

证券代码：002059

证券简称：云南旅游

公告编号：2017-097

债券代码：112250

债券简称：15云旅债

云南旅游股份有限公司 2017 年第三季度报告正文

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。

公司负责人张睿、主管会计工作负责人张晓翊及会计机构负责人(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)	4,545,021,857.65		3,970,502,247.24	3,970,502,247.24		14.47%		
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,515,938,992.17		1,494,375,743.43	1,494,375,743.43		1.44%		
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后			调整后	调整前	
营业收入(元)	304,553,323.89	362,551,091.45	362,551,091.45	-16.00%	822,875,289.16	990,099,518.67	990,099,518.67	-16.89%
归属于上市公司股东的净利润(元)	17,772,930.01	31,394,255.61	31,147,380.38	-42.94%	36,807,095.13	62,612,821.35	62,163,330.09	-40.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	14,084,051.52	30,554,619.33	30,554,619.33	-53.91%	28,675,187.10	61,510,528.32	61,510,528.32	-53.38%
经营活动产生的现金流量净额(元)	240,358,504.91	42,048,210.00	43,730,862.65	449.63%	125,710,261.52	-42,499,580.94	-39,088,910.21	421.60%
基本每股收益(元/股)	0.0243	0.0430	0.0426	-42.96%	0.0504	0.0857	0.0851	-40.78%
稀释每股收益(元/股)	0.0243	0.0430	0.0426	-42.96%	0.0504	0.0857	0.0851	-40.78%
加权平均净资产收益率	1.18%	1.82%	1.79%	-0.61%	2.44%	3.67%	3.60%	-1.16%

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)	2,154,181.33	
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)	6,330,953.62	
受托经营取得的托管费收入	84,905.66	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,874,282.58	
减：所得税影响额	2,148,462.20	
少数股东权益影响额（税后）	163,952.96	
合计	8,131,908.03	--

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	37,483	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	0		
杨清	境内自然人	8.39%	61,299,884	18,389,966		
云南世博广告有限公司	境内非国有法人	5.50%	40,159,000	0	质押	26,110,000
云南合和(集团)股份有限公司	国有法人	5.20%	37,979,946	0		
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	1.27%	9,299,969	0		
严志平	境内自然人	0.94%	6,835,462	0		
全国社保基金一零四组合	其他	0.87%	6,389,867	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	0.85%	6,236,800	0		
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	0.85%	6,200,000	0		
上海博观投资管理有限公司-稳盈二期私募投资基金	其他	0.55%	3,985,000	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	361,883,986	人民币普通股	361,883,986
杨清	42,909,918	人民币普通股	42,909,918
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
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	9,299,969	人民币普通股	9,299,969
严志平	6,835,462	人民币普通股	6,835,462
全国社保基金一零四组合	6,389,867	人民币普通股	6,389,867
中央汇金资产管理有限责任公司	6,236,800	人民币普通股	6,236,800
上海博观投资管理有限公司-博观臻选三期证券投资基金	6,200,000	人民币普通股	6,200,000
上海博观投资管理有限公司-稳盈二期私募投资基金	3,985,000	人民币普通股	3,985,000
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

2017年公司以华侨城战略重组为契机,加快公司转型升级,根据全年总体目标任务和各项工作部署安排,抓住国家大力发展旅游服务业的良好契机,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82,287.53万元,较上年同期99,009.95万元,减少16,722.42万元,下降16.89%;利润总额6,426.24万元,较上年同期10,172.30万元减少3,746.06万元,下降36.83%;归属于母公司所有者的净利润3,680.71万元,较上年同期6,216.33万元减少2,535.62万元,下降40.79%。主要原因:

报告期内公司各业务板块运行平稳,控股子公司云南世博兴云房地产有限公司本期低碳中心租赁收入增加,但由于子公司江南园林有限公司、云南旅游汽车有限公司受工程结算时间及市场影响,本报告期营业收入和利润总额较上年同期降幅较大,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下降。

2、报告期内,经营活动产生的现金流量净额12,571.03万元,较上年同期-3,908.89万元增加16,479.92万元,增长421.60%,主要原因是控股子公司云南世博兴云房地产有限公司本期鸣凤邻里项目开盘,预收房款增加;投资活动产生的现金流量净额-6,937.05万元,较上年同期-32,394.14万元增加25,457.09万元,增长78.59%,主要原因是母公司上年同期支付收购云南世博旅游文化投资有限公司股权转让交易款2.75亿元;筹资活动产生的现金流量净额30,334.11万元,较上年同期32,972.78万元减少2,638.67万元,下降8.00%,主要原因是母公司本期退深圳华侨城资本投资管理有限公司认购非公开发行股权保证金1.37亿元。

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、报告期预付款项期末数较年初数增加4,298.10万元,主要原因是控股子公司云南世博兴云房地产有限公司本期预付鸣凤邻里项目工程款及全资子公司云南世博园艺有限公司本期预付项目款等。

4、报告期长期应收款期末数较年初数减少8,388.72万元,主要原因是控股子公司江南园林有限公司本期收回存量长期应收款。

5、报告期长期股权投资期末数较年初数增加802万元,主要原因是全资子公司云南世博园艺有限公司本期参与投资设立西双版纳新人居环境建设有限责任公司,持股40%。

6、报告期在建工程期末数较年初数增加3,949.94万元,主要原因是全资子公司云南世博旅游文化投资有限公司的昆明故事项目建设及云南旅游汽车有限公司的云旅旅游服务中心项目建设。

7、报告期短期借款较年初数增加3.5亿元,主要原因是母公司本期增加短期借款4.5亿元,控股子公司云南世博兴云房地产有限公司本期归还短期借款1亿元。

8、报告期预收款项期末数较年初数增加3.38亿元,主要原因是控股子公司云南世博兴云房地产有限公司本期预收鸣凤邻里项目房款,鸣凤邻里项目尚未达到收入结转条件。

9、报告期其他应付款期末数较年初数减少1.44亿元,主要原因是母公司本期退深圳华侨城资本投资管理有限公司认购非公开发行股权保证金1.37亿元。

10、报告期一年内到期的非流动负债较年初数增加3.89亿元，主要原因是母公司应付债券于2018年5月31日到期，调整至一年内到期的非流动负债核算。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

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 2017 年度经营业绩的预计

2017 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

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

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	1.80%	至	49.71%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6,800	至	10,000
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	6,679.74		
业绩变动的原因说明	公司各业务板块运行平稳，本期地产收入增加，归属于上市公司股东的净利润预测数较上年同期增长。		

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

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

2017 年 10 月 21 日