证券代码:002059 证券简称:云南旅游 公告编号:2023-019

云南旅游股份有限公司

2022 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期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

（一）主要经营成果

报告期内,由于复杂严峻的外部环境叠加宏观经济形势下行压力较大,地方政府投入减缓等因素影响,导致公司营业收入较去年同期下降明显。2022年公司实现营业收入53,854万元,同比下降62.02%;实现利润总额-34,667万元,同比减亏1.18%;实现净利润-31,086万元,同比减亏12.10%;归属于母公司股东的净利润为-28,325万元,同比减亏13.02%。总体而言,公司2022年度经营业绩变动与行业发展趋势基本一致。

（二）主要工作开展情况

1、聚焦主业主责,存量经营业务稳步推进

旅游文化科技板块一方面在加快推进黄石陆公园等存量项目建设的同时,依托在文化创意与科技创新方面的核心能力,努力拓展新业务;另一方面积极探索文旅赋能产商的新商业模式,为企业高质量发展培育新的增长点。旅游综合服务板块围绕旅游整体营销做强、旅游线路做精,紧盯省内周边游、研学、文旅康养、社区等定制化、网格化重点产品,按照各业务板块优势,实现差异化布局。文旅综合体运营板块深入研判新形势下本地游、周边游市场需求,对产品进行推陈出新、迭代升级,着力打造具有特色的主题产品,报告期内结合市场热点,陆续推出火把狂欢派对、博物馆奇妙夜等趣玩游乐、科考研学等特色活动,增强景区业态丰富度及产品吸引力,为后续开拓中远端市场蓄积力量。

2、全面推行精益管理,推动企业治理效能提升

公司持续推动精益化管理,结合公司实际,制定改进举措并定期落实进度,用改革的手段创新管理、突破发展"瓶颈",提升管理效益。一是深入推进管理体制改革。按照"精益化"管理和"大部制"的思路,积极推进组织架构优化调整,建立多通道岗位发展机制。二是优化机制,建强人才队伍。深入推进三项制度改革,经理层成员100%签订契约,并开展全员绩效考核。通过市场化招聘和内部竞聘等方式,优化公司本部中层及子公司管理层的职数配备和人员结构,实现能上能下、动态调整的人才管理机制,建立起一支市场化、职业化、专业化的人才队伍,夯实公司发展基础。三是全面实施穿透管理,持续完善制度体系建设。推动公司向运营管控型转型,全面梳理各工作条线的责任主体、审批流程,实现本部运营管理向所属企业穿透,构建"强总部"扁平化运营管理模式,全面加强对所属企业的运营管理和风险防控,支撑战略实施和目标实现。

3、坚持创新驱动发展,赋能产业开新局

公司积极开展科技创新,聚焦科技赋能产业,高度重视文旅装备研发、设计、制造,加快向产业链中高端跃进,力争打造原创技术"策源地"。报告期内,自主研发了360LED屏幕显示显控技术,对动作捕捉流程进行了优化提升,同时开发构建了新车辆动捕表演时序控制系统及新实时的虚拟制片流程。同时,公司加大对新产品、新技术进行知识产权布局,全方位保护技术创新成果,2022年度新增知识产权232项（专利154项、作品著作权70项、软件著作权8项）,其中设备类专利70项,大幅提升了高科技游乐设施研发制造水平。

4、坚持依法治企与合规管理,严把风险防控关

公司始终把风险防控作为一项重要工作来抓,坚持以问题和风险为导向,定期开展内控评价与全面风险评估工作。一是防范战略投资风险。严把跟踪、谈判和可行性研究等前期运作关键环节,加强责任目标管理及全周期动态监管。二是防范安全生产质量风险。严格按照安全生产专项整治三年行动计划,持续推动"管""监"系统责任落实,认真贯彻年度安全生产目标任务,细化安全责任清单,加大督导、专项检查和责任追究力度,着力构建风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制,形成了常态化的安全质量监督检查体系。三是防范法律合规风险。严格执行合同管理机制,加强对本部及所属企业合同签订、履行的全过程管控,实现了经济合同、重要规章制度的法律审核全覆盖。

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

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	5,007,607,248.67	4,791,160,528.13	4.52%	5,675,828,255.11
归属于上市公司股东的净资产	1,862,479,926.88	2,089,289,215.30	-10.86%	2,431,244,517.04
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	538,535,543.60	1,417,835,781.90	-62.02%	1,812,267,104.75
归属于上市公司股东的净利润	-283,247,234.61	-325,646,366.70	13.02%	159,333,591.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-269,933,514.41	-306,458,873.88	11.92%	99,667,181.11
经营活动产生的现金流量净额	215,747,134.86	-270,485,534.43	179.76%	48,568,306.00
基本每股收益(元/股)	-0.2798	-0.3216	13.00%	0.1574
稀释每股收益(元/股)	-0.2798	-0.3216	13.00%	0.1574
加权平均净资产收益率	-14.42%	-14.36%	-0.06%	6.70%

（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	197,577,295.60	114,863,578.12	160,868,889.80	65,225,780.08
归属于上市公司股东的净利润	-9,249,297.17	-20,088,320.57	-16,642,688.00	-237,266,928.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-11,930,312.94	-23,070,122.59	-39,092,050.17	-195,841,028.71
经营活动产生的现金流量净额	-76,840,047.30	66,298,965.44	-48,578,028.42	274,866,245.14

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	63,333	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	62,519	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

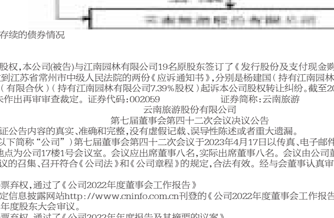
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
云南世博旅游控股集团有限公司	国有法人	35.74%	361,883,986.00	0.00		
华侨城集团有限公司	国有法人	18.14%	183,679,720.00	183,679,720.00		
李坚	境内自然人	3.87%	39,185,007.00	39,185,007.00		
云南合和(集团)股份有限公司	国有法人	3.75%	37,979,946.00	0.00		
文红光	境内自然人	2.90%	29,388,755.00	29,388,755.00		
贾博特	境内自然人	2.90%	29,388,755.00	29,388,755.00		
云南世博广告有限公司	境内非国有法人	1.97%	19,910,400.00	0.00		
严志平	境内自然人	1.55%	15,691,841.00	0.00		
潘新玉	境内自然人	1.31%	13,301,001.00	0.00		
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	0.64%	6,500,000.00	0.00		
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

因收购江南园林有限公司股权,本公司(被告)与江南园林有限公司19名原股东签订了《发行股份及支付现金购买资产协议》,在履行该协议过程中产生纠纷。2020年5月初,本公司收到江苏省常州市中级人民法院的两份《应诉通知书》,分别是杨建国(持有江南园林有限公司10%股权)起诉本公司股权转让纠纷及常州中驰投资合伙企业(有限合伙)(持有江南园林有限公司7.39%股权)起诉本公司股权转让纠纷。截至2022年12月31日,上述案件正在江苏省高级人民法院再审审查过程中,尚未作出再审审查裁定。证券代码:002059 证券简称:云南旅游 公告编号:2023-017

云南旅游股份有限公司
第七届董事会第四十二次会议决议公告

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")第七届董事会第四十二次会议于2023年4月17日以传真、电子邮件的方式发出通知,于2023年4月27日以现场会议的方式召开,现场会议地点为公司17楼1号会议室。会议应出席董事八名,实际出席董事八名。会议由公司董事长程旭哲先生主持,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8票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《公司2022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2022年度董事会工作报告》。

该报告将提交公司2022年年度股东大会审议。

二、以8票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《公司2022年年度报告及其摘要的议案》

《2022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2022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2022年年度股东大会审议。

三、以8票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《公司2022年财务决算和2023年财务预算报告》

2022年度公司实现营业收入53,854万元,较去年同比下降62.02%;

实现利润总额-34,667万元,较去年同比减亏1.18%;

归属于上市公司股东的净利润-28,325万元,较去年同比减亏13.02%;

2023年公司预计实现营业收入133,000万元,预计实现利润总额6,000万元、净利润4,991万元,预计总投资80,000万元。

上述财务预算、经营目标并不代表上市公司对2023年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、宏观经济形势影响等多种因素,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2022年财务决算和2023年财务预算报告》。

该报告将提交公司2022年年度股东大会审议。

四、以8票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《公司2022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2022年度合并报表实现营业收入53,854万元,实现净利润-31,086万元;2022年度母公司实现净利润为-6,203万元,截止年末未分配利润3,850万元。

基于公司2022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2022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四十二次会议相关事项的独立意见》。

该预案将提交公司2022年年度股东大会审议。

五、以8票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《公司关于2023年度融资需求的议案》

根据公司及下属企业预计资金需求,为了保证项目建设、市场拓展及公司日常经营活动的正常开展,2023年度计划融资不超过5亿元。

该议案将提交公司2022年年度股东大会审议。

六、以3票赞成、0票反对、1票弃权(关联方董事程旭哲先生、李坚先生、吴通先生、游增淦先生回避表决),通过了《公司关于云南世界恐龙谷旅游股份有限公司2022年度盈利预测实现情况的专项说明》

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《关于云南世界恐龙谷旅游股份有限公司2022年度盈利预测实现情况的专项说明》。

董事鲁宁先生对上述议案表示弃权,弃权理由为:议案资料不齐全,无法对利润补偿金额的准确性进行判断。

七、以4票赞成、0票反对、0票弃权(关联方董事程旭哲先生、李坚先生、吴通先生、游增淦先生回避表决),通过了《公司预计2023年度日常关联交易的议案》

根据公司生产经营的实际需要,同意公司2023年度向华侨城集团及所属企业购买商品及接受劳务金额不超过4,600万元;同意2023年度向华侨城集团及所属企业销售商品及提供劳务金额不超过15,000万元。

公司2022年度预计日常关联交易金额为60,416.77万元,实际发生额17,958.56万元,差异为70.28%。董事会认为:2022年度的日常关联交易事项符合公司正常的生产经营需要,相关交易价格均参考市场价格协商确定,合理公允。公司在预计2022年度日常关联交易时对关联交易进行了评估和测算,但因市场变化、公司业务调整等因素的影响,公司2022年度关联交易预计情况与实际情况存在一定差异,属于正常的经营行为。日常关联交易总额未超出获批金额,对公司日常经营及业绩影响较小。

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《公司关于预计2023年度日常关联交易的公告》(公告编号:2023-020)。

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《公司独立董事关于第七届董事会第四十二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四十二次会议相关事项的独立意见》。

该议案将提交公司2022年年度股东大会审议。

八、以4票赞成、0票反对、0票弃权(关联方董事程旭哲先生、李坚先生、吴通先生、游增淦先生回避表决),通过了《公司关于2023年度提供财务资助暨关联交易的议案》

公司为各下属企业提供财务资助,有利于提高公司的资金使用效率,降低公司整体融资成本,保障控股公司业务运营的资金需求,有利于公司总体战略经营目标的实现。

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2023年度提供财务资助暨关联交易的公告》(公告编号:2023-021)。

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《公司独立董事关于第七届董事会第四十二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四十二次会议相关事项的独立意见》。

该议案将提交公司2022年年度股东大会审议。

九、以8票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》

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《公司关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2023-022)。

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四十二次会议相关事项的独立意见》。

十、以8票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《公司2023年第一季度报告的议案》

《2023年第一季度报告》于同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十一、以8票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《公司2022年度内部控制自我评价报告》

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2022年度内部控制自我评价报告》。

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四十二次会议相关事项的独立意见》。

十二、以8票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《公司关于2022年度社会责任报告的议案》

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《公司2022年度社会责任报告》。

十三、以8票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《公司组织架构调整的议案》

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《公司组织架构调整的公告》。

十四、以8票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《公司关于召开2022年年度股东大会的议案》

董事会定于2023年5月25日下午14:30在公司召开2022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2022年年度股东大会的通知》(公告编号:2023-023)。

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会

2023年4月29日

证券代码:002059 证券简称:云南旅游 公告编号:2023-018

云南旅游股份有限公司
第七届监事会第三十四次会议决议公告

本公司及监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")第七届监事会第三十四次会议于2023年4月17日以传真、电子邮件的方式发出通知,会议于2023年4月27日以现场会议的方式在公司17楼会议室召开,应出席监事5名,实际出席监事5名。会议由监事长洪龙弟先生主持。会议经过审议并逐项表决,形成如下决议:

一、以5票同意、0票反对、0票弃权,通过了《公司2022年度监事会工作报告的议案》。

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2022年度监事会工作报告》。

本议案将提交公司2022年度股东大会审议。

二、以5票同意、0票反对、0票弃权,通过了《公司2022年年度报告及其摘要的议案》。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核云南旅游股份有限公司2022年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022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2022年年度报告全文》同时登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案将提交公司2022年度股东大会审议。

三、以5票同意、0票反对、0票弃权,通过了《公司2022年财务决算和2023年财务预算报告的议案》。

2022年度公司实现营业收入53,854万元,较去年同比下降62.02%;

实现利润总额-34,667万元,较去年同比减亏1.18%;

归属于上市公司股东的净利润-28,325万元,较去年同比减亏13.02%;

2023年公司预计实现营业收入133,000万元,预计实现利润总额6,000万元、净利润4,991万元,预计总投资80,000万元。

上述财务预算、经营目标并不代表上市公司对2023年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、宏观经济形势影响等多种因素,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2022年财务决算和2023年财务预算报告》。

该报告将提交公司2022年度股东大会审议。

四、以5票同意、0票反对、0票弃权,通过了《公司2022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2022年度合并报表实现营业收入53,854万元,实现净利润-31,086万元;2022年度母公司实现净利润为-6,203万元,截止年末未分配利润3,850万元。

基于公司2022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2022年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

经过核查,监事会认为:上述分配议案符合公司的实际经营情况,有利于公司正常经营,有利于维护股东的长远利益,也完全符合《公司章程》、《企业会计制度》的有关规定。我们同意该议案,并同意将本议案提交股东大会。

本议案将提交公司2022年度股东大会审议。

五、以5票同意、0票反对、0票弃权,通过了《公司关于2023年度融资需求的议案》。

根据公司及下属企业预计资金需求,为了保证项目建设、市场拓展及公司日常经营活动的正常开展,2023年度计划融资不超过5亿元。

该议案将提交公司2022年度股东大会审议。

六、以4票同意、0票反对、1票弃权,通过了《公司关于云南世界恐龙谷旅游股份有限公司2022年度盈利预测实现情况的专项说明》。

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《关于云南世界恐龙谷旅游股份有限公司2022年度盈利预测实现情况的专项说明》。

监事邓康先生对上述议案表示弃权,弃权理由为:议案资料不齐全,无法对利润补偿金额的准确性进行判断。

七、以5票同意、0票反对、0票弃权,通过了《公司预计2023年度日常关联交易的议案》。

经认真核查,监事会认为:公司2023年度预计发生的关联交易系正常的生产经营行为,交易双方均遵循了客观、公开、公正的原则,交易价格遵循市场定价,没有损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会审议该关联交易事项时,关联董事回避了表决,表决程序合法、有效,且符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

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《公司关于预计2023年度日常关联交易的公告》(公告编号:2023-020)。

八、以5票同意、0票反对、0票弃权,通过了《公司关于2023年度提供财务资助暨关联交易的议案》。

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《公司关于2023年度提供财务资助暨关联交易的公告》(公告编号:2023-021)。

九、以5票同意、0票反对、0票弃权,通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》。

经认真核查,监事会认为:公司根据《企业会计准则》等相关规定,结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备,更能公允地反映公司资产状况,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本次计提资产减值准备。

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《公司关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2023-022)。

十、以5票同意、0票反对、0票弃权,通过了《公司2023年第一季度报告的议案》。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核云南旅游股份有限公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年第一季度报告》于同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十一、以5票同意、0票反对、0票弃权,通过了《公司2022年度内部控制自我评价报告》。

经认真核查,监事会认为:公司现有的内控制度已覆盖了公司运营的各层面和各环节,形成了规范的管理体系,能够预防和及时发现、纠正公司运营过程可能出现的错误,保护公司资产的安全完整,保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性。公司内部控制体系和内部控制的实际情况符合国家有关法律、法规和监管部门的相关要求,公司内部控制制度健全且能有效运行。监事会对公司内部控制自我评价报告无异议。

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2022年度内部控制自我评价报告》。

特此公告。

云南旅游股份有限公司监事会

2023年4月29日

证券代码:002059 证券简称:云南旅游 公告编号:2023-020

云南旅游股份有限公司
关于预计2023年度日常关联交易的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

公司预计2023年度日常关联交易主要为向华侨城集团有限公司(以下简称"华侨城集团")及所属企业(以下统称"关联方")租赁土地、房屋及场地,采购咨询等服务、物业保洁服务、门票、住宿、水电等,以及向关联方销售商品、销售材料、提供工程服务、咨询服务等。具体情况如下:

（一）预计日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联方	关联交易类别	关联交易内容	关联交易定价原则	2023年度合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
华侨城集团及所属企业	购买商品、接受劳务	采购酒店用房、门票支付土地房屋租金、物业、绿化养护服务、咨询服务费用等	公允市价	4,600	553.78	4,250.14
	销售商品、提供劳务	销售游乐设备产品、提供设计策划、工程服务、物业服务、房屋租赁、管理咨询、餐饮服务等	公允市价	15,000	282.13	13,708.42
合 计				19,600	835.91	17,958.56

（二）上一年度日常关联交易实际发生情况:

单位:万元

关联方	关联交易类别	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)
华侨城集团及所属企业	购买商品、接受劳务	采购酒店用房、门票支付土地房屋租金、物业、绿化养护服务、咨询服务费用等	4,250.14	5,000.00	9.30%	14.99%
	销售商品、提供劳务	销售游乐设备产品、提供设计策划、工程服务、物业服务、房屋租赁、管理咨询、餐饮服务等	13,708.42	55,416.77	13.36%	75.26%
合 计			17,958.56	60,416.77		70.28%
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	2022年度的日常关联交易事项符合公司正常的生产经营需要,相关交易价格均参考市场价格协商确定,合理公允。公司在预计2022年度日常关联交易时对关联交易进行了评估和测算,但因市场变化、公司业务调整等因素的影响,公司2022年度关联交易预计情况与实际情况存在一定差异,属于正常的经营行为。日常关联交易总额未超出获批金额,对公司日常经营及业绩影响较小。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	公司董事会对公司2022年日常关联交易实际发生情况的审核确认合法合规,其对于销售、采购等关联交易项目实际发生数较预计数差异超过 20%的解释符合公司的实际情况,已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易,符合公司和市场的实际情况,交易价格参照市场价格确定,日常关联交易总额未超出获批金额,不影响公司独立性。不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。					

二、预计2023年度日常关联交易的说明

（一）公司预计2023年度日常关联交易是各业务板块基于以往年度的交易情况以及当前业务拓展情况做出的预计情况。

（二）公司预计2023年度日常关联交易是本年度预计与关联方签订日常关联交易合同的金额,本年度关联交易具体的发生金额根据交易实际开展情况为准。

（三）公司预计2023年度相关日常关联交易不会导致公司主要业务对关联方形成重大依赖的情形。

三、关联方介绍、关联关系的主要内容

（一）基本信息

公司名称:华侨城集团有限公司

公司住所:深圳市南山区华侨城

法定代表人:张振高

公司类型:有限责任公司(国有独资)

注册资本:1,200,000万人民币

成立日期:1987年12月7日

经营范围:纺织品、轻工业品等商品的出口和办理经特区主管部门批准的特区内自用一类商品、机械设备、轻工业品等商品的进口(按经贸部[92]外经贸管体审证字第A19024号文经营),开展补偿贸易,向旅游及相关文化产业(包括演艺、娱乐及其服务等)、工业、房地产、商贸、包装、装潢、印刷行业投资。本公司出口商品转内销和进口商品的内销业务。旅游、仓库出租、文化艺术、捐赠汽车保税仓,会议展览服务(涉及许可证管理的项目,须取得相关的许可证后方可经营);汽车(含小轿车)销售。

股东情况:国务院国资委直接持有华侨城集团100%股权,为华侨城集团的控股股东、实际控制人。

（二）关联关系说明

华侨城集团通过其全资子公司华侨城(云南)投资有限公司间接持有公司控股股东云南世博旅游控股集团有限公司(以下简称"世博集团")51%股权,为世博集团的间接控股股东,为公司的关联法人,符合《股票上市规则》规定的关联关系情况。上述关联人财务状况良好,具备履约能力,不是失信被执行人。

四、关联交易主要内容

（一）关联交易标的基本情况

公司及全资子公司、控股子公司拟向关联公司华侨城集团及其所属企业购买或销售商品等日常关联交易、提供或者接受劳务等。

（二）交易协议由双方根据实际情况签署。

（三）交易的定价政策及定价依据

上述关联交易严格遵守了国家有关法律、法规和规范性文件的有关要求,交易价格在遵循市场化定价原则的前提下由交易双方协商确定,本着公正、公平、公开的原则确定公允的交易价格。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司所产生日常性关联交易,主要是因公司经营业务所需。上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的,关联交易价格公允合理,维护了交易双方的利益,亦没有损害公司中小股东的利益。公司与华侨城集团的日常关联交易对公司的独立性不构成影响,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

六、独立董事意见

公司独立董事对公司预计2023年度日常关联交易事项予以事先认可,同意将该议案提交公司董事会审议。公司独立董事认为:

（一）对公司预计2023年度日常关联交易的独立意见

董事会在发出《公司关于预计2023年度日常关联交易的议案》前,已经取得了我们的认可。公司2023年度预计发生的关联交易系正常的生产经营行为,遵守了公正、公平的原则,交易价格公允,没有损害公司及其他非关联股东的利益。董事会在审议此关联交易事项时,关联董事已回避表决,表决程序合法、有效,符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。同意公司董事会将该议案提交2022年年度股东大会进行审议。

（二）对公司2022年日常关联交易实际发生数较预计数差异超过20%的专门意见

公司董事会对公司2022年日常关联交易实际发生情况的审核确认合法合规,其对于销售、采购等关联交易项目实际发生数较预计数差异超过 20%的解释符合公司的实际情况,已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易,符合公司和市场的实际情况,交易价格参照市场价格确定,日常关联交易总额未超出获批金额,不影响公司独立性。不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。

七、监事会意见

公司2023年度预计发生的关联交易系正常的生产经营行为,交易双方均遵循了客观、公开、公正的原则,交易价格遵循市场定价,没有损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会审议该关联交易事项时,关联董事回避了表决,表决程序合法、有效,且符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

八、备查文件

1、第七届董事会第四十二次会议决议;

2、第七届监事会第三十四次会议决议;

3、《公司独立董事关于第七届董事会第四十二次会议相关事项的事前认可意见》;

4、《公司独立董事关于第七届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会

2023年4月29日

证券代码:002059 证券简称:云南旅游 公告编号:2023-021

云南旅游股份有限公司
关于2023年度提供财务资助暨关联交易的公告

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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,云南旅游股份有限公司(以下简称"公司")为统筹使用资金,提高资金使用效率,降低公司整体融资成本,保障控股公司业务运营的资金需求,公司积极协调各所属企业统筹使用资金,在不影响公司正常生产经营的情况下,公司及所属企业拟为以下子公司提供总额不超过6,700万元的财务资助,有关事项如下:

一、财务资助事项概述

（一）财务资助对象:云南世界恐龙谷旅游股份有限公司(以下简称"恐龙谷公司")

财务资助金额:不超过5,100万元。

财务资助期限:自协议签署生效日起一年(该笔资金可分批使用,以单笔资金使用时间至协议期限终止日止)。

资助方式:借款方式(根据恐龙谷公司的实际经营需求分批给付)。

公司及下属企业按照持股比例以股东借款的形式向恐龙谷公司提供不超过5,100万元的财务资助,恐龙谷公司另一股东按照持股比例向其提供等比例的财务资助。

资金主要用途:该款项主要用于恐龙谷公司支付工程款、业务拓展需要及补充生产经营流动资金。

资金使用费:资金使用费等同于公司平均融资成本,每季末结算一次,资金使用费具体按照实际使用资金及使用时间收取。

约定清偿方式:全部借款在合同期限内分次按期限归还。

财务资助额度的期限:从股东大会审批通过之日起一年内有效。

（二）财务资助对象:云南省国际旅行社有限公司(以下简称:"云南省国旅")

财务资助金额:不超过1,600万元。

财务资助期限:一年。

资助方式:借款方式(根据云南省国旅的实际经营需求分批给付)。

公司按照按照持股比例以股东借款的形式向云南省国旅提供不超过1,600万元的财务资助,云南省国旅另一股东按照持股比例向其提供等比例的财务资助。

资金主要用途:该款项主要用于云南省国旅补充生产经营流动资金。

资金使用费:资金使用费等同于公司平均融资成本,每季末结算一次,资金使用费具体按照实际使用资金及使用时间收取。

约定清偿方式:全部借款在合同期限内分次按期限归还。

财务资助额度的期限:从股东大会审批通过之日起一年内有效。

二、接收财务资助对象的基本情况

（一）云南世界恐龙谷旅游股份有限公司

成立日期:2005年3月28日

注册资本:38200万元

注册地址:云南省楚雄彝族自治州禄丰市恐龙山镇阿纳村恐龙谷办公楼

法定代表人:瞿昆

经营范围:公园经营;实业投资;旅游纪念品开发、销售;大型游乐设施的运营使用;酒店经营;国内外贸易,物资供销;货物及技术进出口;农产品、农副产品的收购及销售;影视产业开发;企业管理咨询;旅游娱乐服务;会议展览服务;广告服务;文化体育服务;餐饮住宿服务;居民日常服务;文教、工艺品类产品(不含象牙制品)销售;食品、饮料、酒类产品销售;卷烟零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)与上市公司的关联关系:公司控股子公司。

恐龙谷公司股东情况:公司持股63.25%;云南华侨城股权投资基金合伙企业(有限合伙)持股36.75%。

主要财务状况:截止2022年12月31日资产总额93,405.66万元,负债总额62,593.31万元,净资产30,812.35万元,2022年度实现营业收入4,733.54万元,利润总额-2,942.76万元,净利润-3,003万元。

经查询,恐龙谷公司不是失信被执行人。

（二）云南省国际旅行社有限公司

成立日期:1997年4月25日

注册资本:267万元

注册地址:云南省昆明市东郊路111号

法定代表人:郑林

经营范围:入境旅游业务;国内旅游业务;出境旅游业务;边境旅游业务;企业形象、旅游线路宣传、业务招徕,工艺美术品,文化用品,日用百货,五金交电,矿产品,摄影、摄像服务,代购车、船、飞机票,接待会议,会务会展服务;旅游项目投资;信息技术咨询,代理各类广告,展览展示服务,礼仪服务,公关活动策划;电脑图文设计制作,企业形象策划;电子产品,家用电器,建筑材料代销代购;经济信息咨询服务(不含金融、期货,房地产咨询服务);计算机信息系统及产品的开发、销售,并提供相关的技术咨询、技术服务;茶叶、咖啡、坚果的种植、收购、加工批发及销售;苗木培育及销售;茶具、茶制品、预包装食品兼散装食品、鲜花、水果、农副土特产品的销售;茶产品的开发、研究及技术咨询。

与上市公司的关联关系:公司控股子公司。

云南省国旅股东情况:公司持股51%;云南世博旅游控股集团有限公司持股49%。

主要财务状况:截止2022年12月31日资产总额2,918.14万元,负债总额6,182.00万元,净资产-3,263.86 万元,2022年度实现营业收入2,966.08 万元,利润总额-1,292.77万元,净利润-1,206.59万元。

经查询,云南省国旅不是失信被执行人。

三、本次财务资助风险防范措施

公司将在提供资助的同时,加强对下属企业的经营管理,对其实施有效的财务、资金管理等风险控制,确保公司资金安全。上述财务资助的风险处于可控制范围内,不会对公司的日常经营产生重大影响。

上述财务资助额度为一年内有效的总额度,具体资金提供将根据各下属企业的实际需要,履行相应的公司内部审批并签署相关协议后实施。

四、审批程序

2023年4月27日公司召开第七届董事会第四十二次会议对《公司关于2023年度提供财务资助暨关联交易的议案》进行了审议,以4票同意、0票反对、0票弃权(关联方董事程旭哲先生、李坚先生、吴通先生、游增淦先生回避表决)审议通过了上述议案(具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司第七届董事会第四十二次会议决议公告》),公司独立董事已对该议案进行了事前认可,并发表了独立意见。

五、董事会意见

公司为各下属企业提供财务资助,有利于提高公司的资金使用效率,降低下属企业的财务融资成本,保证下属企业正常生产运营对资金的需求,有利于公司总体战略经营目标的实现。

六、独立董事事前认可和独立意见

（一）独立董事事前认可意见

在不影响公司正常经营的情况下,对公司各下属企业提供财务资助,有利于下属企业的生产经营,也有利于提高公司资金使用效率。公司财务资助事项符合相关规定及《公司章程》的规定,决策程序合法、有效。该交易公平、合理,不损害全体股东尤其是中小股东的利益,同意公司确定2023年度对下属企业提供财务资助,并同意将该事项提交公司董事会审议,在审议该议案时,关联董事应当回避表决。

（二）独立董事意见

经过认真审核,我们认为:在不影响公司正常经营的情况下,对公司各下属企业提供财务资助,有利于下属企业的生产经营,也有利于提高公司资金使用效率。公司财务资助事项符合相关规定及《公司章程》的规定,决策程序合法、有效。该交易公平、合理,不损害全体股东尤其是中小股东的利益,同意公司确定2023年度对下属企业提供财务资助。董事会在审议此关联交易事项时,关联董事已回避表决,表决程序合法、有效,符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。我们同意本次关联交易并提交公司股东大会审议。

七、财务资助暨关联交易目的和对上市公司的影响

本次公司预计向上述下属公司提供财务资助,将用于其日常生产经营,支持其业务开展。公司在提供资助的同时,将积极跟踪被资助对象日常生产经营和项目建设的进展,密切关注其生产经营、资产负债率等方面的变化情况,控制资金风险,确保公司及子公司资金安全。本次财务资助事项风险处于可控制范围内,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形,亦不会对公司的经营活动产生不利影响。公司子公司与合作方按权益比例为参股公司提供同等条件的财务资助,有利于下属公司业务发展。

八、公司累计对外提供财务资助金额及逾期情况

截至披露日,公司及控股子公司累计对外资助余额为人民币395,723,449.3元,占公司最近一期经审计净资产的比例为19.43%

九、当年年初至披露日与相关关联人已发生的各类关联交易的总金额

年初至本公告披露日,公司及子公司与云南华侨城股权投资基金合伙企业(有限合伙)未发生关联交易,与云南世博旅游控股集团有限公司发生关联交易金额为567.15万元。

十、备查文件

1、公司第七届董事会第四十二次会议决议;

2、公司第七届监事会第三十四次会议决议;

3、公司独立董事关于第七届董事会第四十二次会议相关事项的事前认可意见;

4、公司独立董事关于第七届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见。

云南旅游股份有限公司董事会

2023年4月29日

证券代码:002059 证券简称:云南旅游 公告编号:2023-022

云南旅游股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告

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

根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定,本着谨慎性原则,公司及下属子公司对截止2022年12月31日的应收款项、存货、合同资产、固定资产等进行了减值测试,判断存在可能发生减值的迹象。经过测试,公司对可能发生减值的应收款项等资产计提了减值准备,拟计提资产减值准备4,209万元。具体情况如下:

单位:万元

序号	资产类别	计提资产减值准备金额
1	应收票据坏账损失	-107
2	应收账款坏账损失	2,710
3	其他应收款坏账损失	327
4	长期应收款坏账损失	69
5	存货跌价损失	13
6	固定资产减值准备	0.01
7	合同资产减值准备	4
8	其他非流动资产减值准备	1,193
合 计		4,209

一、应收款项减值准备事项

（一）应收款项的确认标准及计提方法

公司应收款项的预期信用损失的确定方法及会计处理方法,包括评估信用风险自初始确认后是否已显著增加的方法、以组合为基础评估预期信用的组合方法等。对于《企业会计准则第14号–收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款,始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

以组合为基础的评估。对于应收款项,本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据,而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的,所以本公司按照信用风险评级为共同风险特征,对应收款据进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

本公司根据以前年度的实际信用损失,并考虑本年的前瞻性信息,计量预期信用损失的会计估计政策为:

单项工具层面	
单项资产	坏账准备计提情况
华侨城合并范围内关联方	未发生信用减值
保证金组合	未发生信用减值
账龄组合	以账龄组合为基础计量违约损失率

（二）计提坏账准备的情况

本期公司共计提应收款项类坏账准备2,999万元。

1.本期公司共计提应收票据(商业承兑汇票)坏账准备-107 万元。

类别	年初余额	本年变动金额 计提	收回或转回	转销或核销	其他	年末余额
按单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	107	-107				0
合计	107	-107				0

2.应收帐款计提坏账准备2,710 万元。

类别	年初余额	本年变动金额 计提	收回或转回	转销或核销	其他	年末余额
按单项计提坏账准备	6,986	1,076	0	391	553	8,222
按组合计提坏账准备	13,134	1,635	0	28	-788	13,953
合计	20,120	2,710	0	419	-235	22,175

3.其他应收款计提坏帐准备 327 万元。

类别	年初余额	本年变动金额 计提	收回或转回	转销或核销	其他减少	阶段变动	年末余额
按单项金额计提的坏账准备	2,207	150	0	0	0	231	2,588
按组合计提的坏账准备	1,576	176	0	338	33	-231	1,151
合计	3,783	327	0	338	33	0	3,739

4.长期应收款计提坏帐准备 69 万元。

项目	年初金额	计提	本年核销	合并减少	年末金额
按组合计提坏账准备		69.00			69.00
合计	0.00	69.00	0.00	0.00	69.00

二、资产减值准备事项

（一）资产减值准备的确认标准及计提方法

1. 合同资产减值准备的标准和计提

公司的合同资产根据组合按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。集团内部合同资产为未发生信用损失;集团外部合同资产按照信用风险组合确定损失率计提合同资产减值准备。

2. 固定资产减值准备的标准和计提

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。固定资产存在减值迹象的,估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当固定资产的可收回金额低于其账面价值的,将固定资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为固定资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的固定资产减值准备。 固定资产减值损失确认后,减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整,以使该固定资产在剩余使用寿命内,系统地分摊调整后的固定资产账面价值(扣除预计净残值)。固定资产的减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

3. 无形资产减值准备的标准和计提

公司期末对使用寿命有限的无形资产进行检查,当存在减值迹象时,本公司进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年末均进行减值测试。减值测试后,若该资产的账面价值超过其可收回金额,其差额确认为减值损失,上述资产的减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。

4. 其他非流动资产减值准备标准和计提

公司期末对对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时,本公司将其确认为负债:该义务是本公司承担的现时义务;该义务的履行很可能导致经济利益流出企业;该义务的金额能够可靠地计量。预计负债按履行现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

（二）资产减值准备计提情况

单位:万元

项目	期初	计提	转销	合并减少	期末
存货跌价准备	278	13	0	0	290
固定资产减值准备	1,802	0.01	795	0	1,007
合同资产减值准备	54	4	0	0	59
无形资产减值准备	2,984	0	0	0	2,984
其他非流动资产减值准备	23,631	1,193	0	0	24,825
小计	28,749	1,210	795	0	29,164

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本报告期计提减值准备共计减少2022年度利润总额4,209万元,其中计提信用减值准备2,999万元,资产减值准备1,210万元。

四、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备合理性的说明

公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和会计政策、会计估计的相关规定,计提资产减值准备的依据充分,且公允地反映了期末公司资产状况、资产价值及财务状况,使公司的会计信息更加真实可靠,具有合理性。因此,同意公司本次资产减值准备计提。

五、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

公司独立董事认为:公司根据《企业会计准则》等相关规定,结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备,符合会计谨慎性、一致性原则,公允地反映公司报告期末的资产状况,有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,同意公司本次计提资产减值准备。

六、监事会关于计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明

监事会认为:公司根据《企业会计准则》等相关规定,结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备,更能公允地反映公司资产状况,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本次计提资产减值准备。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第四十二次会议决议

2、公司第七届监事会第三十四次会议决议

3、公司董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备合理性的说明

特此公告

云南旅游股份有限公司董事会

2023年4月29日

证券代码:002059 证券简称:云南旅游 公告编号:2023-023

云南旅游股份有限公司
关于召开2022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2023年4月27日召开第七届董事会第四十二次会议,审议通过了《关于召开2022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:2023年5月25日下午14:30;

网络投票时间为:2023年5月25日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月25日 9:15－9:25,9:30－11:30,13:00－15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月25日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（二）股权登记日:2023年5月19日。

（三）现场会议召开地点:云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元17楼会议室

（四）召集人:公司董事会

（五）会议的召开方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）参加会议的方式:公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（七）出席会议对象

1、2023年5月19日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会。股东不能亲自到会,可书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书见附件二)

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的律师;

二、本次股东大会审议事项

（一）会议审议事项:

本次股东大会提案名称及编码表如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总提案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司2022年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2022年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2022年年度报告及其摘要的提案》	√
4.00	《公司2022年财务决算和2023年财务预算报告》	√
5.00	《公司2022年度利润分配提案》	√
6.00	《公司2023年度融资需求的提案》	√
7.00	《公司预计2023年度日常关联交易的提案》	√
8.00	《公司关于2023年度提供财务资助暨关联交易的提案》	√

1、上述第4、5、7、8项提案需对持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者进行单独计票。

2、上述第7、8项提案云南世博旅游控股集团有限公司、华侨城集团有限公司、李坚需回避表决。

（二）除上述提案外,还将听取《2022年度独立董事述职报告》。

（三）披露情况:

上述提案已经公司第七届董事会第四十二次会议、第七届监事会第三十四次会议审议通过,提案的具体内容请查阅2023年4月29日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司第七届董事会第四十二次会议决议公告》(公告编号:2023-017)、《公司第七届监事会第三十四次会议决议公告》(公告编号:2023-018)等其他公告。

三、会议登记等事项

（一）登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

1、法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

2、自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。信函或传真方式须在2023年5月24日16:30前送达本公司。

采用信函方式登记的,信函请寄至:云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元16层云南旅游股份有限公司,邮编:650224,信函请注明"2022年年度股东大会"字样。

（二）登记时间:2023年5月24日(上午9:00—11:00,下午14:00—16:00);

（三）登记地点:云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元16层云南旅游股份有限公司董事会秘书处。

（四）会议联系方式:

联系人:刘伟、张芸

电话:0871-65012363

传真:0871-65012141

通讯地址:云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元16层云南旅游股份有限公司

邮编:650224

（五）其他:与会股东或股东代理人的交通、食住等费用自理;出席现场会议的股东或股东代理人请按照会议登记方式中的要求携带相关证件进行登记后参加会议。

四、参与网络投票的具体程序

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件一)。

五、备查文件

（一）《云南旅游股份有限公司第七届董事会第四十二次会议决议》;

（二）《云南旅游股份有限公司第七届监事会第三十四次会议决议》。

六、附件

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

特此公告

云南旅游股份有限公司董事会

2023年4月29日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362059",投票简称为"云旅投票"。

2、填报表决意见。

本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023年5月25日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统起止投票时间为2023年5月25日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

云南旅游股份有限公司

2022年年度股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席云南旅游股份有限公司2022年年度股东大会,并代表本人(本公司)依照以下指示对下列提案行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
100	总提案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《公司2022年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司2022年度监事会工作报告》	√			
3.00	《公司2022年年度报告及其摘要的提案》	√			
4.00	《公司2022年财务决算和2023年财务预算报告》	√			
5.00	《公司2022年度利润分配提案》	√			
6.00	《公司2023年度融资需求的提案》	√			
7.00	《公司预计2023年度日常关联交易的提案》	√			
8.00	《公司关于2023年度提供财务资助暨关联交易的提案》	√			

委托人姓名或名称(签章): 委托人身份证号码或营业执照号码:

委托人持股数: 委托人证券账户号码:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托书有效期限: 委托日期:2023年 月 日

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:002059 证券简称:云南旅游 公告编号:2023-024

云南旅游股份有限公司关于组织架构调整的公告

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")于2023年4月27日召开了第七届董事会第四十二次会议,审议通过了《公司组织架构调整的议案》。为保障公司战略规划有效落地和战略目标实现,按照"精益化"管理和"大部制"的思路,积极推进组织架构优化,完善各部门职能,提升公司运营效率和管理水平,公司结合实际,对组织架构进行了进一步调整完善。

调整后的组织架构如下:

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会

2023年4月29日

证券代码:002059 证券简称:云南旅游 公告编号:2023-025

云南旅游股份有限公司

2023 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)	104,508,494.71	197,577,295.60	-47.11%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-20,739,180.85	-9,249,297.17	-124.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-22,083,974.10	-11,930,312.94	-85.11%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-140,947,806.91	-76,840,047.30	-83.43%
基本每股收益(元/股)	-0.0205	-0.0091	-125.27%
稀释每股收益(元/股)	-0.0205	-0.0091	-125.27%
加权平均净资产收益率	-1.12%	-0.44%	-0.68%
	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)	4,876,370,960.00	5,007,607,248.67	-2.62%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,842,309,669.78	1,862,479,926.88	-1.08%

（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)	-12,223.61	
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)	2,024,097.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	269,190.89	
减:所得税影响额	471,320.34	
少数股东权益影响额(税后)	464,951.61	
合计	1,344,793.25	

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

资产负债表项目	2023年3月31日	2023年1月1日	增减变动	变动原因
预付款项	48,391,547.87	31,158,047.96	55.31%	主要系报告期支付预付款项所致
合同资产	6,411,692.51	11,134,946.01	-42.42%	主要系报告期内结转合同资产等原因所致
预收款项	15,760,158.07	7,118,835.95	121.39%	主要系报告期内收到预收款项增加所致
应交税费	4,013,434.26	58,657,306.12	-93.16%	主要系报告期内缴纳增值税等税费所致
利润表项目	2023年1-3月	2022年1-3月	同比增减	变动原因
营业收入	104,508,494.71	197,577,295.60	-47.11%	主要系报告期营业收入减少所致
营业成本	84,405,244.72	144,336,622.87	-41.52%	主要系营业收入减少对应直接成本减少所致
销售费用	5,374,366.24	10,171,064.09	-47.16%	主要系人工成本下降及折旧摊销减少所致
管理费用	24,157,363.67	37,080,938.18	-34.85%	主要系人工成本下降所致
财务费用	3,848,957.20	8,476,438.87	-54.59%	主要系报告期内对外借款减少所致
其他收益	4,053,809.66	1,170,561.56	246.31%	主要系报告期内确认政府补助增加所致
投资收益	177,000.00	-627,933.96	128.19%	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	-6,461,638.29	-2,143,643.81	-201.43%	主要系报告期内计提应收款项坏账准备增加所致
资产减值损失	248,592.29	0.00	100.00%	主要系报告期内计提合同资产减值准备所致
营业外支出	23,911.61	158,327.26	-84.90%	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	2023年1-3月	2022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	-140,947,806.91	-76,840,047.30	-83.43%	主要系本期收到的应收款及预收款较上年同期减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-29,854,448.09	-21,660,485.24	-37.83%	主要系本年购建固定资产、无形资产和其他长期资产增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-11,518,570.45	-48,797,026.39	76.39%	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	62,519	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%	361,883,986.00	0.00		
华侨城集团有限公司	国有法人	18.14%	183,679,720.00	0.00		
李坚	境内自然人	3.87%	39,185,007.00	39,185,007.00		
云南合和(集团)股份有限公司	国有法人	3.75%	37,979,946.00	0.00		
文红光	境内自然人	2.90%	29,388,755.00	29,388,755.00		
贾博特	境内自然人	1.97%	19,928,855.00	0.00		
云南世博广告有限公司	境内非国有法人	1.97%	19,910,400.00	0.00		
严志平	境内自然人	1.55%	15,691,841.00	0.00		
潘新玉	境内自然人	1.31%	13,301,001.00	0.00		
上海博观投资管理有限公司－上海博观投资臻选十期私募证券投资基金	其他	0.51%	5,180,000.00	0.00		

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	数量
云南世博旅游控股集团有限公司	361,883,986.00	人民币普通股	361,883,986.00
华侨城集团有限公司	183,679,720.00	人民币普通股	183,679,720.00
云南合和(集团)股份有限公司	37,979,946.00	人民币普通股	37,979,946.00
贾博特	19,928,855.00	人民币普通股	19,928,855.00
云南世博广告有限公司	19,910,400.00	人民币普通股	19,910,400.00
严志平	15,691,841.00	人民币普通股	15,691,841.00
潘新玉	13,301,001.00	人民币普通股	13,301,001.00
上海博观投资管理有限公司－上海博观投资臻选十期私募证券投资基金	5,180,000.00	人民币普通股	5,180,000.00
上海博观投资管理有限公司－博观臻选三期证券投资基金	4,588,000.00	人民币普通股	4,588,000.00
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	3,619,600.00	人民币普通股	3,619,600.00
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。		
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

因收购江南园林有限公司股权,本公司(被告)与江南园林有限公司19名原股东签订了《发行股份及支付现金购买资产协议》,在履行该协议过程中产生纠纷。2020年5月初,本公司收到江苏省常州市中级人民法院的两份《应诉通知书》,分别是杨建国(持有江南园林有限公司10%股权)起诉本公司股权转让纠纷及常州中驰投资合伙企业(有限合伙)(持有江南园林有限公司7.39%股权)起诉本公司股权转让纠纷。截至2022年12月31日,上述案件正在江苏省高级人民法院再审审查过程中,尚未作出再审审查裁定。

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

2023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	1,138,693,562.96	1,282,369,811.06
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		
应收账款	337,186,391.68	345,009,270.82
应收款项融资		
预付款项	48,391,547.87	31,158,047.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	115,600,440.19	120,779,235.02
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	158,146,735.74	130,861,839.85
合同资产	6,411,692.51	11,134,946.01
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	6,342,786.67	6,342,786.67
其他流动资产	74,425,923.98	66,730,528.46
流动资产合计	1,885,199,081.60	1,994,386,465.85
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		
长期股权投资	854,270,496.32	854,903,092.05
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	1,044,813,015.59	1,058,712,731.97
在建工程	507,090,743.44	506,766,870.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	30,693,991.85	34,071,670.26
无形资产	333,600,009.62	338,062,318.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	80,162,109.73	83,972,060.52
递延所得税资产	96,532,783.17	92,723,310.07
其他非流动资产	44,008,728.68	44,008,728.68
非流动资产合计	2,991,171,878.40	3,013,220,782.82
资产总计	4,876,370,960.00	5,007,607,248.67
流动负债:		
短期借款	415,606,799.54	415,605,271.76
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	428,916,772.13	473,236,371.31
预收款项	15,760,158.07	7,118,835.95
合同负债	270,526,283.28	292,218,510.21
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	81,642,205.25	94,084,395.59
应交税费	4,013,434.26	58,657,306.12
其他应付款	621,828,734.62	595,458,231.92
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	64,872,278.10	68,097,450.27
其他流动负债	27,318,674.30	32,984,856.94
流动负债合计	1,930,485,339.55	2,037,461,230.07
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	468,863,467.77	468,863,467.77
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	18,681,324.74	19,479,581.49
长期应付款		
长期应付职工薪酬	13,657,047.10	13,662,047.10
预计负债	304,002,863.17	304,130,446.17
递延收益	78,027,979.94	80,465,128.77
递延所得税负债	1,491,791.65	1,491,791.65
其他非流动负债	46,082,520.00	45,582,120.00
非流动负债合计	930,806,994.37	933,674,582.95
负债合计	2,861,292,333.92	2,971,135,813.02
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	141,223,983.27	141,223,983.27
减:库存股		
其他综合收益	4,506.69	4,506.69
专项储备	11,642,403.61	11,073,479.86
盈余公积	160,940,937.45	160,940,937.45
一般风险准备		
未分配利润	516,063,025.76	536,802,206.61
归属于母公司所有者权益合计	1,842,309,669.78	1,862,479,926.88
少数股东权益	172,768,956.30	173,991,508.77
所有者权益合计	2,015,078,626.08	2,036,471,435.65
负债和所有者权益总计	4,876,370,960.00	5,007,607,248.67

法定代表人:程旭哲 主管会计工作负责人:郭春 会计机构负责人:涂志锋

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	104,508,494.71	197,577,295.60
其中:营业收入	104,508,494.71	197,577,295.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	128,858,697.73	211,841,175.06
其中:营业成本	84,405,244.72	144,336,622.87
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	601,133.06	714,860.38
销售费用	5,374,366.24	10,171,064.09
管理费用	24,157,363.67	37,080,938.18
研发费用	10,471,632.84	11,061,250.66
财务费用	3,848,957.20	8,476,438.87
其中:利息费用	6,640,902.22	14,232,837.17
利息收入	3,233,909.00	6,609,509.60
加:其他收益	4,053,809.66	1,170,561.56
投资收益(损失以"－"号填列)	177,000.00	-627,933.96
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	177,000.00	-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)		
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)	-6,461,638.29	-2,143,643.81
资产减值损失(损失以"-"号填列)	248,592.29	
资产处置收益(损失以"-"号填列)		5,517.04
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	-26,332,439.36	-15,859,378.62
加:营业外收入	126,167.15	388,710.75
减:营业外支出	23,911.61	158,327.26
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	-26,230,183.82	-15,628,995.13
减:所得税费用	-4,249,039.90	5,274,019.25
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	-21,981,143.92	-20,903,014.38
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	-21,981,143.92	-20,903,014.38
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	-20,739,180.85	-9,249,297.17
2.少数股东损益	-1,241,963.07	-11,653,717.21
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	-21,981,143.92	-20,903,014.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	-20,739,180.85	-9,249,297.17
归属于少数股东的综合收益总额	-1,241,963.07	-11,653,717.21
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.0205	-0.0091
(二)稀释每股收益	-0.0205	-0.0091

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:程旭哲 主管会计工作负责人:郭春 会计机构负责人:涂志锋

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	96,570,478.14	195,498,521.86
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	35,201.84	341,191.51
收到其他与经营活动有关的现金	80,650,106.79	52,227,821.45
经营活动现金流入小计	177,255,786.77	248,067,534.82
购买商品、接受劳务支付的现金	83,504,174.31	139,189,953.85
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	70,260,326.72	95,813,404.18
支付的各项税费	65,897,311.19	13,942,179.71
支付其他与经营活动有关的现金	98,541,781.46	75,962,044.38
经营活动现金流出小计	318,203,593.68	324,907,582.12
经营活动产生的现金流量净额	-140,947,806.91	-76,840,047.30
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
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		2,786.27
投资活动现金流入小计	0.00	158,279.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,854,448.09	21,818,764.83
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	29,854,448.09	21,818,764.83
投资活动产生的现金流量净额	-29,854,448.09	-21,660,485.24
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		41,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,231,681.95	7,797,026.39
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	6,286,888.50	
筹资活动现金流出小计	11,518,570.45	48,797,026.39
筹资活动产生的现金流量净额	-11,518,570.45	-48,797,026.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	501,630.21	27,533.51
五、现金及现金等价物净增加额	-181,819,195.24	-147,270,025.42
加:期初现金及现金等价物余额	731,077,089.18	893,691,941.49
六、期末现金及现金等价物余额	549,257,893.94	746,421,916.07

（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

2023年4月29日