

证券代码：002059

证券简称：云南旅游

公告编号：2016-018

债券代码：112250

债券简称：15云旅债

云南旅游股份有限公司 2015 年年度报告摘要

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。

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

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	毛新礼	马 薇	
办公地址	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	
传真	0871-65012227	0871-65012227	
电话	0871-65012059	0871-65012363	
电子信箱	mxl.expo99@163.com	mwei_expo99@163.com	

二、报告期主要业务或产品简介

经依法登记，公司营业执照登记的营业范围为：景区景点投资、经营及管理，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，摄影摄像和照像业务），婚庆服务，会议会务接待，渡假村开发经营，广告经营、会展、旅游咨询，旅游商品开发，文化产品开发，进出口业务。公司主营业务涵盖景区运营、旅游酒店、旅游交通、旅游地产、旅行社及园林园艺等多个业务板块，形成了公司较为完整的旅游产业链。公司各业务板块能形成协同效应，盈利能力得到有效提升，促使公司向“城市生态旅游综合体开发运营商”的战略定位和发展目标迈进。具体各业务板块如下：

(1) 旅游景区板块。借力5A创建，更好的凝集了团队精神，焕发了工作活力，提升了管理水平和服务品质，加快转型，寻求突破。2015年，成功举办“昆明文化旅游博览会”，接待游客23万人次，实现收入118万元；2015年争取到省、市相关部门扶助资金支持，获政府补助资金370万元。

(2) 旅游地产板块。世博低碳中心如期交房，成功申报云南省低碳示范项目，获得专项引导资金100万元奖励。鸣凤邻里项目顺利推进。

(3) 旅游交通板块。云旅汽车深化改革，理顺股权关系，业务拓展成效显著。世博出租汽车公司转变作风，规范管理，顺利完成630辆出租车辆更新。

(4) 园林园艺板块。江南园林主动谋划、转型升级、积极探索PPP项目合作新模式。园艺公司和物业公司打造“世博园艺”、“世博物业”品牌，市场开拓取得新成效。

(5) 会议酒店板块。世博花园酒店积极对外拓展业务，“世博管家”和“餐饮管理”业务输出取得较大突破，2015年实现新业务收入500多万元，并通过了“云南名牌”产品的评选，获得政府奖励10万元。世博会议中心公司积极探索新产品、新服务，通过举办各项活动，丰富品牌内涵，积极申报云南名牌产品，已完成评审工作。酒店管理公司努力挖掘潜能，开源节流，成功实现减亏130万元。

(6) 旅行社板块。丽江国旅面对困难挑战，创新业务类型，积极拓展散客业务，逆境中求生存、谋发展、出成效。

三、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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：人民币元

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入	1,426,497,461.04	941,476,399.14	51.52%	702,146,562.93
归属于上市公司股东的净利润	83,454,749.75	65,021,489.48	28.35%	63,232,857.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	78,860,716.89	51,033,974.89	54.53%	24,906,253.19
经营活动产生的现金流量净额	89,668,954.81	-67,785,124.89	232.28%	84,801,506.08
基本每股收益（元/股）	0.1142	0.1027	11.20%	0.1077
稀释每股收益（元/股）	0.1142	0.1027	11.20%	0.1077
加权平均净资产收益率	5.11%	5.71%	-0.60%	8.22%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额	4,040,532,673.71	3,874,874,155.74	4.28%	2,106,428,781.72
归属于上市公司股东的净资产	1,675,578,732.81	1,590,606,686.88	5.34%	1,073,834,833.60

2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	199,321,129.94	320,426,871.26	308,953,009.80	597,796,450.04
归属于上市公司股东的净利润	-2,930,499.45	14,003,306.82	34,576,107.35	37,805,835.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,752,891.05	15,831,463.33	32,595,567.04	35,186,577.57
经营活动产生的现金流量净额	-85,446,302.17	-8,507,054.39	4,709,536.83	178,912,774.54

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

四、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

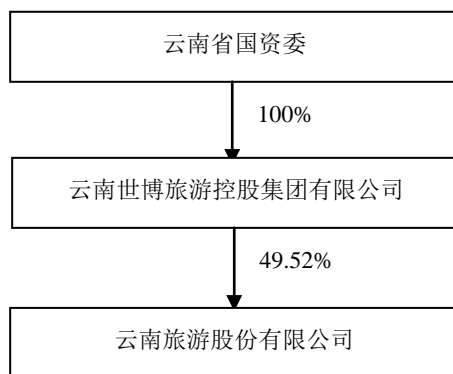
报告期末普通股股东总数	29,151	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	40,494	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
云南世博旅游控股集团有限公司	国有法人	49.52%	361,883,986	157,085,906			
杨清	境内自然人	8.39%	61,299,884	61,299,884			
云南世博广告有限公司	境内非国有法人	6.11%	44,649,658	0	质押		37,290,000
云南红塔集团有限公司	国有法人	5.20%	37,979,946	0			
中国农业银行股份有限公司—国泰金牛创新成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.59%	11,615,428	0			
中国太平洋财产保险—传统—普通保险产品-013C-CT001 深	其他	1.26%	9,239,588	0			
东海基金—兴业银行—鑫龙 106 号特定多客户资产管理计划	其他	1.09%	8,000,000	0			
新华基金—民生银行—博观稳盈一期资产管理计划	其他	1.08%	7,923,808	0			
全国社保基金—零四组合	其他	1.01%	7,389,867	0			
严志平	境内自然人	0.93%	6,801,462	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，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。其余无限售条件股东之间，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



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年，公司经营班子紧紧围绕年初董事会确定的经营工作目标，在经营管理、资本运作、内控建设、项目开发、产品创新等方面积极探索，努力推进年度经营工作计划和重点投资项目的落实。

1、配合集团战略实施，充分发挥抓手和平台作用

集团“313”战略路径中的“1”即建设“一个核心”——世博新区核心区。作为集团公司重要的抓手和平台，2015年公司积极配合集团抓好世博核心区控制性详细规划的修改、完善、报批工作，三个重点项目规划条件已经获批，即将全面启动。

2、持续推进资本运作，实现企业规模快速扩张

6月，完成4亿元公司债的公开发行业务。12月，启动新一轮再融资工作，公司拟非公开发行1.29亿股，募资不超过13.7亿元，用于“昆明故事”项目、设立婚庆产业公司和世博生态城鸣凤邻里项目开发建设，同时4亿元补充公司流动资金。通过此次增发募资，将加快世博园景区旅游资源的开发，进一步推动世博园景区向文化旅游综合体的转型升级。

3、扎实推进内控建设，促进企业持续健康发展

抓牢抓实内控体系建设工作，组织完成了公司本部、景区投资管理公司、云旅汽车、世博花园酒店“1+3”的内控体系建设工作。公司还同步开展了公司制度建设，梳理、修订、完善和新增制度130多个，有效提升了公司管理水平更高。

4、以创带建提升品质，5A工作扎实推进

公司以国家5A级景区创建为契机，全面提升景区管理水平，通过5A创建，带动园内基础设施修缮、改造，进一步提升景区景观质量，促进了世博园软、硬件服务水平和能力的改善。目前，5A创建的景观提升改造工作大部分已完成，服务体系进一步完善，游客体验感、满意度都有了大幅提升。

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或主营业务利润 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

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

(1) 重要会计政策变更

本年度本集团无重要会计政策变更事项。

(2) 重要会计估计变更

1) 公司在2014年12月收购江南园林公司80%股权并纳入合并报表后，公司规模发生重大变化，应收款项数量和金额大幅增加，公司现有的将单项金额100万元作为金额重大并单独计提坏账准备的应收款项标准较低，为使单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项金额标准更加合理、更具可操作性，能客观、公允的反映公司实际情况，根据《企业会计准则》等相关规定，本着谨慎性原则，公司决定对单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项金额标准进行变更，其他不做变更。

2) 从2015年4月1日起，公司将单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项由原来的100万元变更为1,000万元。

3) 根据相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法处理，不追溯调整。

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

本年与上年相比，因原孙公司一云南高快物流有限公司本年末持股比例降低为19%，故本年末不再纳入子公司一云南旅游汽车有限公司的合并范围。

4、董事会、监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

5、对 2016 年 1-3 月经营业绩的预计

适用 不适用

2016 年 1-3 月预计的经营业绩情况：净利润为负值

净利润为负值

2016 年 1-3 月净利润（万元）	-1,300	至	-1,160
2015 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-293.05		
业绩变动的原因说明	公司旅游交通、会议酒店、旅行社业务平稳运行，受宏观经济下行压力影响，园区物业经营、园林园艺工程等相关业务实现收入及利润同比减少，公司一季度归属上市公司股东净利润亏损且亏损额较上年同期增加。		

(此页无正文)

云南旅游股份有限公司

董事长:

2016 年 4 月 21 日