

云南旅游股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 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。

公司负责人张睿、主管会计工作负责人唐海成及会计机构负责人(会计主管人员)王忆峥声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	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）	196,012,705.53	215,228,271.15	218,732,920.38	-10.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-20,880,304.55	114,840.37	-597,239.25	-3,396.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-21,605,033.46	172,222.39	172,222.39	-12,644.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-298,645,551.95	18,358,418.34	17,758,431.36	-1,781.71%
基本每股收益（元/股）	-0.0286	0.0002	-0.0008	-3,475.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.0286	0.0002	-0.0008	-3,475.00%
加权平均净资产收益率	-1.36%	0.01%	-0.04%	-1.32%
	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）	4,798,368,133.47	4,778,702,694.84	4,778,702,694.84	0.41%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,525,686,040.09	1,547,310,391.56	1,547,310,391.56	-1.40%

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）	-84,060.12	
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）	1,039,700.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	58,618.95	
减：所得税影响额	225,718.99	
少数股东权益影响额（税后）	63,810.93	
合计	724,728.91	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	32,385	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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	49.52%	361,883,986			
杨清	境内自然人	8.39%	61,299,884		质押	12,750,000
云南世博广告有限公司	境内非国有法人	5.50%	40,159,000		质押	20,481,000
云南合和(集团)股份有限公司	国有法人	5.20%	37,979,946			
严志平	境内自然人	1.81%	13,245,375			
上海博观投资管理有限公司—博观臻选三期证券投资基金	其他	0.87%	6,350,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	0.85%	6,236,800			
中国农业银行股份有限公司—国泰金牛创新成长混合型证券投资基金	其他	0.68%	5,000,000			
上海博观投资管理有限公司—稳盈二期私募投资基金	其他	0.66%	4,800,000			
上海博观投资管理有限公司—博观新三板一期证券投资基金	其他	0.52%	3,770,000			
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	361,883,986	人民币普通股	361,883,986			
杨清	61,299,884	人民币普通股	61,299,884			

云南世博广告有限公司	40,159,000	人民币普通股	40,159,000
云南合和(集团)股份有限公司	37,979,946	人民币普通股	37,979,946
严志平	13,245,375	人民币普通股	13,245,375
上海博观投资管理有限公司—博观臻选三期证券投资基金	6,350,000	人民币普通股	6,350,000
中央汇金资产管理有限责任公司	6,236,800		6,236,800
中国农业银行股份有限公司—国泰金牛创新成长混合型证券投资基金	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
上海博观投资管理有限公司—稳盈二期私募投资基金	4,800,000	人民币普通股	4,800,000
上海博观投资管理有限公司—博观新三板一期证券投资基金	3,770,000	人民币普通股	3,770,000
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持有云南世博广告有限公司 49% 的股权。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 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

公司围绕“城市生态文化旅游发展商、现代服务产业运营商”的定位，抓住国家大力发展旅游服务业的良好契机，不断推进旅游产业链的整合与延伸。根据全年总体目标任务和各项工作部署安排，积极响应省委省政府“一部手机游云南”的要求，推进智慧景区建设，创新产品服务，加强营销宣传，扎实推进项目建设和各项重点工作，报告期主要经济指标变动情况如下：

1、报告期内，公司实现营业收入19,601.27万元，较上年同期21,873.29万元减少2,272.02万元，下降10.39%；利润总额-2,288.33万元，较上年同期-22.39万元增加亏损2,265.94万元；归属于母公司所有者的净利润-2,088.03万元，较上年同期-59.72万元增加亏损2,028.31万元。主要原因是报告期内公司各业务板块运行相对平稳，由于公司业务所属行业的特性原因，园林园艺工程业务实现的收入及利润同比减少。此外，公司受银行借款增加影响，财务费用较上年同期有所增加，导致公司营业收入、利润总额、归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少。

2、报告期内，经营活动产生的现金流量净额-29,864.56万元，较上年同期1,775.84万元减少31,640.40万元，主要原因是本期支付土地开发项目资金3亿元；投资活动产生的现金流量净额-2,947.78万元，较上年同期-1,664.60万元净流出增加1,283.18万元，主要原因是本期在建工程支付的现金增加；筹资活动产生的现金流量净额9,484.31万元，较上年同期5,055.56万元增加4,428.75万元，增长87.60%，主要原因是本期取得借款收到的现金较上年同期增加。

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。

公司全资子公司云南世博欢喜谷婚礼产业有限公司在2017年12月完成了对云南世博旅游控股集团有限公司所持云南世博婚礼文化产业有限公司100%股权收购，公司已按准则要求对上年同期数进行了追溯调整。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划与收购资产相关的重大事项，拟以发行股份或发行股份及支付现金的方式购买华侨城集团有限公司、李坚、文红光、贾宝罗合计持有的深圳华侨城文化旅游科技股份有限公司（以下简称“文旅科技”）100%股权，本次交易完成后，文旅科技将成为公司全资子公司。文旅科技所属证监会行业为专用设备制造业，以高科技文化旅游产品的创意、策划、涉及、开发、研制、销售及综合服务为核心业务。本次交易金额预计不低于17亿元，最终交易价格将基于评估机构评估结果由交易各方协商确定，预计构成公司重大资产重组。公司股票已于2018年3月26日停牌。目前，公司已聘请了相关中介机构进行审计、评估及相关工作。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司拟以发行股份或发行股份及支付现金的方式购买华侨城集团有限公司、李坚、文红光、贾宝罗合计持有的深圳华侨城文化旅游科技股份有限公司100%股权	2018年03月26日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告编号：2018-011 《关于筹划公司重大资产重组的停牌公告》
	2018年04月02日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告编号：2018-025 《公司重大资产重组进展公告》

	2018 年 04 月 11 日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告编号：2018-028 《公司重大资产重组进展公告》
	2018 年 04 月 18 日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告编号：2018-031 《公司重大资产重组进展公告》

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 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

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-86.06%	至	-38.66%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	250	至	1,100
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,793.41		
业绩变动的原因说明	公司各业务板块运行相对平稳，由于公司业务所属行业的特性原因，预计园林园艺工程业务实现的收入及利润同比减少，此外，公司受银行借款增加影响，财务费用较上年同期有所增加，导致本报告期归属于上市公司股东的净利润减少。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
云南世博旅游控股集团有限公司	2017 年 12 月 20 日	结算时间差	123.67	0	0	123.67	现金清偿	123.67	2018 年 4 月 2 日公司已全部收回剩余本金及相应利息

成都安仁华 侨城文化旅 游开发有限 公司	2017年11月6 日	结算时 间差	386	0	0	386	现金清 偿	386	根据合同约定：履约保证金在完成本合同规定的工程内容且竣工验收完成并经发包人确认承包人不存在任何违约情形后，发包人全额退还承包人。
昆明世博新 区开发建设 有限公司	2017年9月1 日	结算时 间差	5.8	0	0	5.8	现金清 偿	5.8	根据合同条款履约保证金部分约定：履约保证金在承租方租赁期满后，并经出租方书面确认承租方无严重违约行为，未对所租赁物业结构、质量造成损坏，且按时撤场后的7个工作日将保证金退还承租方
合计			515.47	0	0	515.47	--	515.47	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例	0.34%								
相关决策程序	按照相关法律法规履行审批程序及披露义务。								
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	无								
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	无								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	无								

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	442,262,042.05	675,542,297.11
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,000,000.00	2,000,000.00
应收账款	321,929,334.15	400,034,060.36
预付款项	47,731,255.98	37,365,772.73
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	475,144,617.99	155,063,859.38
买入返售金融资产		
存货	1,890,906,528.33	1,877,381,647.27
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	52,200,858.18	38,414,456.02
流动资产合计	3,231,174,636.68	3,185,802,092.87
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	1,650,000.00	1,650,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	42,832,993.99	63,579,429.30
长期股权投资	9,512,450.88	9,505,435.72
投资性房地产	158,729,218.04	162,463,289.52
固定资产	519,808,732.32	527,880,027.19
在建工程	103,513,983.23	89,175,078.17
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	272,268,577.35	275,648,466.98
开发支出		
商誉	287,757,694.91	287,757,694.91
长期待摊费用	111,051,180.46	113,841,127.83
递延所得税资产	47,233,180.17	47,233,180.17
其他非流动资产	12,835,485.44	14,166,872.18
非流动资产合计	1,567,193,496.79	1,592,900,601.97
资产总计	4,798,368,133.47	4,778,702,694.84
流动负债：		
短期借款	1,093,120,000.00	880,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		2,300,000.00
应付账款	501,702,288.12	622,762,835.31
预收款项	402,362,756.36	305,005,878.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	49,337,103.82	52,071,588.95
应交税费	80,636,268.20	113,505,298.62

应付利息	23,365,397.86	14,846,712.61
应付股利	16,099,179.45	16,099,179.45
其他应付款	235,031,190.80	229,405,855.55
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	395,467,739.57	395,031,261.77
其他流动负债	33,533,067.50	41,465,521.97
流动负债合计	2,830,654,991.68	2,672,494,133.18
非流动负债：		
长期借款	60,000,000.00	166,935,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	6,636,148.28	11,359,415.42
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	66,636,148.28	178,294,415.42
负债合计	2,897,291,139.96	2,850,788,548.60
所有者权益：		
股本	730,792,576.00	730,792,576.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	335,969,397.52	335,969,397.52
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	4,828,262.46	6,003,730.42

盈余公积	87,661,465.87	87,661,465.87
一般风险准备		
未分配利润	366,434,338.24	386,883,221.75
归属于母公司所有者权益合计	1,525,686,040.09	1,547,310,391.56
少数股东权益	375,390,953.42	380,603,754.68
所有者权益合计	1,901,076,993.51	1,927,914,146.24
负债和所有者权益总计	4,798,368,133.47	4,778,702,694.84

法定代表人：张睿

主管会计工作负责人：唐海成

会计机构负责人：王忆峥

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	34,490,939.97	104,034,176.41
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	4,898,979.65	7,948,406.70
预付款项	8,971,192.52	10,229,887.35
应收利息		
应收股利		
其他应收款	679,808,238.07	592,678,316.06
存货	286,850.76	287,360.76
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	203,491.31	184,463.27
流动资产合计	728,659,692.28	715,362,610.55
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	1,436,946,204.19	1,436,946,204.19
投资性房地产		

固定资产	205,449,433.71	208,380,287.43
在建工程		
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	27,684,871.74	27,928,224.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	47,156,977.50	48,690,929.78
递延所得税资产	6,144,172.20	6,144,172.20
其他非流动资产	2,335,485.44	2,335,485.44
非流动资产合计	1,725,717,144.78	1,730,425,303.71
资产总计	2,454,376,837.06	2,445,787,914.26
流动负债：		
短期借款	740,500,000.00	725,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,065,917.10	1,616,849.12
预收款项	828,508.28	966,668.96
应付职工薪酬	7,734,613.10	9,587,014.67
应交税费	545,828.16	372,114.27
应付利息	19,840,096.22	14,493,279.24
应付股利	16,081,719.45	16,081,719.45
其他应付款	9,023,503.97	8,277,375.28
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	390,867,739.57	390,431,261.77
其他流动负债		
流动负债合计	1,187,487,925.85	1,167,326,282.76
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	1,187,487,925.85	1,167,326,282.76
所有者权益：		
股本	730,792,576.00	730,792,576.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	370,127,116.90	370,127,116.90
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	87,661,465.87	87,661,465.87
未分配利润	78,307,752.44	89,880,472.73
所有者权益合计	1,266,888,911.21	1,278,461,631.50
负债和所有者权益总计	2,454,376,837.06	2,445,787,914.26

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	196,012,705.53	218,732,920.38
其中：营业收入	196,012,705.53	218,732,920.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	219,917,235.78	218,840,381.49

其中：营业成本	145,431,902.50	159,644,370.96
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		
税金及附加	6,066,351.71	3,333,776.52
销售费用	17,755,707.54	16,387,573.06
管理费用	33,202,085.49	30,141,623.68
财务费用	17,461,188.54	10,443,703.90
资产减值损失		-1,110,666.63
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）	7,015.16	10,259.75
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-84,060.12	-166,587.79
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-23,981,575.21	-263,789.15
加：营业外收入	1,103,884.79	232,350.64
减：营业外支出	5,565.84	192,450.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-22,883,256.26	-223,888.55
减：所得税费用	3,155,513.71	3,110,042.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-26,038,769.97	-3,333,931.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-26,038,769.97	-3,333,931.36
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-20,880,304.55	-597,239.25
少数股东损益	-5,158,465.42	-2,736,692.11
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-26,038,769.97	-3,333,931.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	-20,880,304.55	-597,239.25
归属于少数股东的综合收益总额	-5,158,465.42	-2,736,692.11
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0286	-0.0008
(二)稀释每股收益	-0.0286	-0.0008

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张睿

主管会计工作负责人：唐海成

会计机构负责人：王忆峰

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	13,284,984.97	13,594,142.70
减：营业成本	5,362,682.01	5,601,124.03
税金及附加	207,647.34	198,112.16
销售费用	1,358,043.31	1,350,520.14
管理费用	2,349,607.28	2,465,157.99
财务费用	15,579,725.32	8,940,679.25
资产减值损失		-1,110,666.63
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		

资产处置收益（损失以“-”号填列）		-109,752.48
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-11,572,720.29	-3,960,536.72
加：营业外收入		6,686.12
减：营业外支出		123.20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,572,720.29	-3,953,973.80
减：所得税费用		277,666.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,572,720.29	-4,231,640.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-11,572,720.29	-4,231,640.46
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	403,975,930.42	384,301,332.80

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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	128,634,449.66	99,729,847.40
经营活动现金流入小计	532,610,380.08	484,031,180.20
购买商品、接受劳务支付的现金	280,258,056.04	240,408,991.49
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	61,130,436.46	55,686,153.00
支付的各项税费	67,480,025.23	32,867,954.21
支付其他与经营活动有关的现金	422,387,414.30	137,309,650.14
经营活动现金流出小计	831,255,932.03	466,272,748.84
经营活动产生的现金流量净额	-298,645,551.95	17,758,431.36
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	14,080.00	9,850.00
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	14,080.00	9,850.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,451,856.99	16,654,413.36

投资支付的现金	39,980.00	
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		1,400.00
投资活动现金流出小计	29,491,836.99	16,655,813.36
投资活动产生的现金流量净额	-29,477,756.99	-16,645,963.36
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	488,120,000.00	370,000,000.00
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	488,120,000.00	370,000,000.00
偿还债务支付的现金	381,935,000.00	310,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,341,946.12	8,594,314.16
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		850,100.00
筹资活动现金流出小计	393,276,946.12	319,444,414.16
筹资活动产生的现金流量净额	94,843,053.88	50,555,585.84
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	-233,280,255.06	51,668,053.84
加：期初现金及现金等价物余额	675,542,297.11	351,218,062.91
六、期末现金及现金等价物余额	442,262,042.05	402,886,116.75

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	13,532,513.58	8,674,515.48
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,952,295.18	33,238,627.95
经营活动现金流入小计	20,484,808.76	41,913,143.43
购买商品、接受劳务支付的现金	507,720.00	1,098,842.30
支付给职工以及为职工支付的现金	3,907,806.93	3,176,233.21

支付的各项税费	733,023.52	693,992.81
支付其他与经营活动有关的现金	91,174,188.36	43,629,201.18
经营活动现金流出小计	96,322,738.81	48,598,269.50
经营活动产生的现金流量净额	-75,837,930.05	-6,685,126.07
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		6,850.00
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		6,850.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	116,845.00	198,839.19
投资支付的现金		
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	116,845.00	198,839.19
投资活动产生的现金流量净额	-116,845.00	-191,989.19
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	265,000,000.00	250,000,000.00
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	265,000,000.00	250,000,000.00
偿还债务支付的现金	250,000,000.00	250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,588,461.39	2,723,700.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	258,588,461.39	252,723,700.00
筹资活动产生的现金流量净额	6,411,538.61	-2,723,700.00
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	-69,543,236.44	-9,600,815.26
加：期初现金及现金等价物余额	104,034,176.41	83,306,516.00
六、期末现金及现金等价物余额	34,490,939.97	73,705,700.74

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

云南旅游股份有限公司

董事长：张睿

2018 年 4 月 23 日