证券代码:002059　证券简称:云南旅游　公告编号:2022-009

云南旅游股份有限公司

【2021】年度报告摘要

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。

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	未亲自出席会议原因	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

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	云南旅游	股票代码	002059
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	郭 金	刘 伟	
办公地址	云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元16层	云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元16层	
传真	0871-65012141	0871-65012141	
电话	0871-65014605	0871-65012363	
电子信箱	ynly002059@126.com	ynly002059@126.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司的主要业务构成没有发生重大变化。

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,生物产品开发及利用,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业务),餐饮经营服务,鸡天服务,会议及会务接待,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、文旅综合体运营、旅游综合服务三大业务板块。

(一)主要经营成果

2021年公司实现营业收入141,784万元,同比下降21.76%;实现利润总额-35,081万元,同比下降322%;实现净利润-35,367万元,同比下降393%;归属于母公司股东的净利润为-32,565万元,同比下降304%。报告期内,公司与江南园林有限公司原股东股权纠纷案件影响归属于上市公司股东的净利润预计约2.78亿元。

(二)主要工作开展情况

1、积极推进公司战略落地、业务转型升级和产业链拓展

一是完成公司管理层调整工作,新一届管理团队拥有丰富的旅游文化科技从业经历及专业的业务能力,为公司战略转型升级奠定了良好的人员和管理基础。二是在已经形成的“全域旅游综合服务商”战略格局基础上,进一步盘点和梳理公司资源,借助子公司文旅科技的团队优势及技术优势,探索文旅综合体运营和旅游综合服务板块转型升级的解决方案。三是投资设立云南华侨城世博文化科技有限公司,将业务领域拓展至国内其他省市园博园类资产、科技馆、科普乐园、博物馆、研学基地等的提升改造及业态运营,实现公司产业链的延伸,为公司传统旅游业务转型升级、健康良性发展奠定坚实的基础。

2、加速科研创新工作步伐,提升核心竞争力

报告期内,公司围绕沉浸式产品、互动式产品、旅游互联网技术等应用领域,持续加大科研投入,开发适销对路的新产品、新技术,加速培育企业高质量发展的新动能。

3、全面推动精细化管理,加强内控建设

一是在全面梳理各项管理制度、规范各项工作流程的基础上,按照上市公司治理及规范运营要求,进一步完善制度,法人治理结构更加健全。二是持续提升财务标准化管理水平,完成金蝶云苍穹财务系统建设及财务共享中心建设,通过建设财务共享中心,达成内外部财务业务处理高效化,实现财务工作向管理会计及财务决策分析转移。三是不断加强对风险资产管控、“两金”压降等方面的财务监督检查力度,进行全面精细化管理与风险防控,保障公司高质量发展。

4、加快推进体制机制创新,释放发展活力

一是扎实推进国企改革三年行动,进一步梳理优化总部职能,优化组织管控模式,推进“强总部”和穿透管理,推动本部从“战略管控型”向“运营管控性”转型,全面推行子公司垂直和穿透式管理,构建既能统筹一协调、又能进行专业化垂直管理的组织体系,确保管理的高效、合理,为公司高质量发展提供组织保障。二是落实经理层成员任期制和契约化管理,在明确岗位权责的基础上,推进任期制与契约化管理,强化刚性考核,实现优绩优酬。三是深化市场化选人用人机制改革,实施公开招聘制度、全员竞聘发考核制度等,推动建立“能上能下,能进能出”的市场化用人机制。

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

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	4,791,160,528.13	5,675,828,255.11	-15.59%	6,191,607,284.84
归属于上市公司股东的净资产	2,089,289,215.30	2,431,244,517.04	-14.07%	2,309,451,883.52

	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	1,417,835,781.90	1,812,267,104.75	-21.76%	2,878,663,131.76
归属于上市公司股东的净利润	-325,646,366.70	159,333,591.72	-304.38%	94,700,448.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-306,458,873.88	99,667,181.11	-407.48%	-165,553,648.58
经营活动产生的现金流量净额	-270,485,534.43	48,568,306.00	-656.92%	221,297,651.37
基本每股收益(元/股)	-0.3216	0.1574	-304.32%	0.0935
稀释每股收益(元/股)	-0.3216	0.1574	-304.32%	0.0935
加权平均净资产收益率	-14.36%	6.70%	-21.06%	4.15%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	227,188,200.39	408,714,822.94	370,745,938.34	411,186,820.23
归属于上市公司股东的净利润	4,018,082.13	6,163,299.46	-23,085,765.50	-312,741,982.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	635,773.32	2,242,807.03	-23,567,345.67	-285,770,108.56
经营活动产生的现金流量净额	467,223,811.46	-44,006,492.94	-62,935,697.77	-630,767,155.18

上述财务指标或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

4、股本及股东情况

(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	38,321	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	42,427	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
云南世博旅游控股集团有限公司	国有法人	35.74%	361,883,966	0		
华侨城集团有限公司	国有法人	18.14%	183,679,720	183,679,720		
云南世博广告有限公司	境内非国有法人	3.97%	40,159,000	0		
李坚	境内自然人	3.87%	39,185,007	39,185,007		
云南合和集团股份有限公司	国有法人	3.75%	37,979,946	0		
文红光	境内自然人	2.90%	29,388,755	29,388,755		
贾博特	境内自然人	2.90%	29,388,755	29,388,755		
严志平	境内自然人	1.55%	15,691,841	0		
国联证券-李泽平-国联定新45号单一资产管理计划	其他	1.37%	13,880,000	0		
潘新玉	境内自然人	1.36%	13,801,001	0		

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,华侨城集团有限公司间接持有云南世博旅游控股集团有限公司51%的股权,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。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无

(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

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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

因公司收购江南园林有限公司股权,江南园林股东杨建国及常州中驰投资合伙企业(有限合伙)就其与公司签署的《发行股份购买资产及支付现金购买资产协议》履行争议事项向常州市中级人民法院提起诉讼,目前本案处于二审阶段。

云南旅游股份有限公司

董事长:张睿

2022年3月30日

证券代码:002059　证券简称:云南旅游　公告编号:2022-007

云南旅游股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十八次会议于2022年3月18日以传真、电子邮件的方式发出通知,会议于2022年3月28日以现场会议的方式召开,现场会议地点为公司17楼会议室。会议应出席董事九名,实际出席董事九名。会议由公司董事长张睿先生主持,公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。经与会董事认真审议,以记名投票并逐项表决的方式,通过了以下议案:

一、以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《公司2021年年度报告及其摘要的议案》

《2021年年度报告摘要》同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司2021年年度报告全文》同时登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

二、以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《公司2021年度利润分配预案》

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度合并报表实现营业收入141,784万元,实现净利润-35,367万元;2021年度母公司实现净利润为-20,214万元,截止年末分配利润10,053万元。

基于公司2021年度净利润为负数的情况,综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素,为保障公司持续稳定经营,稳步推动后续发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司2021年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,详细内容见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司独立董事关于第七届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

该预案将提交公司2021年年度股东大会审议。

三、以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《公司2021年年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

《公司2021年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2022-010)。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,详细内容见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司独立董事关于第七届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

四、以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《公司2021年年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

《公司2021年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2022-010)。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,详细内容见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司独立董事关于第七届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

五、以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《公司2021年年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

《西南证券股份有限公司关于云南旅游股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

六、以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《公司关于2022年度融资需求的议案》

为保障业务转型升级战略落地及公司日常经营活动的正常开展,2022年度计划融资总额为15亿元。

该议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

七、以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司2021年度董事会工作报告》

详细内容详见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司2021年度董事会工作报告》。

该报告将提交公司2021年年度股东大会审议。

四、以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《公司2021年财务决算和2022年财务预算报告》

2021年度公司实现营业收入141,784万元,较去年同比下降322%;

实现利润总额-35,081万元,较去年同比下降322%;

归属于上市公司股东的净利润-32,565万元,较去年同期下降304%;

2022年公司预计实现营业收入120,000万元,预计实现利润总额7,533万元、净利润4,000万元,预计总投资128,000万元。

上述财务预算、经营目标并不代表上市公司对2022年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

详细内容详见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司2021年财务决算和2022年财务预算报告》。

该报告将提交公司2021年年度股东大会审议。

五、以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《公司董事会关于2021年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

详细内容详见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司董事会关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2022-011)。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,详细内容见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司独立董事关于第七届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

该议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

六、以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于续聘2022年度审计机构的公告》

《关于续聘2022年度审计机构的公告》(公告编号:2022-012)。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见,详细内容见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司关于第七届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见》和《公司独立董事关于第七届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

该议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

十四、以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《公司关于增补第七届董事会审计委员会委员的议案》

公司第七届董事会审计委员会委员人员调整为:由独立董事王军先生担任召集人,独立董事杨向红女士、董事薛增凌先生担任委员。

十五、以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《公司关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》等法律法规的规定,公司根据实际情况对《公司章程》部分内容进行了修订,详细内容见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《云南旅游股份有限公司章程修订对照表》及修订后的《云南旅游股份有限公司章程》。

本议案尚需提交股东大会审议,并经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

十六、以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《公司关于修订<股东大会议事规则>的议案》

详细内容见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《云南旅游股份有限公司股东大会议事规则》及《云南旅游股份有限公司股东大会议事规则修订对照表》。

本议案尚需提交股东大会审议。

十七、以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《公司关于修订<董事会议事规则>的议案》

详细内容见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《云南旅游股份有限公司董事会议事规则》及《云南旅游股份有限公司董事会议事规则修订对照表》。

本议案尚需提交股东大会审议。

十八、以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《公司关于召开2021年年度股东大会的议案》

董事会定于2022年4月20日下午14:30在公司召开2021年年度股东大会,详细内容见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-015)。

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会

2022年3月30日

证券代码:002059　证券简称:云南旅游　公告编号:2022-010

云南旅游股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,公司董事会编制了《云南旅游股份有限公司董事会关于2021年度募集资金使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

(一)2013年度募集资金情况

2013年10月23日,中国证券监督管理委员会下发《关于核准云南旅游股份有限公司向云南世博旅游控股集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2013]1333号),核准公司向云南世博旅游控股集团有限公司发行78,542,953股股份购买相关资产;核准公司非公开发行不超过18,467,154股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

本次其发行募集资金138,872,998.08元,扣除发行费用11,300,000.00元后的募集资金净额127,572,998.08元,由西南证券股份有限公司于2013年12月19日存入公司在中信银行昆明兴苑路支行(账号:7302610182600008026)开设的专户。上述资金经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具“天职业字[2013]1820号”验资报告验证确认。

1、资金使用情况

公司本次非公开发行股票募集的资金138,872,998.08元,扣除发行费用11,300,000.00元,募集资金净额127,572,998.08元已于2013年12月19日缴存在中信银行昆明兴苑路支行开立的募集资金专项储存账户。2013年无募集资金投入,2014募集资金通过增资方式全部投入到全资子公司-云南旅游汽车有限公司。云南旅游汽车有限公司以增资的方式投入到实施主体云南云旅交通投资开发有限公司,再由云南云旅交通投资开发有限公司投入项目,2014年投入2,064,582.20元,2015年投入2,392,178.90元,2016年投入8,615,658.89元,2017年投入9,437,730.97元,2018年投入2,969,849.18元,2019年投入11,633,540.52元,2020年投入71,268,182.97元,2021年投入936,626.72元。至此累计投入投资129,318,350.34元(其中:募集资金净额127,572,998.08元,孳息1,745,352.26元)。募集资金净额及产生的全部孳息已全部投入项目。

2、用暂闲募集资金补充流动资金及归还情况

(1)2014年4月21日,本公司召开第五届董事会第七次会议审议通过《云南旅游股份有限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10,000万元(占公司2013年募集配套资金非公开发行股票募集资金净额12,757.3万元的78.39%)闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月(期限为2014年4月22日至2015年4月21日)。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。

(2)2014年4月22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7302610182600008109)将10,000.00万元转出用于补充流动资金。

(3)2015年4月20日,云南旅游汽车有限公司已按原来的承诺要求,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7302610182600008109)。

(4)2015年9月17日,本公司召开第五届董事会第十九次(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10,000万元(占公司2013年募集配套资金非公开发行股票募集资金净额12,757.3万元的78.39%)闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月(期限为2015年9月22日至2016年9月21日)。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。

(5)2015年9月22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7302610182600008109)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原来的承诺要求,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7302610182600008109)。

(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年募集配套资金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。

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7302610182600008109)将8,000.00万元转出用于补充流动资金。

(12)2019年2月12日,云南旅游汽车有限公司已按原来的承诺要求,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7302610182600008109)。

3、募集资金专户余额

截止2021年12月31日,公司2013年度募集资金专户余额合计为0.00元,明细如下:

单位:人民币元

银行名称	2021年12月31日余额
1.中信银行昆明兴苑路支行(账号7302610182600008026)孳息	0.00
2.中信银行昆明兴苑路支行(账号7302610182600008109)孳息	0.00
3.中信银行昆明兴苑路支行(账号7302610182600009320)	0.00

二、募集资金管理情况

(一)2013年度募集资金管理情况

根据《云南旅游股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理办法”)的要求,公司对募集资金采用专户存储制度,以便于对募集资金使用情况进行监督。公司在中信银行昆明兴苑路支行银行开设募集资金专用账户,便于规范对募集资金的使用以及对其使用情况进行有效的监督和管理,确保用于募集资金投资项目的建设。2014年公司与保荐人、专户所在银行之间签订了《三方监管协议》。协议规定,公司一次或十二个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过600万元的,专户所在银行应及时以传真方式通知西南证券股份有限公司,同时提供专户的支出清单;专户所在银行应每月向公司出具对账单,并抄送西南证券股份有限公司;西南证券股份有限公司指定的独立财务顾问可以根据需要随时到银行查询募集资金专户资料。西南证券股份有限公司指定的独立财务顾问对公司募集资金使用情况进行监督,每季度进行现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。银行连续三次未及时向西方出具对账单或向西方通知专户大额支取情况,以及存在未配合西方调查转化情形的,本公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

三、本期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金项目的资金使用情况

见附表1

(二)变更项目情况

1.项目名称的变更情况

经昆明市民政局下发《关于对云旅旅游服务中心地名命名的批复》(昆民地[2015]12号)文批准,同意本公司将原“云南省旅游服务综合广场项目”变更为“云旅旅游服务中心项目”。

2.投资规模的变更情况

经昆明市官渡区发展和改革局下发《关于云旅旅游服务中心项目变更建设内容及规模核准的批复》(官发改核准[2015]19号)文批准,“云旅旅游服务中心项目”的预算数由原来的37,259.97万元调整为55,000.00万元。

3.以上项目名称及投资规模的变更,已经公司2016年第七次临时股东大会审议通过。

四、期后募集资金用途变更情况

本公司本期无期后募集资金用途变更事项。

五、董事会意见

本公司董事会认为,2021年度募集资金的存放和使用符合法律、法规及相关规定的要求。

附件:

一、募集资金项目的资金使用情况表

二、变更项目情况表

云南旅游股份有限公司董事会

二〇二二年三月三十日

附表1:募集资金项目的资金使用情况表

单位:万元

募集资金总额			12,757.30			本期投入募集资金总额			93.66		
报告期内变更用途的募集资金总额											
累计变更用途的募集资金总额			12,757.30								
累计变更用途的募集资金总额比例			100%			已累计投入募集资金总额			12,931.83		
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)	截至期末实际投资进度(%)(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.云旅旅游服务中心项目	是	12,757.30	12,757.30	93.66	12,931.83	101.37				否	否
承诺投资项目小计	-	12,757.30	12,757.30	93.66	12,931.83					-	-
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	-	12,757.30	12,757.30	93.66	12,931.83					-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分项体项目)	云旅旅游服务中心项目未达到计划进度的原因:公司募投项目所占土地上,存在某商队及其同防设施,该部队一直未从该地块上正出。2016年6月20日经昆明市项目推进会议,要求请轨道公司于2016年6月30日前完成搬迁补偿费的支付,并请部队完成土地移交。经昆明市市政府领导多次协调,该部队最终于2016年7月同意搬迁。云旅交投于2016年7月13日举行了该项目的开工仪式。2017年5月,公司对项目规划设计方案进行部分调整,并已通过2017年第11次市规委会审批。根据规划管理部门的要求,项目实施主体云旅交投对规划许可证申办的项目核准、人防、消防、水保、环评、外立面灯光设计等前置要件进行报批,2018年5月18日取得《建设工程规划许可证》(建字第昆明市2018000083号),2018年12月17日取得《建设工程施工许可证》(施工许可证号:530111170920010 2-SX-001)。截至2021年12月底,项目主体工程已完工,幕墙、屋面工程、地下室及水电安装工程也基本完工,项目现场正开展室外工程施工,EPC总承包项目累计完成95%工程量。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无										
募集资金投资项目实施地点变更情况	无										
募集资金投资项目实施方式调整情况	无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	1.2014年4月21日,本公司召开第五届董事会第七次会议审议通过《云南旅游股份有限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10,000万元(占公司2013年募集配套资金非公开发行股票募集资金净额12,757.3万元的78.39%)闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月(期限为2014年4月22日至2015年4月21日)。2.2014年4月22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7302610182600008109)将10,000.00万元转出用于补充流动资金。3.2015年4月20日,云南旅游汽车有限公司已按原来的承诺要求,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7302610182600008109)。4.2015年9月17日,本公司召开第五届董事会第十九次(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10,000万元(占公司2013年募集配套资金非公开发行股票募集资金净额12,757.3万元的78.39%)闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月(期限为2015年9月22日至2016年9月21日)。5.2015年9月22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7302610182600008109)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原来的承诺要求,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7302610182600008109)。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年募集配套资金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7302610182600008109)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原来的承诺要求,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7302610182600008109)。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年募集配套资金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7302610182600008109)将8,000.00万元转出用于补充流动资金。12.2019年2月12日,云南旅游汽车有限公司已按原来的承诺要求,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7302610182600008109)。										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无										
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	1.2013年度募集资金净额12,757.30万元均用于募集资金项目,截止2021年12月31日,累计投入募集资金总额12,931.83万元(其中:孳息174.53万元)。										
其他重要事项的更正说明	无										

附表2:变更项目情况表

单位:万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
云旅旅游服务中心项目	云南省旅游服务综合广场项目	12,757.30	93.66	12,931.83	101.37				
合计	-	12,757.30	93.66	12,931.83					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	1.2014年3月26日,昆明市民政局下发《关于对云旅旅游服务中心地名命名的批复》(昆民地[2015]12号),同意“云旅旅游服务中心”地名名称。2.2015年12月16日,昆明市官渡区发展和改革局下发《关于云旅旅游服务中心项目变更建设内容及规模核准的批复》(官发改核准[2015]19号),“同意云旅旅游服务中心项目变更建设内容及规模”,“官渡区发展和改革局《关于云旅旅游服务中心项目核准的批复》(官发改核准[2015]3号),在此批复下发之日作废”。3.2016年10月21日,公司召开第六届董事会第五次会议,审议通过了募集配套资金投资项目变更事项、独立董事、监事会、独立财务顾问均对该事宜发表了同意意见。4.2016年10月25日,公司发布《云南旅游股份有限公司关于变更2013年重大资产重组募集配套资金投资项目的公告》(2016-103)和《西南证券股份有限公司关于公司变更募集配套资金用途的核查意见》,就募集配套资金投资项目变更事项、独立董事意见、监事会意见,以及独立财务顾问的核查意见进行了信息披露。5.2016年11月21日,云南旅游召开2016年第七次临时股东大会,审议通过了募集配套资金投资项目变更事项。									
未达到计划进度或原因(分具体项目)	云旅旅游服务中心项目未达到计划进度的原因:公司募投项目所占土地上,存在某商队及其同防设施,该部队一直未从该地块上正出。2016年6月20日经昆明市项目推进会议,要求请轨道公司于2016年6月30日前完成搬迁补偿费的支付,并请部队完成土地移交。经昆明市市政府领导多次协调,该部队最终于2016年7月同意搬迁。云旅交投于2016年7月13日举行了该项目的开工仪式。2017年5月,公司对项目规划设计方案进行部分调整,并已通过2017年第11次市规委会审批。根据规划管理部门的要求,项目实施主体云旅交投对规划许可证申办的项目核准、人防、消防、水保、环评、外立面灯光设计等前置要件进行报批,2018年5月18日取得《建设工程规划许可证》(建字第昆明市2018000083号),2018年12月17日取得《建设工程施工许可证》(施工许可证号:530111170920010 2-SX-001)。截至2021年12月底,项目主体工程已完工,幕墙、屋面工程、地下室及水电安装工程也基本完工,项目现场正开展室外工程施工,EPC总承包项目累计完成95%工程量。									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

证券代码:002059　证券简称:云南旅游　公告编号:2022-015

云南旅游股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月28日召开第七届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》,现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)本次股东大会的召开时间:

1.现场会议召开时间:2022年4月20日下午14:30;

网络投票时间为:2022年4月20日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投