证券代码:002505 证券简称:鹏都农牧 公告编号:2022-035

鹏都农牧股份有限公司

2022 第一季度报告

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	5,210,647,143.47	4,061,380,180.30	28.30%
归属于上市公司股东的净利润(元)	33,844,144.19	58,573,274.68	-42.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	34,615,927.91	54,758,643.94	-36.78%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-188,543,437.40	-554,219,347.53	65.98%
基本每股收益(元/股)	0.0053	0.0092	-42.39%
稀释每股收益(元/股)	0.0053	0.0092	-42.39%
加权平均净资产收益率	0.66%	1.01%	-0.35%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	20,025,575,417.83	13,043,089,120.54	53.53%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,252,312,435.47	5,002,564,364.08	4.99%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	-4,394,059.02	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	4,526,233.26	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	142,595.19	
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	-2,372,236.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-495,668.49	
减:所得税影响额	-1,308,688.27	
少数股东权益影响额(税后)	-512,663.52	
合计	-771,783.72	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

非经常性损益明细表的编制基础:

根据中国证监会《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[2008]》的规定,非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系,以及虽与正常经营业务相关,但由于其性质特殊和偶发性,影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力作出正确判断的各项交易和事项产生的损益。本公司运用衍生工具控制利率波动风险、汇率波动风险以及价格波动风险,是对本公司经营的影响。本公司认为,该等业务与本公司正常经营业务直接相关,因此将该等业务产生的损益界定为经常性损益项目。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目发生变动的情况及原因

项目	2022/3/31	2021/12/31	变动额	变动率	变动原因
货币资金	1,227,000,262.16	887,718,079.62	339,282,182.54	38.22%	主要原因是巴西子公司销售回款所致。
衍生金融资产	874,392,794.87	664,950,065.08	209,442,729.79	31.50%	主要原因是巴西子公司商品远期合约公允价值变动及交割结算。
应收账款	5,118,602,740.35	2,439,795,013.56	2,678,807,726.79	109.80%	主要原因是巴西子公司销售农资应收款增加。
预付款项	2,447,542,866.68	1,499,379,477.02	948,163,389.66	63.24%	主要原因是预付农资等大宗商品采购款。
存货	3,804,489,138.15	1,658,213,385.88	2,146,275,752.27	129.43%	主要原因是巴西子公司大豆存货采购增加。
其他流动资产	122,034,120.58	72,708,735.81	49,325,384.77	67.84%	主要原因是巴西子公司预付税款增加。
投资性房地产	253,958,849.71	178,530,109.98	75,428,739.73	42.25%	主要原因是巴西子公司投资性资产增加。
生产性生物资产	540,326,442.94	336,598,804.51	203,727,638.43	60.53%	主要原因是肉牛采购增加。
衍生金融负债	804,307,539.43	274,711,993.77	529,595,545.66	192.78%	主要原因是巴西子公司远期商品合约粮食价格变动幅度增加。
应付账款	5,628,193,042.30	2,021,965,648.69	3,606,227,393.61	178.35%	主要原因是巴西子公司粮食存货采购增加。
合同负债	2,148,156,050.53	549,637,138.73	1,598,518,911.80	290.83%	主要原因是巴西子公司预收粮食销售款增加。
应交税费	50,693,430.25	16,318,057.94	34,375,372.31	210.66%	主要原因是巴西子公司应付所得税增加。
其他应付款	151,049,710.58	67,933,124.78	83,116,585.80	122.35%	主要原因是资金往来款增加。
一年内到期的非流动负债	872,099,631.13	549,919,758.53	322,179,872.60	58.59%	主要是巴西子公司长期借款到期重分类。
其他流动负债	235,839,525.73	117,922,536.24	117,916,989.49	100.00%	主要是巴西子公司短期应收账款证券化增加。

2、利润表项目发生变动的情况及原因

项目	本期数	上年同期数	变动额	变动率	变动原因
其中:营业收入	5,210,647,143.47	4,061,380,180.30	1,149,266,963.17	28.30%	主要原因是粮食价格上涨所致。
其中:营业成本	4,850,185,938.44	3,683,232,083.06	1,166,953,855.38	31.68%	主要原因是粮食价格上涨所致。
销售费用	143,133,831.57	99,688,022.80	43,445,808.77	43.58%	主要是巴西子公司销售运费增加。
财务费用	-134,338,883.99	140,764,749.49	-275,103,633.48	-195.44%	主要原因是美元兑雷亚尔汇率大幅降低,产生大额汇兑收益。
投资收益(损失以"-"号填列)	193,431,001.62	443,171,502.71	-249,740,501.09	-56.35%	主要原因是巴西子公司商品远期合约交割收益减少。
信用减值损失(损失以"-"号填列)	18,640,089.30	-4,380,277.01	23,020,366.31	-525.55%	主要是巴西子公司历史应收账款坏账回收。
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-56,082,567.21	165,522.27	-56,248,089.48	33982.19%	主要是巴西子公司计提预付账款坏账准备。

3、现金流量表项目发生变动的情况及原因

项目	本期数	上年同期数	变动额	变动率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-188,543,437.40	-554,219,347.53	365,675,910.13	65.98%	主要原因是本期销售回款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-2,793,810.48	162,003,599.07	-164,797,409.55	-101.72%	主要原因是前期收回了到期的理财产品投资。
筹资活动产生的现金流量净额	402,825,717.18	-28,849,017.19	431,674,734.37	1496.32%	主要原因是本期借款、应收账款证券化融资等增加。
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	114,749,479.90	-69,177,749.91	183,927,229.81	265.88%	主要原因是巴西雷亚尔汇率变动影响。

二、股东信息

(一)普通股股东总数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	106,897	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
上海鹏欣农业投资(集团)有限公司	境内非国有法人	26.30%	1,676,588,988	0	质押	1,245,099,178
拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司	境内非国有法人	15.45%	984,640,800	0	质押	733,352,700
上海鹏欣(集团)有限公司	境内非国有法人	10.98%	696,804,282	0	质押 冻结	418,000,000 177,185,837
拉萨经济技术开发区和汇实业有限公司	境内非国有法人	4.20%	267,791,700	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.93%	186,625,632	0		
西藏信托有限公司-西藏信托-云峰13号单一资金信托	其他	2.65%	168,790,049	0		
谢焕	境内自然人	0.55%	34,849,100	0		
汇天泽投资有限公司	其他	0.43%	27,580,070	0		
黄津津	境内自然人	0.30%	19,349,830	0		
赵妙娟	境内自然人	0.30%	19,341,200	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
上海鹏欣农业投资(集团)有限公司	1,676,588,988	人民币普通股	1,676,588,988
拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司	984,640,800	人民币普通股	984,640,800
上海鹏欣(集团)有限公司	696,804,282	人民币普通股	696,804,282
拉萨经济技术开发区和汇实业有限公司	267,791,700	人民币普通股	267,791,700
香港中央结算有限公司	186,625,632	人民币普通股	186,625,632
西藏信托有限公司-西藏信托-云峰13号单一资金信托	168,790,049	人民币普通股	168,790,049
谢焕	34,849,100	人民币普通股	34,849,100
汇天泽投资有限公司	27,580,070	人民币普通股	27,580,070
黄津津	19,349,830	人民币普通股	19,349,830
赵妙娟	19,341,200	人民币普通股	19,341,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	除上海鹏欣(集团)有限公司、拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司、上海鹏欣农业投资(集团)有限公司、拉萨经济技术开发区和汇实业有限公司为一致行动关系外,公司未知上述股东之间是否存在其它关联关系,也未知上述股东之间是否属于《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。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东拉萨经济技术开发区和汇实业有限公司通过信用交易担保证券账户持有153,155,396股公司股票。公司股东谢焕通过信用交易担保证券账户持有33,965,500股公司股票。公司股东汇天泽投资有限公司通过信用交易担保证券账户持有27,580,070股公司股票。公司股东黄津津通过信用交易担保证券账户持有19,218,130股公司股票。		

(二)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

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:鹏都农牧股份有限公司

2022年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,227,000,262.16	887,718,079.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,018,104.00	3,326,498.37
衍生金融资产	874,392,794.87	664,950,065.08
应收票据		
应收账款	5,118,602,740.35	2,439,795,013.56
应收款项融资		
预付款项	2,447,542,866.68	1,499,379,477.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	110,755,807.61	152,118,840.27
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,804,489,138.15	1,658,213,385.88
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	126,852,509.67	103,342,752.61
其他流动资产	122,034,120.58	72,708,735.81
流动资产合计	13,833,688,344.07	7,481,552,848.22
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	82,508,352.14	64,397,130.59
其他债权投资		
长期应收款	290,756,699.16	247,731,606.19
长期股权投资	525,106,549.35	526,075,990.35
其他权益工具投资	73,083,740.69	70,139,168.50
其他非流动金融资产		
投资性房地产	253,958,849.71	178,530,109.98
固定资产	2,484,679,180.01	2,361,849,568.85
在建工程	439,401,178.18	410,069,575.11
生产性生物资产	540,326,442.94	336,598,804.51
油气资产		
使用权资产	165,195,171.86	158,606,322.88
无形资产	521,051,851.92	481,740,137.43
开发支出		
商誉	404,994,430.26	348,303,044.27
长期待摊费用	40,923,999.94	37,523,182.27
递延所得税资产	55,402,443.99	56,400,957.71
其他非流动资产	314,498,183.61	283,570,673.68
非流动资产合计	6,191,887,073.76	5,561,536,272.32
资产总计	20,025,575,417.83	13,043,089,120.54
流动负债:		
短期借款	1,974,081,271.62	1,709,951,562.16
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	63,382,335.90	64,923,621.11
衍生金融负债	804,307,539.43	274,711,993.77
应付票据		
应付账款	5,628,193,042.30	2,021,965,648.69
预收款项		
合同负债	2,148,156,050.53	549,637,138.73
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	75,590,747.46	79,475,038.25
应交税费	50,693,430.25	16,318,057.94
其他应付款	151,049,710.58	67,933,124.78
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	872,099,631.13	549,919,758.53
其他流动负债	235,839,525.73	117,922,536.24
流动负债合计	12,003,393,284.93	5,452,758,480.20
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,132,082,013.64	1,161,698,030.07
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	91,245,202.69	76,453,440.43
长期应付款	9,178,938.03	406,848.16
长期应付职工薪酬		
预计负债	44,849,664.02	40,551,091.52
递延收益	25,136,429.72	25,541,257.88
递延所得税负债	31,766,928.06	14,944,314.63
其他非流动负债	661,554,324.52	647,220,315.18
非流动负债合计	1,995,813,500.68	1,966,815,297.87
负债合计	13,999,206,785.61	7,419,573,778.07
所有者权益:		
股本	6,374,261,088.00	6,374,261,088.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	215,414,914.67	215,414,914.67
减:库存股		
其他综合收益	-820,394,271.78	-1,036,298,198.98
专项储备		
盈余公积	31,118,814.72	31,118,814.72
一般风险准备		
未分配利润	-548,088,110.14	-581,932,254.33
归属于母公司所有者权益合计	5,252,312,435.47	5,002,564,364.08
少数股东权益	774,056,196.75	620,950,978.39
所有者权益合计	6,026,368,632.22	5,623,515,342.47
负债和所有者权益总计	20,025,575,417.83	13,043,089,120.54

法定代表人:董轶哲 主管会计工作负责人:顾卿 会计机构负责人:顾卿

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,210,647,143.47	4,061,380,180.30
其中:营业收入	5,210,647,143.47	4,061,380,180.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,940,837,176.19	4,033,566,672.31
其中:营业成本	4,850,185,938.44	3,683,232,083.06
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,594,961.81	5,259,414.95
销售费用	143,133,831.57	99,688,022.80
管理费用	75,591,287.94	103,622,331.23
研发费用	1,670,040.42	1,000,070.78
财务费用	-134,338,883.99	140,764,749.49
其中:利息费用	101,878,321.93	77,017,920.13
利息收入	17,006,132.27	19,154,515.95
加:其他收益	4,620,285.85	4,233,688.45
投资收益(损失以"-"号填列)	193,431,001.62	443,171,502.71
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-2,205,363.38	196,115.32
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-313,831,326.11	-350,704,565.97
信用减值损失(损失以"-"号填列)	18,640,089.30	-4,380,277.01
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-56,082,567.21	165,522.27
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-3,721,996.28	79,604.67
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	112,865,454.45	120,378,983.11
加:营业外收入	4,501,249.33	2,473,308.65
减:营业外支出	5,668,980.56	518,350.02
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	111,697,723.22	122,333,941.74
减:所得税费用	31,965,407.88	31,679,217.34
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	79,732,315.34	90,654,724.40
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	79,732,315.34	90,654,724.40
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	33,844,144.19	58,573,274.68
2.少数股东损益	45,888,171.15	32,081,449.72
六、其他综合收益的税后净额	194,855,825.67	-217,086,604.41
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	215,903,927.20	-143,552,297.37
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-2,754,762.36	10,253,269.22
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-2,754,762.36	10,253,269.22
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	218,658,689.56	-153,805,566.59
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	180,363.86	-653,388.96
2.其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备	-10,220,401.22	3,858,157.35
6.外币财务报表折算差额	228,698,726.92	-157,010,334.98
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-21,048,101.53	-73,534,307.04
七、综合收益总额	274,588,141.01	-126,431,880.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	249,748,071.39	-84,979,022.69
归属于少数股东的综合收益总额	24,840,069.62	-41,452,857.32
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0053	0.0092
(二)稀释每股收益	0.0053	0.0092

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:董轶哲 主管会计工作负责人:顾卿 会计机构负责人:顾卿

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,178,383,167.57	2,184,301,857.01
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		9,825,133.22
收到其他与经营活动有关的现金	153,092,208.90	97,106,790.35
经营活动现金流入小计	3,331,475,376.47	2,291,233,780.58
购买商品、接受劳务支付的现金	3,130,603,284.04	2,581,589,302.64
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	102,870,304.39	92,855,067.05
支付的各项税费	36,229,593.92	26,568,322.53
支付其他与经营活动有关的现金	250,315,631.52	144,440,435.89
经营活动现金流出小计	3,520,018,813.87	2,845,453,128.11
经营活动产生的现金流量净额	-188,543,437.40	-554,219,347.53
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,124,420.73	201,493,880.00
取得投资收益收到的现金	50,678.39	795,781.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,099,216.58	3,360,071.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	9,968,692.95	
投资活动现金流入小计	19,243,008.65	205,649,733.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,007,572.81	42,959,793.38
投资支付的现金	-14,882.58	686,340.82
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	44,128.90	
投资活动现金流出小计	22,036,819.13	43,646,134.20
投资活动产生的现金流量净额	-2,793,810.48	162,003,599.07
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	816,473,671.66	409,423,081.72
收到其他与筹资活动有关的现金	422,289,747.57	61,447,551.81
筹资活动现金流入小计	1,238,763,419.23	470,870,633.53
偿还债务支付的现金	596,368,296.89	389,798,271.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,625,528.08	44,397,025.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	201,943,877.08	65,524,353.60
筹资活动现金流出小计	835,937,702.05	499,719,650.72
筹资活动产生的现金流量净额	402,825,717.18	-28,849,017.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	114,749,479.90	-69,177,749.91
五、现金及现金等价物净增加额	326,237,949.20	-490,242,515.56
加:期初现金及现金等价物余额	792,097,364.66	1,629,370,635.26
六、期末现金及现金等价物余额	1,118,335,313.86	1,139,128,119.70

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

鹏都农牧股份有限公司董事会

证券代码:002059 证券简称:云南旅游 公告编号:2022-023

云南旅游股份有限公司

2022 第一季度报告

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	197,577,295.60	227,188,200.39	-13.03%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-9,249,297.17	4,018,082.13	-330.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-11,930,312.94	635,773.32	-1,976.50%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-76,840,047.30	467,223,811.46	-116.45%
基本每股收益(元/股)	-0.0091	0.004	-327.50%
稀释每股收益(元/股)	-0.0091	0.004	-327.50%
加权平均净资产收益率	-0.44%	0.17%	-0.61%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	4,634,550,846.80	4,791,160,528.13	-3.27%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,079,717,926.42	2,089,289,215.30	-0.46%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	4,149.65	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	1,143,528.64	
受托经营取得的托管费收入	1,576,524.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	258,783.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,201.14	
减:所得税影响额	104,066.40	
少数股东权益影响额(税后)	196,703.73	
合计	2,681,015.77	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位:元

资产负债表项目	2022年3月31日	2022年1月1日	增减变动	变动原因
应收票据	1,450,000.00	21,790,453.59	-93.35%	主要系报告期票据已承兑所致
一年内到期的非流动资产	157,356.77	5,667,240.18	-97.22%	主要系报告期内解除部分租赁所致
长期应收款	10,245,384.00	4,888,335.67	109.59%	主要系报告期内应收租赁款增加所致
预收款项	17,311,500.21	12,133,505.30	42.68%	主要系报告期内收到客户支付的款项所致
一年内到期的非流动负债	84,365,572.28	135,756,831.98	-37.86%	主要系报告期内归还银行借款所致
利润表项目	2022年1–3月	2021年1–3月	同比增减	变动原因
其他收益	1,170,561.56	4,570,617.87	-74.39%	主要系报告期内收到的政府补助减少所致
投资收益	-627,933.96	-264,338.69	-137.55%	主要系报告期内确认了联营企业的投资损失增加所致
信用减值损失	-2,143,643.81	-251,663.27	751.79%	主要系报告期内计提应收款项坏账准备增加所致
资产处置收益	5,517.04	2,243.90	145.87%	主要系报告期内处置固定资产的收益增加所致
营业外支出	158,327.26	668,259.53	-76.31%	主要系报告期内非流动资产报废损失减少所致
现金流量表项目	2022年1–3月	2021年1–3月	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-76,840,047.30	467,223,811.46	-116.45%	主要系上年同期收到云南世博园艺有限公司及江南园林有限公司归还的统筹资金借款所致
投资活动产生的现金流量净额	-21,660,485.24	87,213,490.82	-124.84%	主要系上年同期收到处置云南世博园艺有限公司股权转让款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-48,797,026.39	-141,572,746.28	65.53%	主要系本报告期与上年同期相比归还借款金额下降所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数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	43,948	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、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%	361,883,986	0		
华侨城集团有限公司	国有法人	18.14%	183,679,720	183,679,720		
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		
云南世博广告有限公司	境内非国有法人	2.97%	30,034,700	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		

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
云南合和(集团)股份有限公司	37,979,946	人民币普通股	37,979,946
云南世博广告有限公司	30,034,700	人民币普通股	30,034,700
严志平	15,691,841	人民币普通股	15,691,841
国联证券-李泽平-国联定新45号单一资产管理计划	13,880,000	人民币普通股	13,880,000
潘新玉	13,801,001	人民币普通股	13,801,001
上海博观投资管理有限公司-博观臻选三期证券投资基金	6,505,000	人民币普通股	6,505,000
黄红秀	5,990,000	人民币普通股	5,990,000
上海博观投资管理有限公司-稳盈二期私募投资基金	5,180,000	人民币普通股	5,180,000
中国银行股份有限公司-富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金	3,660,100	人民币普通股	3,660,100
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公司第一大股东,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。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

(二)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

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	752,045,204.58	899,720,205.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,450,000.00	21,790,453.59
应收账款	663,411,170.18	621,878,179.01
应收款项融资		
预付款项	53,003,243.06	42,287,507.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	31,321,226.06	39,733,976.21
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	134,995,647.26	136,772,440.49
合同资产	10,326,134.43	10,326,134.43
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	157,356.77	5,667,240.18
其他流动资产	63,000,091.85	59,104,021.66
流动资产合计	1,709,710,074.19	1,837,280,158.89
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	10,245,384.00	4,888,335.67
长期股权投资	579,001,494.70	581,983,580.36
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,020,412,516.81	1,033,294,604.73
在建工程	500,326,671.62	497,946,401.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	44,262,983.61	61,917,252.30
无形资产	369,910,465.45	374,061,434.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	79,638,597.80	82,745,923.93
递延所得税资产	61,700,630.47	59,458,858.52
其他非流动资产	259,342,028.15	257,583,977.57
非流动资产合计	2,924,840,772.61	2,953,880,369.24
资产总计	4,634,550,846.80	4,791,160,528.13
流动负债:		
短期借款	423,989,542.98	418,599,160.65
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	361,949,771.41	395,244,438.04
预收款项	17,311,500.21	12,133,505.30
合同负债	38,985,033.80	42,505,927.98
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	75,209,841.80	94,648,107.24
应交税费	28,754,421.38	26,712,252.17
其他应付款	346,100,648.15	378,256,537.69
其中:应付利息		
应付股利	5,773,214.00	5,773,214.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	84,365,572.28	135,756,831.98
其他流动负债	37,938,992.99	38,059,491.17
流动负债合计	1,414,605,325.00	1,541,916,252.22
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	556,000,000.00	556,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	27,768,233.06	35,714,937.00
长期应付款	58,800.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债	289,066,131.95	289,066,131.95
递延收益	24,701,575.27	25,263,724.11
递延所得税负债		
其他非流动负债	52,325,520.00	51,825,120.00
非流动负债合计	949,920,260.28	957,869,913.06
负债合计	2,364,525,585.28	2,499,786,165.28
所有者权益:		
股本	1,012,434,813.00	1,012,434,813.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	86,108,931.05	86,108,931.05
减:库存股		
其他综合收益	10,220.93	10,220.93
专项储备	9,422,879.94	9,744,871.65
盈余公积	160,940,937.45	160,940,937.45
一般风险准备		
未分配利润	810,800,144.05	820,049,441.22
归属于母公司所有者权益合计	2,079,717,926.42	2,089,289,215.30
少数股东权益	190,307,335.10	202,085,147.55
所有者权益合计	2,270,025,261.52	2,291,374,362.85
负债和所有者权益总计	4,634,550,846.80	4,791,160,528.13

法定代表人:张睿 主管会计工作负责人:李磊 会计机构负责人:杨丽

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	197,577,295.60	227,188,200.39
其中:营业收入	197,577,295.60	227,188,200.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	211,841,175.05	231,818,358.10
其中:营业成本	144,336,622.87	163,547,192.36
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	714,860.38	925,401.25
销售费用	10,171,064.09	12,218,812.66
管理费用	37,080,938.18	34,492,906.90
研发费用	11,061,250.66	8,719,529.16
财务费用	8,476,438.87	11,914,515.77
其中:利息费用	14,232,837.17	20,649,869.98
利息收入	6,609,509.60	9,186,459.16
加:其他收益	1,170,561.56	4,570,617.87
投资收益(损失以"-"号填列)	-627,933.96	-264,338.69
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-626,732.82	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		-76,842.49
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,143,643.81	-251,663.27
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	5,517.04	2,243.90
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-15,859,378.62	-650,140.39
加:营业外收入	388,710.75	465,223.14
减:营业外支出	158,327.26	668,259.53
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-15,628,995.13	-853,176.78
减:所得税费用	5,274,019.25	4,591,675.82
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-20,903,014.38	-5,444,852.60
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-20,903,014.38	-5,444,852.60
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-9,249,297.17	4,018,082.13
2.少数股东损益	-11,653,717.21	-9,462,934.73
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-20,903,014.38	-5,444,852.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	-9,249,297.17	4,018,082.13
归属于少数股东的综合收益总额	-11,653,717.21	-9,462,934.73
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.0091	0.004
(二)稀释每股收益	-0.0091	0.004

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:张睿 主管会计工作负责人:李磊 会计机构负责人:杨丽

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	195,498,521.86	256,106,103.89
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	341,191.51	170,366.88
收到其他与经营活动有关的现金	52,227,821.45	663,524,121.37
经营活动现金流入小计	248,067,534.82	919,800,592.14
购买商品、接受劳务支付的现金	139,189,953.85	238,067,388.63
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	95,813,404.18	94,150,112.92
支付的各项税费	13,942,179.71	62,195,932.62
支付其他与经营活动有关的现金	75,962,044.38	58,163,346.51
经营活动现金流出小计	324,907,582.12	452,576,780.68
经营活动产生的现金流量净额	-76,840,047.30	467,223,811.46
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	116,249.76	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,243.56	446,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		129,766,104.61
收到其他与投资活动有关的现金	2,786.27	
投资活动现金流入小计	158,279.59	130,212,404.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,818,764.83	42,998,913.79
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	21,818,764.83	42,998,913.79
投资活动产生的现金流量净额	-21,660,485.24	87,213,490.82
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		2,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		2,000,000.00
偿还债务支付的现金	41,000,000.00	131,006,796.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,797,026.39	12,565,950.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	48,797,026.39	143,572,746.28
筹资活动产生的现金流量净额	-48,797,026.39	-141,572,746.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	27,533.51	-9,209.96
五、现金及现金等价物净增加额	-147,270,025.42	412,855,346.04
加:期初现金及现金等价物余额	893,691,941.49	1,284,205,884.98
六、期末现金及现金等价物余额	746,421,916.07	1,697,061,231.02

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

云南旅游股份有限公司董事会

2022年4月29日