# 云南旅游股份有限公司

股票代码:002059　　股票简称:云南旅游

## 2012 半年度报告摘要

### 一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

独立董事伍志旭先生因公出差，委托独立董事杨勇先生出席会议并行使表决权。

公司负责人董事长王冲先生、总经理葛宝荣先生，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）王亿峥女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

### 二、公司基本情况

（一）基本情况简介

| | | |
|---|---|---|
| A股简称 | 云南旅游 | |
| A股代码 | 002059 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 毛新礼 | 马薇 |
| 联系地址 | 云南省昆明市盘龙区世博路10号 | 云南省昆明市盘龙区世博路10号 |
| 电话 | 0871-5012059 | 0871-5012363 |
| 传真 | 0871-5012227 | 0871-5012227 |
| 电子信箱 | mzl.expo99@163.com | mawei_expo99@163.com |

（二）主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产(元) | 1,124,165,922.52 | 1,058,094,008.59 | 6.24% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 564,978,740.79 | 572,234,506.82 | -1.27% |
| 股本(股) | 215,000,000.00 | 215,000,000.00 | 0% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 2.6278 | 2.6616 | -1.27% |
| 资产负债率(%) | 28.06% | 22.75% | 5.31% |
| | 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业总收入(元) | 75,172,972.38 | 105,767,569.24 | -28.93% |
| 营业利润(元) | 1,611,849.91 | 13,867,300.93 | -88.38% |
| 利润总额(元) | 1,978,034.70 | 13,809,896.13 | -85.68% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 3,494,233.97 | 6,871,118.53 | -49.15% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 3,286,913.29 | 6,964,872.67 | -52.81% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0163 | 0.032 | -49.06% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0163 | 0.032 | -49.06% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.61% | 1.23% | -0.62% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 0.57% | 1.25% | -0.68% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 42,800,410.55 | 7,239,239.59 | 491.23% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.1991 | 0.0337 | 490.8% |

主要财务指标计算过程如下：

①上述财务指标均为公司合并报表数据填列。基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归属于公司普通股股东的数据填列。

②公司2012年归属于母公司的期初净资产572,234,506.82 元，报告期实现归属于母公司的净利润3,494,233.97元，2012年5月现金分红减少净资产10,750,000元，2012 年6月30日归属于公司普通股股东的净资产564,978,740.79元。

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

| 非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额(元) | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 846.71 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 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) | 60,000.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 305,338.08 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 少数股东权益影响额 | 96,120.48 | |
| 所得税影响额 | 62,743.63 | |
| | | |
| 合计 | 207,320.68 | -- |

3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

### 三、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

| | 本次变动前 | | 本次变动增减(+,-) | | | | | | 本次变动后 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | | 数量 | 比例(%) |
| 一、有限售条件股份 | 134,440,000.00 | 62.53% | | | | | | | 134,440,000.00 | 62.53% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | 134,440,000.00 | 62.53% | | | | | | | 134,440,000.00 | 62.53% |
| 3、其他内资持股 | | | | | | | | | | |
| 其中：境内法人持股 | | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | | |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | | |
| 5、高管股份 | | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | 80,560,000.00 | 37.47% | | | | | | | 80,560,000.00 | 37.47% |
| 1、人民币普通股 | 80,560,000.00 | 37.47% | | | | | | | 80,560,000.00 | 37.47% |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 215,000,000.00 | 100% | | | | | | | 215,000,000.00 | 100% |

（二）前10名股东、前10名无限售条件股东或通股股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

| 股东总数 | | | | | | 17,991.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 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% | 100,455,040.00 | 100,455,040.00 | | |
| 云南世博广告有限公司 | 国有法人 | 9.4% | 20,217,500.00 | 0.00 | | |
| 云南红塔集团有限公司 | 国有法人 | 8.8% | 18,989,973.00 | 18,989,973.00 | | |
| 云南洞宏(集团)有限公司 | 国有法人 | 4.42% | 9,494,987.00 | 9,494,987.00 | | |
| 全国社会保障基金理事会转持二户 | 国有法人 | 2.56% | 5,500,000.00 | 0.00 | | |
| 北京周林频谱科技有限公司 | 境内非国有法人 | 0.79% | 1,700,000.00 | 0.00 | | |
| 严志平 | 境内自然人 | 0.57% | 1,229,901.00 | 0.00 | | |
| 张亚芬 | 境内自然人 | 0.35% | 748,574.00 | 0.00 | | |
| 陈亮 | 境内自然人 | 0.3% | 638,000.00 | 0.00 | | |
| 吴淑琴 | 境内自然人 | 0.3% | 635,858.00 | 0.00 | | |
| 前十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 | 股份种类及数量 | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | |
| 云南世博广告有限公司 | 20,217,500.00 | A股 | 20,217,500.00 | | | |
| 北京周林频谱科技有限公司 | 1,700,000.00 | A股 | 1,700,000.00 | | | |
| 严志平 | 1,229,901.00 | A股 | 1,229,901.00 | | | |
| 张亚芬 | 748,574.00 | A股 | 748,574.00 | | | |
| 陈亮 | 638,000.00 | A股 | 638,000.00 | | | |
| 吴淑琴 | 635,858.00 | A股 | 635,858.00 | | | |
| 华熙国际投资集团有限公司 | 572,031.00 | A股 | 572,031.00 | | | |
| 黄忠全 | 505,000.00 | A股 | 505,000.00 | | | |
| 陈昕 | 447,000.00 | A股 | 447,000.00 | | | |
| 夏元洪 | 426,900.00 | A股 | 426,900.00 | | | |
| 上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | 公司前十名股东中，云南世博旅游控股集团有限公司直接持有云南世博广告有限公司100%的股权；其名发起人股东与其他无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知上述无限售条件股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | |

（三）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

### 四、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 期末持股数(股) | 其中：持有限制性股票数量(股) | 期末持有股票期权数量(股) | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王 冲 | 董事长 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 水树耀 | 董 事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 金 立 | 董 事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 葛宝荣 | 董事、总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 薛 洪 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 杨发甲 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 杨宪明 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 杨 勇 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 伍志旭 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 毛新礼 | 董事会秘书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 李双友 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 王海波 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 龚云静 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 杨 彧 | 职工监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 戴 樑 | 职工监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 周克军 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 熊绍学 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 彭晓斌 | 总园艺师 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 张晓翊 | 财务总监 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 杨 松 | 总工程师 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 张 文 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

### 五、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位:元

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
| 世博园营运收入 | 34,137,075.18 | 13,184,052.62 | 61.38% | 16% | -3.02% | 7.57% |
| 商品房销售收入 | 10,538,457.00 | 5,146,627.30 | 51.16% | -78.88% | -77.44% | -3.11% |
| 清洁花卉等其他收入 | 25,558,407.27 | 24,219,311.47 | 5.24% | 11.44% | -4.15% | 15.41% |
| 主营业务产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
| | | | | | | |

（二）主营业务分地区情况

单位:元

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
|---|---|---|
| 云南省 | 70,233,939.45 | -31.32% |

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

（六）募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

| 募集资金总额 | | | 18,403.8 | | | 本报告期投入募集资金总额 | 0 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | | 0 | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | | 4,197.36 | | | 已累计投入募集资金总额 | 18,439.43 | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | | 22.81 | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 1、世博园云房地产增资扩股项目 | 否 | 13,500 | 10,962.24 | 0 | 10,962.24 | 100% | 2006年12月31日 | -188.42 | 是 | 否 |
| 2、世博园"园艺论坛"项目 | 是 | 3,000 | 7.62 | 0 | 7.62 | 100% | 2011年03月31日 | | | 是 |
| 3、世博园四大场馆改造项目 | 是 | 4,500 | 291.25 | 0 | 291.25 | 100% | 2011年03月31日 | | | 是 |
| 4、世博园"三江并流"漂流项目 | 否 | 4,500 | 3,000 | 0 | 2,969.02 | 98.97% | 2010年02月28日 | -34.83 | 是 | 否 |
| 5、世博园"丛林穿梭"项目 | 是 | 4,700 | 11.94 | 0 | 11.94 | 100% | 2011年03月31日 | | | 是 |
| 6、昆明世博会议中心有限公司 | 否 | | 1,530 | 0 | 1,530 | 100% | 2011年11月30日 | 6.62 | 是 | 否 |
| 7、昆明世博运动休闲有限公司 | 否 | | 2,667.36 | 0 | 2,667.36 | 100% | 2011年07月31日 | -9.87 | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 30,200 | 18,470.41 | 0 | 18,439.43 | - | - | -226.5 | - | - |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 归还银行贷款(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
| 补充流动资金(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
| 超募资金投向小计 | - | | | | | | - | - | - | - |
| 合计 | - | 30,200 | 18,470.41 | 0 | 18,439.43 | - | - | -226.5 | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 无 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 经公司2011年第四届董事会第七次(临时)会议及2011年第一次临时股东大会审议通过《关于公司变更首次募集资金世博园"园艺论坛"、"丛林穿梭"和"四大场馆改造"项目的议案》、《关于公司变更首次募集资金出资设立昆明世博国际会议中心有限公司(暂定名)的预案》、《关于公司变更首次募集资金出资设立昆明世博国际会议中心有限公司(暂定名)的预案》，因世博园"园艺论坛"项目、"丛林穿梭"项目和"四大场馆改造"项目实施的必要性和可行性已逐步弱化，失去了继续推进实施的基础，由此变更世博园"园艺论坛"项目、"丛林穿梭"项目和"四大场馆改造"项目，将实际剩余的募集资金用于设立"昆明世博会议中心有限公司"和"昆明世博运动休闲有限公司"。 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | □ 适用 √ 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | □ 适用 √ 不适用<br>□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | √ 适用 □ 不适用<br>□ 报告期内发生 √ 以前年度发生<br>2006年11月8日，经公司2006年第三次临时股东大会决议，将募集资金中投资兴云房地产项目的实施方式中原定的增资扩股改为购买股权，公司实际投入募集资金为109,622,380.38元，购买了云南世博集团有限公司持有的云南世博兴云房地产有限公司25%的股权。 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | □ 适用 √ 不适用 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | □ 适用 √ 不适用 | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | √ 适用 □ 不适用<br>部分项目尚支付工程款及质保金。 | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 无 | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 募集资金总额18,403.80万元均用于募集资金项目，累计投入募集资金总额18,439.43万元超出募集资金总额部分是使用了募集资金专户孳息35.63万元。 | | | | | | | | | |

2、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

（七）董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

（八）对2012年1-9月经营业绩的预计

2012年1-9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

| 2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -20% | 至 | -40% |
|---|---|---|---|
| 2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 1173.74 | 至 | 1564.98 |
| 2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元) | 19,562,335.14 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 公司控股子公司云南世博兴云房地产有限公司预售房款预计在三季度和四季度达到收入确认条件，公司其他业务正常开展，1-9月预计归属于上市公司股东的净利润为盈利，预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度在20%-40%之间。 | | |

（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

### 六、重要事项

（一）收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

□ 适用 √ 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

（二）担保事项

□ 适用 √ 不适用

（三）非经营性关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

（四）重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

4、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 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 | | | |
| 资产置换时所作承诺 | | | |
| 发行时所作承诺 | 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。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。5、公司股东云南红塔集团有限公司避免同业竞争的承诺。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。7、公司股东云南洞宏(集团)有限公司避免同业竞争的承诺。8、公司股东云南洞宏(集团)有限公司承诺自股票上市之日起36个月内不转让。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。 | 报告期内，严格履行承诺。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | |

5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

6、其他综合收益细目

单位:元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 1、可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | | |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 2、按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
| 小计 | | |
| 3、现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 4、外币财务报表折算差额 | | |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 5、其他 | | |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

（八）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

报告期无接待调研、沟通、采访等活动。

### 七、财务报告

（一）审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

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 | 附注 | 期末金额 | 期初金额 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 182,665,055.39 | 170,602,079.92 |
| 结算备付金 | | 0.00 | 0.00 |
| 拆出资金 | | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | | 2,267,854.26 | 2,267,785.78 |
| 预付款项 | | 17,892,752.04 | 10,444,310.13 |
| 应收保费 | | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保账款 | | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保合同准备金 | | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息 | | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | | 5,412,812.49 | 4,244,894.52 |
| 买入返售金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | | 546,791,918.60 | 498,461,707.45 |
| 一年内到期的非流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产合计 | | 755,030,392.78 | 686,020,777.80 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | 0.00 | 0.00 |
| 可供出售金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 持有至到期投资 | | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | | 1,650,000.00 | 1,650,000.00 |
| 投资性房地产 | | 35,563,239.26 | 36,119,166.56 |
| 固定资产 | | 255,646,946.34 | 261,381,451.54 |
| 在建工程 | | 6,842,205.64 | 4,991,123.76 |
| 工程物资 | | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产清理 | | 0.00 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | | 32,470,401.10 | 32,894,524.01 |
| 开发支出 | | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | | 32,508,043.04 | 33,751,363.01 |
| 递延所得税资产 | | 4,454,694.36 | 1,285,601.91 |
| 其他非流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | | 369,135,529.74 | 372,073,230.79 |
| 资产总计 | | 1,124,165,922.52 | 1,058,094,008.59 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 22,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | 0.00 | 0.00 |
| 吸收存款及同业存放 | | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金 | | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | | 0.00 | 0.00 |
| 应付账款 | | 80,285,025.46 | 75,721,724.72 |
| 预收款项 | | 147,759,634.82 | 51,530,053.87 |
| 卖出回购金融资产款 | | 0.00 | 0.00 |
| 应付手续费及佣金 | | 0.00 | 0.00 |
| 应付职工薪酬 | | 2,859,126.06 | 8,012,170.10 |
| 应交税费 | | 4,204,061.54 | 13,366,908.23 |
| 应付利息 | | 42,417.22 | 82,182.14 |
| 应付股利 | | 6,051,087.00 | 17,460.00 |
| 其他应付款 | | 28,278,002.12 | 28,600,110.64 |
| 应付分保账款 | | 0.00 | 0.00 |
| 保险合同准备金 | | 0.00 | 0.00 |
| 代理买卖证券款 | | 0.00 | 0.00 |
| 代理承销证券款 | | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动负债 | | 600,000.00 | 600,000.00 |
| 流动负债合计 | | 292,079,354.22 | 217,930,609.70 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 0.00 | 0.00 |
| 应付债券 | | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | | 19,810,452.91 | 19,271,537.94 |
| 专项应付款 | | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | | 3,527,676.64 | 3,527,676.64 |
| 递延所得税负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | | 23,338,129.55 | 22,799,214.58 |
| 负债合计 | | 315,417,483.77 | 240,729,824.28 |
| 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 | | 206,280,679.03 | 206,280,679.03 |
| 减：库存股 | | 0.00 | 0.00 |
| 专项储备 | | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | | 73,610,263.24 | 73,610,263.24 |
| 一般风险准备 | | 0.00 | 0.00 |
| 未分配利润 | | 70,087,798.52 | 77,343,564.55 |
| 外币报表折算差额 | | 0.00 | 0.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 564,978,740.79 | 572,234,506.82 |
| 少数股东权益 | | 243,769,697.96 | 245,129,677.49 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | | 808,748,438.75 | 817,364,184.31 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 1,124,165,922.52 | 1,058,094,008.59 |

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：王亿峥

2、母公司资产负债表

单位:元

| 项目 | 附注 | 期末金额 | 期初金额 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 10,444,311.93 | 12,429,040.04 |
| 交易性金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | | 502,354.42 | 0.00 |
| 预付款项 | | 8,409,639.84 | 7,073,101.52 |
| 应收利息 | | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | | 1,360,820.88 | 1,508,373.82 |
| 存货 | | 376,190.06 | 380,479.85 |
| 一年内到期的非流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产合计 | | 21,093,317.13 | 21,390,995.23 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 持有至到期投资 | | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | | 313,498,668.67 | 303,498,668.67 |
| 投资性房地产 | | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | | 242,567,497.75 | 247,991,341.75 |
| 在建工程 | | 6,275,272.23 | 4,488,971.35 |
| 工程物资 | | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产清理 | | 0.00 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | | 32,057,368.29 | 32,471,876.44 |
| 开发支出 | | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | | 1,161,609.54 | 1,248,965.46 |
| 递延所得税资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | | 595,560,416.48 | 589,699,823.67 |
| 资产总计 | | 616,653,733.61 | 611,090,818.90 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 22,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | | 0.00 | 0.00 |
| 应付账款 | | 4,006,408.80 | 0.00 |
| 预收款项 | | 11,362,342.64 | 6,387,613.40 |
| 应付职工薪酬 | | 902,318.84 | 5,732,637.14 |
| 应交税费 | | 5,287,935.20 | 2,891,258.69 |
| 应付利息 | | 42,417.22 | 82,182.14 |
| 应付股利 | | 6,033,627.00 | 0.00 |
| 其他应付款 | | 34,250,582.39 | 18,529,932.96 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动负债 | | 600,000.00 | 600,000.00 |
| 流动负债合计 | | 84,485,632.09 | 74,223,624.33 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 0.00 | 0.00 |
| 应付债券 | | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | | 0.00 | 0.00 |
| 专项应付款 | | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | | 3,527,676.64 | 3,527,676.64 |
| 递延所得税负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | | 3,527,676.64 | 3,527,676.64 |
| 负债合计 | | 88,013,308.73 | 77,751,300.97 |
| 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 | | 213,069,964.58 | 213,069,964.58 |
| 减：库存股 | | 0.00 | 0.00 |
| 专项储备 | | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | | 73,610,263.24 | 73,610,263.24 |
| 未分配利润 | | 26,960,197.06 | 31,659,290.11 |
| 外币报表折算差额 | | 0.00 | 0.00 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | | 528,640,424.88 | 533,339,517.93 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 616,653,733.61 | 611,090,818.90 |

3、合并利润表

单位:元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|
| 一、营业总收入 | | 75,172,972.38 | 105,767,569.24 |
| 其中：营业收入 | | 75,172,972.38 | 105,767,569.24 |
| 利息收入 | | 0.00 | 0.00 |
| 已赚保费 | | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金收入 | | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业总成本 | | 73,561,122.47 | 91,900,268.31 |
| 其中：营业成本 | | 46,600,251.14 | 64,467,932.05 |
| 利息支出 | | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金支出 | | 0.00 | 0.00 |
| 退保金 | | 0.00 | 0.00 |
| 赔付支出净额 | | 0.00 | 0.00 |
| 提取保险合同准备金净额 | | 0.00 | 0.00 |
| 保单红利支出 | | 0.00 | 0.00 |
| 分保费用 | | 0.00 | 0.00 |
| 营业税金及附加 | | 4,226,527.93 | 7,808,197.15 |
| 销售费用 | | 6,152,345.47 | 5,738,010.48 |
| 管理费用 | | 16,628,628.49 | 14,098,290.50 |
| 财务费用 | | -161,992.07 | -239,528.87 |
| 资产减值损失 | | 115,361.51 | 27,367.00 |
| 加：公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | | 0.00 | 0.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 0.00 | 0.00 |
| 汇兑收益(损失以"-"号填列) | | 0.00 | 0.00 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | | 1,611,849.91 | 13,867,300.93 |
| 加：营业外收入 | | 373,799.57 | 210,875.54 |
| 减：营业外支出 | | 7,614.78 | 268,280.34 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 3,953.29 | 252,899.42 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | | 1,978,034.70 | 13,809,896.13 |
| 减：所得税费用 | | -156,219.74 | 2,089,420.31 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | | 2,134,254.44 | 11,720,475.82 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | 0.00 | 0.00 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 3,494,233.97 | 6,871,118.53 |
| 少数股东损益 | | -1,359,979.53 | 4,849,357.29 |
| 六、每股收益： | | -- | -- |
| (一)基本每股收益 | | 0.0163 | 0.032 |
| (二)稀释每股收益 | | 0.0163 | 0.032 |
| 七、其他综合收益 | | 0.00 | 0.00 |
| 八、综合收益总额 | | 2,134,254.44 | 11,720,475.82 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 3,494,233.97 | 6,871,118.53 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | -1,359,979.53 | 4,849,357.29 |