

云南旅游股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月		本报告期比上年同期增减 (%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入 (元)	67,127,007.60	34,691,881.23	47,976,687.12	39.92%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	3,704,123.18	-857,568.02	-893,926.16	514.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	3,500,002.77	-907,123.33	-907,123.33	485.84%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-31,191,979.26	66,678,813.18	65,230,432.34	-147.82%
基本每股收益 (元/股)	0.0172	-0.004	-0.0042	509.52%
稀释每股收益 (元/股)	0.0172	-0.004	-0.0042	509.52%
加权平均净资产收益率 (%)	0.63%	-0.15%	-0.16%	0.79%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日		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)	1,126,258,757.90	1,157,643,688.58	1,166,174,354.13	-3.42%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	590,671,324.51	560,626,938.80	586,967,201.33	0.63%

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)	-18,603.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	505,779.15	
所得税影响额	119,404.37	
少数股东权益影响额 (税后)	163,650.58	
合计	204,120.41	--

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		18,997				
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		
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		
严志平	境内自然人	0.71%	1,536,201	0		
张亚芬	境内自然人	0.44%	954,183	0		
陈亮	境内自然人	0.3%	638,000	0		
吴淑苓	境内自然人	0.3%	635,858	0		
葛心南	境内自然人	0.27%	581,716	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			
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	1,536,201	人民币普通股	1,536,201			
张亚芬	954,183	人民币普通股	954,183			
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			
葛心南	581,716	人民币普通股	581,716			

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，云南世博旅游控股集团有限公司为第一大股东，云南世博旅游控股集团有限公司与云南世博广告有限公司存在关联关系，为一致行动人。其余无限售条件股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
------------------	---

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年公司紧紧围绕企业战略发展、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，一季度公司各业务板块市场拓展成效显著。

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6,712.70万元较上年同期4,797.67万元增加1,915.03万元增长39.92%；归属于母公司所有者的净利润370.41万元较上年同期-89.39万元增加459.80万元增长514.37%。主要原因是：

(1) 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1,443.97万元增长271.88%；归属于母公司所有者的净利润107.50万元较上年同期-784.90万元增加892.40万元增长113.70%。

(2) 报告期内物业服务收入、园林园艺收入较上年同期均有所增长。

2、报告期内，经营活动产生的现金流量净额-3,119.20万元较上年同期6,523.04万元减少9,642.24万元下降147.82%。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减少9,107.49万元。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67.66%，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12,000万元。

4、持有至到期投资期末数较期初数增加12,000万元，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12,000万元。

5、短期借款期末数较期初数减少4,390万元下降52.32%，主要原因是报告期内母公司归还了短期借款4,390万元。

6、应付利息期末数较期初数减少52.85%，主要原因是本报告期内母公司归还了短期借款4,390万元，借款利息相应减少。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无

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

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		无			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺		无			
资产重组时所作承诺		无			
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。	2006年08月10日	长期	履行

		<p>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。</p> <p>5、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>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。</p> <p>7、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>8、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>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。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月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

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	30%	至	80%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	450.48	至	623.74
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	346.52		
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。		

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数（万元）	报告期新增占用金额（万元）	报告期偿还总金额（万元）	期末数（万元）	预计偿还方式	预计偿还金额（万元）	预计偿还时间（月份）
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)			0%						

六、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
期末持有的其他证券投资			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
报告期已出售证券投资损益			--	--	--	--	--	--	0.00	--	--
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

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	95,498,159.78	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	13,378,437.58	13,719,217.58
预付款项	10,627,949.51	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		
应收股利		
其他应收款	8,454,409.78	4,832,476.19
买入返售金融资产		
存货	509,052,215.65	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	637,011,172.30	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	120,000,000.00	
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	34,553,122.07	34,831,085.72
固定资产	254,546,484.60	255,607,596.96
在建工程	2,675,218.69	2,300,405.49
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	31,795,663.04	32,021,153.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	42,880,552.50	41,204,563.25
递延所得税资产	896,544.70	1,263,257.55
其他非流动资产	250,000.00	350,000.00
非流动资产合计	489,247,585.60	369,228,062.19
资产总计	1,126,258,757.90	1,166,174,354.13
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	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	82,843,340.42	86,025,567.35
预收款项	52,681,171.26	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	5,778,322.58	11,069,626.18
应交税费	21,096,242.80	22,058,601.62
应付利息	80,666.67	171,101.92
应付股利	17,460.00	17,460.00
其他应付款	48,089,089.62	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	251,306,293.35	295,807,430.97
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	20,570,372.19	20,390,461.13
专项应付款		
预计负债	3,842,148.64	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	24,412,520.83	24,232,609.77
负债合计	275,718,814.18	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	93,635,049.64	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	590,671,324.51	586,967,201.33
少数股东权益	259,868,619.21	259,167,112.06
所有者权益（或股东权益）合计	850,539,943.72	846,134,313.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,126,258,757.90	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	19,577,194.13	28,844,892.53
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	5,738,638.43	3,983,466.42
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,455,312.22	842,173.03
存货	366,916.87	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	27,138,061.65	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	240,661,198.45	243,128,769.78
在建工程	1,661,125.23	1,571,125.23
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	31,428,442.36	31,638,084.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,907,681.66	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	630,981,214.63	631,513,862.70
资产总计	658,119,276.28	665,565,197.55
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	83,900,000.00

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	2,010,441.80	1,650,400.00
预收款项	6,904,033.58	4,633,063.33
应付职工薪酬	1,692,908.93	6,733,961.23
应交税费	1,307,580.84	956,151.55
应付利息	80,666.67	171,101.92
应付股利		
其他应付款	66,215,088.42	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	118,930,720.24	129,022,371.34
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	3,842,148.64	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	3,842,148.64	3,842,148.64
负债合计	122,772,868.88	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	31,288,790.18	28,643,060.35
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	535,346,407.40	532,700,677.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	658,119,276.28	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	67,127,007.60	47,976,687.12
其中：营业收入	67,127,007.60	47,976,687.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	62,802,567.96	50,078,705.03
其中：营业成本	44,062,475.14	34,251,868.38
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	3,040,884.49	2,024,944.80
销售费用	3,837,362.88	3,686,926.33
管理费用	10,854,255.57	9,883,117.40
财务费用	756,386.01	231,848.12
资产减值损失	251,203.87	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,324,439.64	-2,102,017.91
加：营业外收入	517,623.61	105,535.60
减：营业外支出	30,448.25	3,953.29
其中：非流动资产处置损失	28,699.94	3,953.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,811,615.00	-2,000,435.60
减：所得税费用	405,984.67	2,407,506.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,405,630.33	-4,407,942.31

其中：被合并方在合并前实现的净利润	-384,793.65	-73,406.30
归属于母公司所有者的净利润	3,704,123.18	-893,926.16
少数股东损益	701,507.15	-3,514,016.15
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0172	-0.0042
（二）稀释每股收益	0.0172	-0.0042
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	4,405,630.33	-4,407,942.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,704,123.18	-893,926.16
归属于少数股东的综合收益总额	701,507.15	-3,514,016.15

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	19,361,473.96	19,727,047.64
减：营业成本	10,382,047.74	10,470,372.61
营业税金及附加	809,887.54	1,036,359.37
销售费用	1,671,414.84	1,591,979.18
管理费用	2,857,960.41	2,934,533.19
财务费用	945,264.28	687,681.98
资产减值损失	32,270.48	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,662,628.67	3,006,121.31
加：营业外收入	10,396.15	15,120.12
减：营业外支出	27,294.99	3,953.29
其中：非流动资产处置损失	27,294.99	3,953.29
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,645,729.83	3,017,288.14
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,645,729.83	3,017,288.14
五、每股收益：	--	--

(一) 基本每股收益	0.0123	0.014
(二) 稀释每股收益	0.0123	0.014
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	2,645,729.83	3,017,288.14

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	68,998,363.01	151,102,763.67
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	8,700,315.63	3,489,913.22
经营活动现金流入小计	77,698,678.64	154,592,676.89
购买商品、接受劳务支付的现金	68,987,630.52	48,356,347.21
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	23,324,670.68	22,540,408.08
支付的各项税费	6,567,436.73	4,207,050.88
支付其他与经营活动有关的现金	10,010,919.97	14,258,438.38

经营活动现金流出小计	108,890,657.90	89,362,244.55
经营活动产生的现金流量净额	-31,191,979.26	65,230,432.34
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		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	0.00	1,560.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,610,490.89	3,995,953.86
投资支付的现金	120,000,000.00	
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	123,610,490.89	3,995,953.86
投资活动产生的现金流量净额	-123,610,490.89	-3,994,393.86
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		5,000,000.00
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	0.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金	43,900,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,130,983.53	729,617.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	45,030,983.53	729,617.77
筹资活动产生的现金流量净额	-45,030,983.53	4,270,382.23
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	-199,833,453.68	65,506,420.71
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	95,498,159.78	242,387,127.24

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	22,208,097.97	19,381,071.42
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	36,028,418.57	586,846.38
经营活动现金流入小计	58,236,516.54	19,967,917.80
购买商品、接受劳务支付的现金	5,451,589.95	4,203,151.05
支付给职工以及为职工支付的现金	10,384,314.96	8,378,741.86
支付的各项税费	1,191,446.10	54,895.35
支付其他与经营活动有关的现金	4,898,595.89	1,890,913.89
经营活动现金流出小计	21,925,946.90	14,527,702.15
经营活动产生的现金流量净额	36,310,569.64	5,440,215.65
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		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	0.00	1,560.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	583,383.51	669,953.99
投资支付的现金		10,000,000.00
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	583,383.51	10,669,953.99
投资活动产生的现金流量净额	-583,383.51	-10,668,393.99
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		
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		
偿还债务支付的现金	43,900,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,094,884.53	729,617.77
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	44,994,884.53	729,617.77
筹资活动产生的现金流量净额	-44,994,884.53	-729,617.77
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	-9,267,698.40	-5,957,796.11
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	19,577,194.13	6,471,243.93

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

第一季度报告是否经过审计

 是 否

云南旅游股份有限公司

董事长：王冲

2013 年 4 月 20 日