

证券代码：002059

证券简称：云南旅游

公告编号：2018-034

债券代码：112250

债券简称：15云旅债

## 云南旅游股份有限公司 2018 年第一季度报告正文

2018 年 4 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。

云南旅游股份有限公司

董事长：张睿

2018 年 4 月 23 日