

B142信息披露Disclosure

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
声明		
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议		
未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席原因说明
被委托人姓名		
非标准审计意见提示		
□ 适用 √ 不适用		
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案		
√ 适用 □ 不适用		
是否以公积金转增股本		

1.公司简介

股票简称	云南旅游	股票代码	000059
股票上市交易所	深圳证券交易所	董事、监事、高级管理人员	证券事务代表
办公地址	云南省昆明市盘龙区世博文化新城国际中心B座11楼1104号	董事长:张睿	董 秘: 王 颖
注册地址	云南省昆明市盘龙区世博文化新城国际中心B座11楼1104号	副董事长:李永昌	财务总监:李永昌
电话	0871-69613006	0871-69613233	
电子邮箱	442020@yunnantravel.com.cn	0871-69613233	

2.报告期主要业务或产品简介

(一)公司所处行业的发展

公司所处行业为旅游业。我国旅游行业经过多年的发展,投资和消费市场已日趋成熟,旅游产品愈加丰富。我国居民的旅游消费需求不再满足于单纯的观光旅游,对文化旅游、休闲度假旅游等新型旅游方式的消费需求呈上升趋势。随着国家社会经济的持续发展,人均可支配收入的不断增加,以及带薪休假、法定节假日等制度的进一步落实,我国居民的旅游消费能力与意愿不断增强,促进了旅游市场的快速发展,旅游业已成为我国经济发展的支柱产业之一。同时,随着旅游行业在城市经济发展中的产业地位、经济作用日益增强,旅游业对城市经济的拉动性、社会就业的带动力以及对文化与环境促进作用逐步显现。

(二)公司的主要业务

公司的营业范围为:景区景点的投资、经营及管理,物业租赁,园林园艺产品展示,旅游房地产投资,生物产品开发和利用,旅游商贸,旅游商品设计、开发、销售,旅游服务(景区导游礼仪服务、园区旅游交通服务、摄影摄像服务和照相服务)、餐饮服务服务,婚庆服务、会议及会展服务,度假村开发经营,广告经营、会展、旅游咨询,文化产品开发,旅游商品开发,进出口业务。

围绕“全域旅游综合服务商”的战略定位,公司的主营业务涵盖旅游文化科技、文旅综合运营、旅游综合服务等业务板块;凭借完整的旅游产业链,公司各业务板块战略协同、资源互补,有效提升了企业整体竞争力。

报告期内,公司的主要业务构成没有发生重大变化。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

	2019年	2018年	2017年	比上年	2017年
归属于上市公司股东的净利润	2,399,485.32	2,360,385.32	2,962,984.18	-25.2%	2,038,125.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	94,700,648.05	487,284,022.31	588,048,776.04	-94.12%	170,408,085.63
经营活动产生的现金流量净额	-569,580,646.58	-107,028,128.34	68,008,728.34	11.61%	62,306,462.74
归属于上市公司股东的净资产	221,297,481.37	68,986,934.69	-67,263,221.43	428.99%	161,561,117.28
归属于上市公司股东的总资产	1,009,092.76	1,009,092.76	1,009,092.76	-98.67%	1,009,092.76
归属于上市公司股东的净资产	4.51%	27.61%	27.61%	-23.48%	4.80%

	2019年末	2018年末	比上年	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	6,191,489.88	4,130,426.17	6,953,428.98	4.83%
归属于上市公司股东的总资产	2,399,485.32	2,360,385.32	2,962,984.18	-25.2%

(2)分季度主要会计数据

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
归属于上市公司股东的净利润	842,304,303.17	963,364,803.81	991,266,031.99	1,281,486,732.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,085,092.76	32,738,144.86	27,561,882.72	28,769,762.93
经营活动产生的现金流量净额	-21,789,075.67	-7,526,389.94	17,698,888.64	-154,032,184.65
归属于上市公司股东的净资产	385,219,174.23	-107,487,743.02	-119,139,888.64	97,074,081.33

上述财务指标及其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 □ 否

报告期内,公司为聚焦旅游主业,强化核心业务,优化资产结构和业务结构,加快推进全域旅游综合服务商的战略目标,同一控制下收购云南世博国际旅行社有限公司、深圳华侨城文化旅游科技集团股份有限公司及云南世界恐龙谷旅游股份有限公司,按照会计准则相关规定对公司会计报表相关项目第三季度进行了调整。具体情况如下:

(1)报告期内,公司同一控制下收购云南世博旅游文化企业有限公司持有的云南世博国际旅行社有限公司100%股权。

(2)报告期内,公司向华侨城集团及李强、文红光、贾罗罗三名自然人股东以发行股份及支付现金购买资产的方式购买其所持深圳华侨城文化旅游科技集团股份有限公司100%股权。

(3)报告期内,公司同一控制下收购云南世博投资有限公司及自然人王铨根合计持有的云南世界恐龙谷旅游股份有限公司63.25%股权。

4.股本及股权结构

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股	报告期末普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	报告期末普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	报告期末普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	报告期末普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	报告期末普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数
报告期末普通股股东总数	80,828	0	80,828	0	80,828	0	80,828	0	80,828	0
报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前十名普通股股东持股情况										
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	质押或冻结情况	质押或冻结情况	质押或冻结情况	质押或冻结情况	质押或冻结情况
云南世博旅游控股集团有限公司	国有法人	36.74%	361,883,986	0	质押	质押	质押	质押	质押	质押
深圳华侨城文化旅游科技股份有限公司	国有法人	18.14%	182,097,791	0	质押	质押	质押	质押	质押	质押
云南华侨城国际旅行社有限公司	境内自然人	3.07%	30,159,000	0	质押	质押	质押	质押	质押	质押
李强	境内自然人	3.07%	30,159,007	0	质押	质押	质押	质押	质押	质押
云南华侨城国际旅行社有限公司	境内法人	3.76%	37,079,946	0	质押	质押	质押	质押	质押	质押
贾罗罗	境内自然人	2.84%	28,385,765	0	质押	质押	质押	质押	质押	质押
文红光	境内自然人	2.84%	28,385,765	0	质押	质押	质押	质押	质押	质押
齐平忠	境内自然人	1.64%	16,611,311	0	质押	质押	质押	质押	质押	质押
杨南玉	境内自然人	0.77%	7,718,183	0	质押	质押	质押	质押	质押	质押

上述股东关联关系及一致行动的情况

参与融资融券业务股东情况说明(如有)

(2)公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5.公司债券情况

公司是否发行在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

3.经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

2019年,在经济下行压力加大、旅游市场供给体制改革持续深入、行业竞争日益加剧、门票价格调整的情况下,公司在董事会的正确领导下,积极应对挑战,紧紧围绕全域旅游综合服务商发展战略,以发展为本,以效益为中心,以建设为驱动,全面加快改革转型升级,提升服务水平,强化市场开拓,实现了经营效益的稳步增长和综合实力的不断提升。报告期内公司实现营业收入287,866万元,比上年同期下降25.2%;利润总额16,614万元,较上年同期下降82.89%;归属于上市公司股东的净利润4,700万元,较上年同期下降64.13%,利润同比下降主要系上年同期持有持有的控股子公司云南世博云房地产股份有限公司65%股权被投资收益所致。

(一)产业结构不断优化

2019年,公司积极响应国资委瘦身健体、聚焦主业、提质增效要求,通过收购文旅科技100%股权,有效实施资源整合。通过置入文旅科技,公司将文化旅游旅游进一步发挥资源,在将业务延伸至旅游园区策划设计、高科技旅游设备研发生产、工程代建等的时候,利用文旅科技的科技创新能力,以科技为支持,对景区进行优化和改造,实现公司传统旅游模式的转型升级。同时,相关旅游园区的转型升级能够提升公司向文旅交通運輸、酒店管理等等综合旅游服务板块的运营效率,增强各业务联动,构建旅游服务产业链闭环,为加速推进上市公司实现全域旅游综合服务商的战略目标奠定了坚实基础。

(二)市场营销不断强化

2019年,公司以渠道、产品和活动为重点,全力做好市场营销工作。在渠道方面,线上与线下联动,拓宽渠道建设,通过直播等方式提升区域市场影响力。在产品方面,通过打造龙女大道游、大小凉山高手等系列活动,出台研学旅游营销推广服务,使旅游产品更多元化及更具吸引力。在活动方面,通过举办世界烟花灯光艺术节、敦煌壁画艺术精品展等大型文化展等一列系列活动,有效拉动景区及全市旅游收入。营销举措“抓重点、抓热点,有亮点”,确保了全年各项经营指标的顺利完成。

(三)对外拓展迈出新步伐

报告期内,公司按照“全域旅游综合服务商”的发展战略,全面推进对外拓展项目。一是大力推进“交通+”助推公司“旅游+”战略,积极布局全域旅游交通,云旅汽车成为云南省政府指定的两家线下交通服务商之一,获得取得向交通部颁发的租赁、网约车、共享车牌照资质,并获得高速公路通行费减免等优惠政策。云旅汽车分别与楚雄交运、昭通交运、临沧交运、怒江交运、文山交运等省内主要国有交通运输达成了合作意向,为全省交通产业的整合打下了坚实的基础。二是世博园文旅继续做深、做宽、海南、湖等各地开园项目,新拓展落地文旅、襄阳等地市场,空白市场的开发力度不断加大,全国性布局初具规模。

(四)资金保障能力不断增强

1.创新开展资产证券化业务

为盘活公司存量资产,提高资产运营效率,公司积极探索物业资产证券化的议案。公司第七届董事会第二次临时会议审议通过《关于开展世博花园酒店资产证券化(类REITs)运作的议案》,通过将“属于子公司云南世博花园酒店有限公司所有持有的世博花园酒店为底层资产设立旅游物业类REITs资产支持专项计划,开展资产证券化融资工作,截至报告期末,上述专项计划已全部完成,该专项工作为上市公司募集资金资金4亿元,进一步拓宽了融资渠道,增加了公司长期稳定的现金流,优化财务结构。

2.持续推进银行间市场发公司债务融资

2019年4月23日,公司收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》(中市协注[2019]SCP173号)和《接受注册通知书》(中市协注[2019]MTN269号),获得超短期融资券注册额度4亿元,中期票据注册金额4亿元。2020年1月3日成功获批9亿元公司债券。多措并举,持续优化资金结构优化。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

是 □ 否

3.占公司主营业务收入/主营业务利润10%以上的产品情况

□ 适用 √ 不适用

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

证券代码:002059

证券简称:云南旅游

公告编号:2020-020

证券代码:002059

证券简称:云南旅游

公告编号:2020-023

云南旅游股份有限公司

2019年度报告摘要

及时归还募集资金专用账户,不影响公司募投项目的正常进行。

(5)2016年9月20日,云南旅游汽车有限公司已从募集专户(中信银行昆明兴苑路支行,账号730261018260008109)将10,000.00万元转出用于补充流动资金。

(6)2016年9月20日,云南旅游汽车有限公司已按照原的承诺要求,将上年用于补充流动资金10,000.00万元从公司的流动资金账户归还至募集专户(中信银行昆明兴苑路支行,账号730261018260008109)。

(7)2016年10月21日,本公司召开第六届董事会第五次(临时)会议审议通过了《关于公司控股子公司云南旅游汽车有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意在保证募集资金投资项目的资金需求的前提下,拟使用不超过人民币8,000万元(占公司2013年募集资金净非公开发行股票募集资金净额12,757.3万元的62.71%)闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为公司本次董事会审议批准之日起不超过12个月。上述闲置募集资金补充流动资金期限届满时,云南旅游汽车有限公司将按规定将该笔资金及时归还募集资金专用账户,不影响公司募投项目的正常进行。

(8)2016年10月25日,云南旅游汽车有限公司已从募集专户(中信银行昆明兴苑路支行,账号730261018260008109)将8,000.00万元转出用于补充流动资金。

(9)2017年10月24日,云南旅游汽车有限公司已按照原的承诺要求,将上年用于补充流动资金8,000.00万元从公司的流动资金账户归还至募集专户(中信银行昆明兴苑路支行,账号730261018260008109)。

(10)2018年8月14日,公司召开第六届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于公司控股子公司云南旅游汽车有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意在保证募集资金投资项目的资金需求的前提下,拟使用不超过人民币8,000万元(占公司2013年募集资金净非公开发行股票募集资金净额12,757.3万元的62.71%)闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为公司本次董事会审议批准之日起不超过6个月。上述闲置募集资金补充流动资金期限届满时,云南旅游汽车有限公司将按规定将该笔资金及时归还募集资金专用账户,不影响公司募投项目的正常进行。公司承诺在使用闲置募集资金补充流动资金期间,不进行风险投资,不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

(11)2018年8月16日,云南旅游汽车有限公司已从募集专户(中信银行昆明兴苑路支行,账号730261018260008109)将8,000.00万元转出用于补充流动资金。

(12)2019年12月12日,云南旅游汽车有限公司已按照原的承诺要求,将上年用于补充流动资金8,000.00万元从公司的流动资金账户归还至募集专户(中信银行昆明兴苑路支行,账号730261018260008109)。

3.募集资金专户余额

截止2019年12月31日,公司2013年度募集资金专户余额合计为72,114,345.61元(含孳生的利息),明细如下:

序号	募集资金专户名称	募集资金专户余额	募集资金专户余额
1	募集资金专户(中信银行昆明兴苑路支行,账号730261018260008109)	13,323,446.41	
2	募集资金专户(中信银行昆明兴苑路支行,账号730261018260008109)	636,446,222.69	
3	募集资金专户(中信银行昆明兴苑路支行,账号730261018260008109)	192,238,002.64	
4	募集资金专户(中信银行昆明兴苑路支行,账号730261018260008109)	192,238,002.64	
5	募集资金专户(中信银行昆明兴苑路支行,账号730261018260008109)	-161,180,826.47	
6	募集资金专户(中信银行昆明兴苑路支行,账号730261018260008109)	3,383,212.83	
7	募集资金专户(中信银行昆明兴苑路支行,账号730261018260008109)	3,683,212.83	
8	募集资金专户(中信银行昆明兴苑路支行,账号730261018260008109)	2,448,430.49	
9	募集资金专户(中信银行昆明兴苑路支行,账号730261018260008109)	2,448,430.49	
10	募集资金专户(中信银行昆明兴苑路支行,账号730261018260008109)	354,289.63	
11	募集资金专户(中信银行昆明兴苑路支行,账号730261018260008109)	-354,289.63	

2.重要会计估计变更

本集团本年无重要会计估计变更事项。

3.2019年(首次)起执行新金融工具准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

财政部于2017年3月31日发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7号),本集团自本年根据第六届董事会第四十三次会议决议通过执行,根据衔接规定,本集团无需按照金融工具准则追溯调整前期可比数据。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比,本年增加子公司三户—云南世博国际旅行社有限公司、深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司、云南世界恐龙谷旅游股份有限公司;减少子公司二户—云南旅游股权投资基金管理有限公司、云南世博花园酒店有限公司;增加孙公司八户—丽江华世文旅(集团)有限公司、Oct Vision Inc.深圳卡乐星球数字娱乐有限公司、深圳华侨城卡乐技术有限公司、常德华世文旅文化旅游发展有限公司、深圳华侨城文化旅游建设开发有限公司、深圳华侨城文旅科技股权投资管理有限公司、深圳华侨城卡乐投资合伙企业(有限合伙);减少孙公司二户—云南世博大团训文化有限公司。

(四)2020年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2020年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为负值

净利润(万元)

2020年1-3月预计净利润(万元)

2020年1-3月预计归属于上市公司股东的净利润(万元)

2020年1-3月预计归属于上市公司股东的净利润(万元)

2020年1-3月预计归属于上市公司股东的净利润(万元)

2020年1-3月预计归属于上市公司股东的净利润(万元)

2020年1-3月预计归属于上市公司股东的净利润(万元)

2020年1-3月预计归属于上市公司股东的净利润(万元)

2020年1-3月预计归属于上市公司股东的净利润(万元)

2020年1-3月预计归属于上市公司股东的净利润(万元)

2020年1-3月预计归属于上市公司股东的净利润(万元)

2020年1-3月预计归属于上市公司股东的净利润(万元)

2020年1-3月预计归属于上市公司股东的净利润(万元)

2020年1-3月预计归属于上市公司股东的净利润(万元)

2020年1-3月预计归属于上市公司股东的净利润(万元)

2020年1-3月预计归属于上市公司股东的净利润(万元)

2020年1-3月预计归属于上市公司股东的净利润(万元)

2020年1-3月预计归属于上市公司股东的净利润(万元)

2020年1-3月预计归属于上市公司股东的净利润(万元)

2020年1-3月预计归属于上市公司股东的净利润(万元)

2020年1-3月预计归属于上市公司股东的净利润(万元)

2020年1-3月预计归属于上市公司股东的净利润(万元)

2020年1-3月预计归属于上市公司股东的净利润(万元)

2020年1-3月预计归属于上市公司股东的净利润(万元)

2020年1-3月预计归属于上市公司股东的净利润(万元)

2020年1-3月预计归属于上市公司股东的净利润(万元)

2020年1-3月预计归属于上市公司股东的净利润(万元)

2020年1-3月预计归属于上市公司股东的净利润(万元)

2020年1-3月预计归属于上市公司股东的净利润(万元)

2020年1-3月预计归属于上市公司股东的净利润(万元)

2020年1-3月预计归属于上市公司股东的净利润(万元)

2020年1-3月预计归属于上市公司股东的净利润(万元)

2020年1-3月预计归属于上市公司股东的净利润(万元)

2020年1-3月预计归属于上市公司股东的净利润(万元)

2020年1-3月预计归属于上市公司股东的净利润(万元)

2020年1-3月预计归属于上市公司股东的净利润(万元)

2020年1-3月预计归属于上市公司股东的净利润(万元)

2020年1-3月预计归属于上市公司股东的净利润(万元)

2020年1-3月预计归属于上市公司股东的净利润(万元)

2020年1-3月预计归属于上市公司股东的净利润(万元)

2020年1-3月预计归属于上市公司股东的净利润(万元)

2020年1-3月预计归属于上市公司股东的净利润(万元)

2020年1-3月预计归属于上市公司股东的净利润(万元)

2020年1-3月预计归属于上市公司股东的净利润(万元)

2020年1-3月预计归属于上市公司股东的净利润(万元)

证券代码:002059

证券简称:云南旅游