.62	
预付款项	19,297,722.03	3,983,466.42
应收利息		
应收股利		
其他应收款	31,209,695.72	842,173.03
存货	360,528.22	380,802.87
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	71,226,997.67	34,051,334.85
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	345,322,766.93	345,322,766.93
投资性房地产		
固定资产	234,302,708.10	243,128,769.78
在建工程	7,153,746.25	1,571,125.23
工程物资		
固定资产清理	426,979.55	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	31,014,758.40	31,638,084.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,274,700.38	9,853,116.42
递延所得税资产		

其他非流动资产		
非流动资产合计	629,495,659.61	631,513,862.70
资产总计	700,722,657.28	665,565,197.55
流动负债：		
短期借款	60,000,000.00	83,900,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	633,320.00	1,650,400.00
预收款项	3,418,061.42	4,633,063.33
应付职工薪酬	164,968.75	6,733,961.23
应交税费	1,173,858.39	956,151.55
应付利息	201,958.34	171,101.92
应付股利		
其他应付款	39,946,928.60	30,257,693.31
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	720,000.00	720,000.00
流动负债合计	106,259,095.50	129,022,371.34
非流动负债：		
长期借款	50,000,000.00	
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	1,182,470.45	3,842,148.64
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	51,182,470.45	3,842,148.64
负债合计	157,441,565.95	132,864,519.98
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	215,000,000.00	215,000,000.00
资本公积	214,588,046.18	214,588,046.18
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	74,469,571.04	74,469,571.04
一般风险准备		

未分配利润	39,223,474.11	28,643,060.35
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	543,281,091.33	532,700,677.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	700,722,657.28	665,565,197.55

法定代表人：王冲

主管会计工作负责人：张晓翊

会计机构负责人：王忆峥

3、合并本报告期利润表

编制单位：云南旅游股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	116,623,998.50	177,181,147.83
其中：营业收入	116,623,998.50	177,181,147.83
利息收入	0.00	
已赚保费	0.00	
手续费及佣金收入	0.00	
二、营业总成本	91,358,520.21	145,882,961.33
其中：营业成本	69,990,429.77	122,336,964.10
利息支出	0.00	
手续费及佣金支出	0.00	
退保金	0.00	
赔付支出净额	0.00	
提取保险合同准备金净额	0.00	
保单红利支出	0.00	
分保费用	0.00	
营业税金及附加	3,153,169.83	9,997,497.49
销售费用	4,618,897.40	3,710,032.10
管理费用	11,334,977.30	9,628,220.03
财务费用	2,261,045.91	220,247.61
资产减值损失	0.00	-10,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	
投资收益（损失以“－”号	214,500.00	198,000.00

填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,479,978.29	31,496,186.50
加：营业外收入	2,688,241.26	110,114.44
减：营业外支出	4,189.47	200,873.44
其中：非流动资产处置损失	0.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,164,030.08	31,405,427.50
减：所得税费用	1,680,839.62	3,430,639.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,483,190.46	27,974,787.52
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	227,711.91
归属于母公司所有者的净利润	20,605,945.36	18,075,945.78
少数股东损益	5,877,245.10	9,898,841.74
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0958	0.0841
（二）稀释每股收益	0.0958	0.0841
七、其他综合收益	0.00	
八、综合收益总额	26,483,190.46	27,974,787.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,605,945.36	18,075,945.78
归属于少数股东的综合收益总额	5,877,245.10	9,898,841.74

法定代表人：王冲

主管会计工作负责人：张晓翊

会计机构负责人：王忆峥

4、母公司本报告期利润表

编制单位：云南旅游股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	17,241,853.68	22,699,832.52
减：营业成本	5,849,389.35	10,537,327.60

营业税金及附加	732,718.07	796,495.50
销售费用	175,347.33	2,215,869.65
管理费用	3,049,680.83	3,045,241.59
财务费用	1,771,318.50	570,581.04
资产减值损失	0.00	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	0.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,663,399.60	5,534,317.14
加：营业外收入	2,495,439.27	11,700.00
减：营业外支出	0.00	200,313.44
其中：非流动资产处置损失	0.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,158,838.87	5,345,703.70
减：所得税费用	0.00	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,158,838.87	5,345,703.70
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0379	0.0249
（二）稀释每股收益	0.0379	0.0249
六、其他综合收益	0.00	
七、综合收益总额	8,158,838.87	5,345,703.70

法定代表人：王冲

主管会计工作负责人：张晓翊

会计机构负责人：王忆峥

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：云南旅游股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	278,135,648.24	305,028,249.40
其中：营业收入	278,135,648.24	305,028,249.40
利息收入	0.00	

已赚保费	0.00	
手续费及佣金收入	0.00	
二、营业总成本	242,351,886.99	272,810,672.62
其中：营业成本	172,591,560.51	219,324,770.58
利息支出	0.00	
手续费及佣金支出	0.00	
退保金	0.00	
赔付支出净额	0.00	
提取保险合同准备金净额	0.00	
保单红利支出	0.00	
分保费用	0.00	
营业税金及附加	21,196,885.48	14,293,996.30
销售费用	11,462,534.38	10,558,300.56
管理费用	31,902,577.90	27,758,934.44
财务费用	4,441,637.23	104,308.40
资产减值损失	756,691.49	770,362.34
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	214,500.00	196,000.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	
汇兑收益（损失以“－”号填列）	0.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	35,998,261.25	32,413,577.02
加：营业外收入	3,318,433.53	483,914.01
减：营业外支出	62,808.70	208,488.22
其中：非流动资产处置损失	35,248.92	3,953.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	39,253,886.08	32,689,002.81
减：所得税费用	5,438,789.47	3,305,657.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	33,815,096.61	29,383,345.57
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	953,408.30
归属于母公司所有者的净利润	29,506,327.71	21,210,742.33

少数股东损益	4,308,768.90	8,172,603.24
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1372	0.0987
（二）稀释每股收益	0.1372	0.0987
七、其他综合收益	0.00	
八、综合收益总额	33,815,096.61	29,383,345.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,506,327.71	21,210,742.33
归属于少数股东的综合收益总额	4,308,768.90	8,172,603.24

法定代表人：王冲

主管会计工作负责人：张晓翊

会计机构负责人：王忆峥

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：云南旅游股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	52,965,312.10	60,740,329.31
减：营业成本	18,596,546.53	31,906,997.23
营业税金及附加	2,203,097.51	2,417,229.56
销售费用	2,019,910.87	5,433,738.46
管理费用	8,777,989.79	8,732,881.30
财务费用	3,616,254.83	1,684,246.46
资产减值损失	293,090.26	-7,765.95
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	1,400,000.00	1,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	18,858,422.31	11,573,002.25
加：营业外收入	2,505,835.42	27,875.12
减：营业外支出	33,843.97	204,266.73
其中：非流动资产处置损失	33,843.97	3,953.29
三、利润总额（亏损总额以“－”号填	21,330,413.76	11,396,610.64

列)		
减：所得税费用	0.00	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,330,413.76	11,396,610.64
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0992	0.053
（二）稀释每股收益	0.0992	0.053
六、其他综合收益	0.00	
七、综合收益总额	21,330,413.76	11,396,610.64

法定代表人：王冲

主管会计工作负责人：张晓翊

会计机构负责人：王忆峥

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：云南旅游股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	247,604,353.43	325,937,891.50
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		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	33,933,778.41	21,169,702.67
经营活动现金流入小计	281,538,131.84	347,107,594.17
购买商品、接受劳务支付的现金	203,621,663.96	183,595,753.77
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		
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	60,901,744.61	52,360,760.67
支付的各项税费	22,014,228.06	25,415,299.10
支付其他与经营活动有关的现金	32,568,324.02	21,525,342.10
经营活动现金流出小计	319,105,960.65	282,897,155.64
经营活动产生的现金流量净额	-37,567,828.81	64,210,438.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		116,000.00
取得投资收益所收到的现金	214,500.00	198,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,940,204.29	6,360.00
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	3,154,704.29	320,360.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,907,104.81	9,026,650.40
投资支付的现金	150,096,000.00	2,471,350.00
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	176,003,104.81	11,498,000.40
投资活动产生的现金流量净额	-172,848,400.52	-11,177,640.40
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	160,000,000.00	33,800,000.00
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	160,000,000.00	33,800,000.00
偿还债务支付的现金	133,900,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,544,467.47	7,029,296.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	111,106.72	273,722.18
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	150,444,467.47	47,029,296.96
筹资活动产生的现金流量净额	9,555,532.53	-13,229,296.96
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	-200,860,696.80	39,803,501.17
加：期初现金及现金等价物余额	295,331,613.46	176,880,706.53
六、期末现金及现金等价物余额	94,470,916.66	216,684,207.70

法定代表人：王冲

主管会计工作负责人：张晓翊

会计机构负责人：王忆峥

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：云南旅游股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	42,789,138.37	59,451,704.51
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	99,437,094.10	27,943,665.59
经营活动现金流入小计	142,226,232.47	87,395,370.10
购买商品、接受劳务支付的现金	11,660,792.77	18,997,686.75
支付给职工以及为职工支付的现金	14,892,327.42	17,634,516.80
支付的各项税费	2,764,854.98	3,282,764.24
支付其他与经营活动有关的现金	126,208,986.25	24,733,658.94
经营活动现金流出小计	155,526,961.42	64,648,626.73
经营活动产生的现金流量净额	-13,300,728.95	22,746,743.37
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	1,400,000.00	1,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,940,204.29	1,560.00
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	4,340,204.29	1,001,560.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,304,419.94	3,370,559.16
投资支付的现金	96,000.00	12,471,350.00
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	19,400,419.94	15,841,909.16
投资活动产生的现金流量净额	-15,060,215.65	-14,840,349.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	100,000,000.00	33,800,000.00
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	100,000,000.00	33,800,000.00
偿还债务支付的现金	73,900,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,485,017.85	6,507,924.78
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	88,385,017.85	46,507,924.78
筹资活动产生的现金流量净额	11,614,982.15	-12,707,924.78
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	-16,745,962.45	-4,801,530.57
加：期初现金及现金等价物余额	28,844,892.53	12,429,040.04
六、期末现金及现金等价物余额	12,098,930.08	7,627,509.47

法定代表人：王冲

主管会计工作负责人：张晓翊

会计机构负责人：王忆峥

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

云南旅游股份有限公司

董事长：王冲

2013 年 10 月 28 日