

证券代码：002059

证券简称：云南旅游

公告编号：2014-026

## 云南旅游股份有限公司 2014 年第一季度报告正文

## 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	上年同期		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)	132,137,036.97	67,127,007.60	129,493,372.37	2.04%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	3,846,196.18	3,704,123.18	5,577,544.21	-31.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	3,525,450.77	3,500,002.77	4,649,686.68	-24.18%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-109,449,864.74	-31,191,979.26	-1,443,615.06	-7,481.65%
基本每股收益 (元/股)	0.0123	0.0172	0.019	-35.26%
稀释每股收益 (元/股)	0.0123	0.0172	0.019	-35.26%
加权平均净资产收益率 (%)	0.36%	0.63%	0.71%	-0.35%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减 (%)
		调整前	调整后	调整后
总资产 (元)	2,079,046,649.00	2,106,428,781.72	2,106,428,781.72	-1.3%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,077,324,755.95	1,073,834,833.60	1,073,834,833.60	0.32%

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)	1,161.73	
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)	69,375.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	630,916.66	
减: 所得税影响额	174,979.81	
少数股东权益影响额 (税后)	205,728.17	
合计	320,745.41	--

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		14,982				
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	57.37%	178,997,993	78,542,953		
云南世博广告有限公司	国有法人	6.44%	20,079,500	0		
云南红塔集团有限公司	国有法人	6.09%	18,989,973	0		
云南筵驰房地产有限公司	境内非国有法人	2.49%	7,767,154	7,767,154		
国华人寿保险股份有限公司一万能三号	其他	1.6%	5,000,000	5,000,000		
天迪创新(天津)资产管理合伙企业(有限合伙)	其他	1.25%	3,900,000	3,900,000		
曾钦桂	境内自然人	0.95%	2,957,528	0		
严志平	境内自然人	0.73%	2,269,283	0		
北京周林频谱科技有限公司	境内非国有法人	0.54%	1,700,000	0		
中国太保集团股份有限公司一本级一集团自有资金-012G-ZY001深	其他	0.37%	1,145,289	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
曾钦桂	2,957,528	人民币普通股	2,957,528
严志平	2,269,283	人民币普通股	2,269,283
北京周林频谱科技有限公司	1,700,000	人民币普通股	1,700,000
中国太保集团股份有限公司—本 级—集团自有资金-012G-ZY001 深	1,145,289	人民币普通股	1,145,289
吴淑苓	882,058	人民币普通股	882,058
夏元洪	821,000	人民币普通股	821,000
国元证券股份有限公司客户信用 交易担保证券账户	789,960	人民币普通股	789,960
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。		
前十大股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有）	不适用		

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

2014年，公司紧紧围绕“城市生态旅游综合体开发运营商”的战略定位，围绕片区规划设计、重点项目开发和基础配套设施等中心工作，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，报告期公司经济保持平稳增长，发展项目有序推进，各业务板块市场拓展成效显著。

一、报告期内,公司实现营业收入 13,213.70万元,较上年同期12,949.34万元增加264.36万元,增长2.04%;营业利润42.71万元,较上年同期841万元减少798.29万元,下降94.92%;利润总额112.86万元,较上年同期913.13万元减少800.27万元,下降87.64%;归属于母公司所有者的净利润384.62万元,较上年同期557.75万元减少173.13万元,下降31.04%;主要原因:

(1) 报告期内公司园区经营收入、旅行社收入、园林园艺等项目收入同比有较大增长。

(2) 报告期内受宏观经济环境、政策影响,生态地产、旅游交通实现收入和利润同比大幅减少,以上因素致使公司营业收入同比小幅增加,营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润同比下降。

二、报告期内,经营活动产生的现金流量净额-10,944.99万元,较上年同期-144.36万元减少10,800.63万元,下降7481.65%,主要原因:报告期内兴云地产以物业租赁和委贷收入为主,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,现金流量净额较上年同期大幅减少。投资活动产生的现金流量净额9,969.78万元,较上年同期-21,829.72万元增加31,799.50万元,增长145.67%,主要原因是兴云地产收回五房地产委托贷款1.2亿元,且去年同期支付出租车购置款、酒店维修改造费用较高。筹资活动产生的现金流量净额-1,513.52万元,较上年同期4,658.07万元减少6,171.59万元,下降132.49%,主要原因是报告期内公司借款收到的现金较去年同期减少。

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。

三、报告期其他流动资产期末数较期初数减少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收回发放五华房地产开发经营公司委托贷款12,000万元。

四、报告期应交税金期末数较期初数减少2,764.92万元,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缴生态城精品酒店、生态城三期土增税清算税金2,264万元。

五、报告期长期借款期末数较期初数减少1,300万元,主要原因是报告期内公司全资子公司云南世博出租汽车有限公司提前归还了长期借款1,300万元。

### 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	公司控股股东世博旅游集团	1、世博旅游集团向云南旅游保证并承诺云旅汽车 100% 股权对应的 2013 年实现扣除非经常性	2013 年 05 月 30 日	2013 年、2014 年、2015 年	目前该业绩承诺仍在履行过程中,世博旅游

		<p>损益后净利润不低于 870.43 万元，2013 年至 2014 年累计实现扣除非经常性损益后净利润不低于 1,978.28 万元，2013 年至 2015 年累计实现扣除非经常性损益后净利润金额不低于 3,363.03 万元。如云旅汽车 100% 股权所对应的实际净利润低于上述承诺金额，则世博旅游集团以股份方式经常补偿。2、世博旅游集团向云南旅游保证并承诺，2013 年、2014 年、2015 年年度结束，世博出租出租车经营权、花园酒店土地使用权市场价值若出现减值，世博旅游集团负责向上市公司对减值部分以股份方式进行补偿。</p>			<p>集团不存在违反该承诺的情形。</p>
	公司控股股东世博旅游集团	<p>世博旅游集团承诺"保证在云南旅游本次重大资产重组中由本公司所提供的信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；本公司对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任"。</p>	2013 年 05 月 30 日	长期	<p>该承诺仍在执行中，不存在违背该承诺的情形。</p>
	公司控股股东世博旅游集团	<p>世博旅游集团承诺已经完成对标的资产（世博出租、云旅汽车、花园酒店、酒店管理公司）的全额出资义务，依法拥有标的资产的占有、使用、收益及处分权，对标的资产的权属清晰，不存在任何权属纠纷和其他法律纠纷，标的资产不存在质押、抵押、其他担保或第三方权益或限制情形，也不存在法院或其他有权机关冻结、查封、拍卖标的资产股权的情形；世博旅游集团过户或者转移标的资产不存在法律障碍。</p>	2013 年 05 月 30 日	长期	<p>世博旅游集团所持标的资产股权已经过户至云南旅游名下，世博旅游集团上述承诺仍在执行中，不存在违背该承诺的情形。</p>
	公司控股股东世博旅游集团	<p>承诺本次以资产取得的股份自上市之日起 36 个月内不转让。</p>	2013 年 05 月 30 日	36 个月	<p>该承诺仍在执行中，不存在违背该承诺的情形。</p>

	公司股东	云南堃驰房地产有限公司、天迪创新（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）、太平洋资产管理有限责任公司、国华人寿保险股份有限公司）承诺自股票上市之日起 12 个月内不转让。	2014 年 01 月 07 日	12 个月	该承诺仍在执行中，不存在违背该承诺的情形。
	公司控股股东世博旅游集团	世博旅游集团承诺，“本公司及本公司董事、监事、高级管理人员最近五年未受过任何刑事处罚、证券市场相关的行政处罚，不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况”。	2013 年 05 月 30 日	长期	该承诺仍在执行中，不存在违背该承诺的情形。
	公司控股股东世博旅游集团	承诺规范关联交易：世博旅游集团承诺，“（1）尽量避免或减少本公司及其所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司与云南旅游及其子公司之间发生关联交易。（2）不利用股东地位及影响谋求云南旅游及其子公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；（3）不利用股东地位及影响谋求与云南旅游及其子公司达成交易的优先权利；（4）将以市场公允价格与云南旅游及其子公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害云南旅游及其子公司利益的行为；（5）就本公司及其下属子公司与云南旅游及其子公司之间将来可能发生的关联交易，将督促上市公司履行合法决策程序，按照《上市规则》和上市公司章程的相关要求及时详细进行信息披露；对于正常商业项目合作均严格按照市场经济原则，采用公开招标或者市场定价等方式。”	2013 年 05 月 30 日	长期	该承诺仍在执行中，不存在违背该承诺的情形。
	公司控股股东世博旅游集团	承诺保持上市公司独立性：世博旅游集团承诺，为了维护云南旅游经营的独立性，保护云南旅游其他股东的合法权益，本次重组交易完成后公司的实际控制人及控股股东世博旅游集团保证	2013 年 05 月 30 日	长期	该承诺仍在执行中，不存在违背该承诺的情形。

		<p>做到云南旅游人员独立、资产独立、机构独立、业务独立、财务独立完整。</p>			
	<p>公司控股股东世博旅游集团</p>	<p>世博旅游集团关于避免同业竞争的承诺。主要承诺如下： "1、昆明饭店拟于 2014 年上半年拆除重建，建设周期约 3 年，待昆明饭店重建完毕并运营 3 年内注入上市公司。预计注入时间将在 2019 年。2、在本次重组完成后的 3 年内，本集团将促使上市公司以现金或发行股份购买资产等方式，收购云南省中国旅行社、云南海外国际旅行社有限公司的权益，解决其与上市公司在旅行社业务上的竞争问题。3、大理世博城开发有限公司是项目公司，目前仅负责开发建设"大理世博城项目"，不再参与其他项目的开发建设。"大理世博城项目"开发建设销售完成后本集团即对其进行清算注销。4、梁河县龙翔房地产开发有限公司（以下简称"龙翔地产"）为项目公司，目前仅负责开发建设"梁河世博城项目"，不再参与其他项目的开发建设。"梁河世博城"项目开发建设销售完成，本集团将向非关联第三方转让所持龙翔地产 51%股权，或经龙翔地产股东会决议通过后将其注销。5、昆明轿子山旅游开发有限公司所依托的轿子雪山风景区属于省级风景名胜区，轿子山公司的收入中包含景区门票收入，加上土地使用权和房屋产权问题，轿子山公司目前不具备进入上市公司的条件。本集团将促使上市公司在本次重组完成后的 3 年内以现金或发行股份购买资产等方式收购轿子山公司权益，且在该期间，一旦轿子山公司的土地问题得以解决、达到注入上市公司的标准和条件，世博</p>	<p>2013 年 05 月 30 日</p>	<p>长期</p>	<p>该承诺仍在执行中，不存在违背该承诺的情形。</p>

		<p>旅游集团即启动将其注入上市公司的事项。6、元阳哈尼梯田风景区属世界文化遗产，丽江投资所依托的丽江老君山风景区属于世界自然遗产和国家级风景名胜。哈尼梯田和丽江投资处于开发建设前期，盈利能力弱，且其收入主要来自于门票收入，目前不具备进入上市公司的条件。本集团承诺将促使上市公司在本次重组完成后的 5 年内以现金或发行股份购买资产等方式收购上述资产。7、若因市场因素或者其他原因，本公司未能按照以上安排将上述旅游资产按时注入上市公司，本公司承诺上述相关资产一旦达到注入上市公司的标准和条件，本公司将及时以合法及适当的方式将其注入上市公司，直至世博旅游集团所控制的旅游资产和业务全部注入云南旅游。”</p>			
	公司控股股东世博旅游集团	<p>评估机构对世博出租 2016 年到期的 600 辆出租车经营权到期后交纳有偿使用费按照 15 万元/辆进行估计，世博旅游集团承诺，若到期时实际支付费用高于 15 万元/辆，超过的部分将由世博旅游集团对上市公司进行补偿。</p>	2013 年 05 月 20 日	长期	该承诺仍在执行中，不存在违背该承诺的情形。
	公司控股股东世博旅游集团	<p>世博旅游集团关于云旅汽车补偿金额的承诺：本次资产重组交易评估中，对云旅汽车处置昆国用（2012）第 00824 号土地过程中支付的补偿金额按照 300 万元进行估计，世博旅游集团承诺，若最终支付的补偿金额超过 300 万元，超过部分由世博旅游集团支付。</p>	2013 年 05 月 09 日	长期	云旅汽车处置昆国用（2012）第 00824 号土地过程中需要支付的补偿金额仍在协商中，世博旅游集团作出的上述承诺仍在执行中，承诺人不存在违反该承诺的情况。
	云南世博投资有限公司	<p>2013 年 2 月 27 日，云南省贡山独龙族怒族自治县人民法院向</p>	2013 年 05 月 20 日	长期有效，直至诉讼	该诉讼一审程序已经结束，目

		云南旅游汽车有限公司送达了《应诉通知书》(2013 贡民一初字第 15 号),就黄其东诉云南旅游汽车有限公司与贡山云旅矿业有限公司合同纠纷一案予以送达。鉴于云旅汽车已经于 2013 年 2 月将贡山云旅矿业有限公司 100% 股权划转至世博投资,云南世博投资有限公司承诺,愿意承担云旅汽车在上述诉讼中因败诉而产生的一切损失。		完毕。	前原告和被告在对判决结果的执行进行和解协商。云南世博投资有限公司所作上述承诺仍在履行过程中,承诺人无违反该承诺的情况。
	公司控股股东世博旅游集团	世博旅游集团承诺,将于 2016 年收取世博出租应付的 1,545.51 万元股利。	2013 年 07 月 28 日	2016 年	该承诺仍在执行中,不存在违背该承诺的情形。
	公司控股股东世博旅游集团	本次重组中,世博出租 2013 年的所得税预测,根据云地税直征企核 [2013] 008 号《企业所得税核定通知书》按照核定征收方式进行预测。世博旅游集团就此作出承诺,若世博出租 2013 年所得税汇算清缴未采用上述税收方式导致所得税费用增加,增加部分由世博旅游集团承担。	2013 年 05 月 09 日	长期	目前该承诺仍在履行过程中,世博旅游集团不存在违反该承诺的情形。
	公司控股股东世博旅游集团	标的公司(花园酒店、世博出租、云旅汽车、酒店管理公司)其自有资产均产权清晰,不存在潜在的争议或纠纷,其拥有使用权或所有权的土地、房屋、商标等,均为标的公司依法取得,对于尚未取得的,也不存在取得产权证明文件的法律障碍。	2013 年 03 月 20 日	长期	该承诺仍在履行过程中,承诺人无违反该承诺的情况。
	公司控股股东世博旅游集团	花园酒店、云旅汽车、世博出租向世博旅游集团的借款,若到期后无法偿还的,世博旅游集团将与其签订新的借款协议,不会要求其动用上市公司资金偿还负债。	2013 年 04 月 25 日	长期	该承诺仍在履行过程中,承诺人无违反该承诺的情况。
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业竞争的承诺。3、公司股东云南红塔集团有限公	2002 年 09 月 28 日	长期	正在履行

		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。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

#### 四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 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

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-100%	至	-51.38%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	0	至	750
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,542.54		
业绩变动的原因说明	公司园区经营、园艺物业、旅游交通和出租车业务等正常经营，受宏观经济环境、相关政策及成本增长影响，经济型连锁酒店、会议餐饮业务预计实现净利润同比降幅较大，低碳中心项目处于建设期，生态地产实现收入和利润同比降幅较大，受此影响，预计公司实现净利润为正值但同比减少。		

#### 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
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

云南旅游股份有限公司

董事长：王冲

二〇一四年四月二十九日