

云南旅游股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 年 10 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张睿、主管会计工作负责人唐海成及会计机构负责人(会计主管人员)王忆峥声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期末	上年度末			本报告期末比上年度末增减			
		调整前	调整后	调整后				
总资产（元）	4,350,584,689.94	4,778,702,694.84	4,778,702,694.84		-8.96%			
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,506,459,882.70	1,547,310,391.56	1,510,999,061.72		-0.30%			
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后			调整后	调整前	
营业收入（元）	328,322,661.46	304,553,323.89	307,747,280.21	6.69%	1,101,612,713.82	822,875,289.16	832,097,697.66	32.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,055,455.81	17,772,930.01	17,673,183.05	-105.97%	2,443,464.17	36,807,095.13	35,607,213.65	-93.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,245,721.68	14,084,051.52	14,084,051.52	-108.84%	-750,417.99	28,675,187.10	28,675,187.10	-102.62%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-51,213,370.11	240,358,504.91	239,786,333.15	-121.36%	84,647,899.11	125,710,261.52	126,755,657.91	-33.22%
基本每股收益（元/股）	-0.0014	0.0243	0.0242	-105.79%	0.0033	0.0504	0.0487	-93.22%
稀释每股收益（元/股）	-0.0014	0.0243	0.0242	-105.79%	0.0033	0.0504	0.0487	-93.22%
加权平均净资产收益率	-0.07%	1.18%	1.15%	-1.22%	0.16%	2.44%	2.38%	-2.22%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	730,792,576	
	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	-0.0014	0.0033

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	-139,585.28	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,862,102.10	
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	66,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	902,944.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,668,228.11	
减：所得税影响额	903,848.01	
少数股东权益影响额（税后）	261,959.26	
合计	3,193,882.16	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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	32,203	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	0		
杨清	境内自然人	8.32%	60,801,984	0	质押	12,750,000
					冻结	2,846,365
云南世博广告有限公司	境内非国有法人	5.50%	40,159,000	0	质押	20,481,000
云南合和(集团)股份有限公司	国有法人	5.20%	37,979,946	0		
严志平	境内自然人	1.85%	13,546,375	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	其他	1.14%	8,366,602	0	
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	0.88%	6,415,000	0	
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	0.85%	6,236,800	0	
上海博观投资管理有限公司-稳盈二期私募投资基金	其他	0.70%	5,140,000	0	
招商银行股份有限公司-国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.60%	4,363,793	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		
杨清	60,801,984	人民币普通股	60,801,984		
云南世博广告有限公司	40,159,000	人民币普通股	40,159,000		
云南合和(集团)股份有限公司	37,979,946	人民币普通股	37,979,946		
严志平	13,546,375	人民币普通股	13,546,375		
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	8,366,602	人民币普通股	8,366,602		
上海博观投资管理有限公司-博观臻选三期证券投资基金	6,415,000	人民币普通股	6,415,000		
中央汇金资产管理有限责任公司	6,236,800	人民币普通股	6,236,800		
上海博观投资管理有限公司-稳盈二期私募投资基金	5,140,000	人民币普通股	5,140,000		
招商银行股份有限公司-国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金	4,363,793	人民币普通股	4,363,793		
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。				
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无				

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

公司围绕“城市生态文化旅游发展商、现代服务产业运营商”的定位，抓住国家大力发展旅游服务业的良好契机，不断推进旅游产业链的整合与延伸。根据2018年度目标任务以及总体工作的部署和要求，扎实推进项目建设和各项重点工作，报告期主要经济指标变动情况如下：

1、报告期内，公司实现营业收入110,161.27万元，较上年同期83,209.77万元，增加26,951.50万元，增长32.39%；利润总额5,820.86万元，较上年同期6,259.16万元减少438.30万元，下降7.00%；归属于母公司所有者的净利润244.35万元，较上年同期3,560.72万元减少3,316.37万元，下降93.14%。主要原因：

报告期内公司各业务板块运行平稳，控股子公司云南世博兴云房地产有限公司本期鸣凤邻里项目收入增加，但由于控股子公司江南园林有限公司本报告期工程订单减少，园林园艺工程业务实现的收入及利润总额较上年同期降幅较大，此外，公司受银行借款增加影响，财务费用较上年同期增加。综上因素，导致本报告期公司利润总额及归属于上市公司股东的净利润减少。

2、报告期内，经营活动产生的现金流量净额8,464.79万元，较上年同期12,675.57万元同比减少4,210.78万元，下降33.22%，主要原因是控股子公司云南世博兴云房地产有限公司鸣凤邻里项目已到收尾阶段，本期收到的购房款较上年同期下降。投资活动产生的现金流量净额-43,223.50万元，较上年同期-7,124.63万元净流出增加36,098.87万元，主要原因是控股子公司云南世博兴泰投资发展有限公司本期支付土地开发合作款3亿元，该公司股权已于2018年4月转让；全资子公司云南旅游汽车有限公司本期支付土地款5,592.78万元。筹资活动产生的现金流量净额-4,113.76万元，较上年同期30,334.11万元同比减少34,447.87万元，下降113.56%，主要原因是母公司本期按期兑付公司债本息41,425.06万元。

上述经营成果及现金净流量的变动，直接导致每股经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益、稀释每股收益以及净资产收益率的变动。

3、报告期货币资金期末数较年初数减少38,872.47万元，主要原因是母公司本期按期兑付公司债本息41,425.06万元。

4、报告期其他应收款期末数较年初数减少6,269.28万元，主要原因是全资子公司云南旅游汽车有限公司收回保证金5,000万元。

5、报告期长期应收款期末数较年初数减少3,487.37万元，主要原因是控股子公司江南园林有限公司本期收回部分长期应收款。

6、报告期在建工程期末数较年初数增加4,231.48万元，主要原因是全资子公司云南旅游汽车有限公司的云旅旅游服务中心项目及云南世博欢喜谷婚礼产业有限公司世博欢喜谷项目建设。

7、报告期预收款项期末数较年初数减少20,889.99万元，主要原因是控股子公司云南世博兴云房地产有限公司本期结转鸣凤邻里项目购房款。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司拟向文旅科技全体股东以非公开发行股票及支付现金的方式购买其持有的文旅科技100%股份，本次交易构成重大资产重组。公司于2018年7月30日召开第六届董事会第二十七次（临时）会议、2018年9月20日召开第六届董事会第三十次（临时）会议、2018年10月23日召开第六届董事会第三十一次（临时）会议，分别审议通过了本次重大资产重组相关议案，还需经公司股东大会审议通过。目前本次重大资产重组所涉及的各项工仍在有序推进中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司第六届董事会第二十七次（临时）会议决议公告	2018 年 07 月 31 日	公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn
公司第六届董事会第三十次（临时）会议决议公告	2018 年 09 月 21 日	公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn
公司第六届董事会第三十一次（临时）会议决议公告	2018 年 10 月 24 日	公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	542.95%	至	584.88%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	46,000	至	49,000
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	7,154.52		
业绩变动的原因说明	公司经营状况正常，部分子公司业务转型导致营业收入和利润总额较上年同期下降；为聚焦旅游主营业务，公司目前正在筹划转让世博兴云 55% 股权事宜，经公司初步测算，本次交易产生的净利润可能占公司最近一个会计年度经审计净利润的 100% 以上（最终净利润以审计认定金额为准）。综上所述原因，预计本期归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅增长。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 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

2018 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	286,817,594.08	675,542,297.11
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	310,891,035.98	402,034,060.36
其中：应收票据	2,700,000.00	2,000,000.00
应收账款	308,191,035.98	400,034,060.36
预付款项	49,955,023.01	37,365,772.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	92,371,098.66	155,063,859.38
买入返售金融资产		
存货	1,959,585,690.57	1,877,381,647.27
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	53,589,656.03	38,414,456.02
流动资产合计	2,753,210,098.33	3,185,802,092.87
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,650,000.00	1,650,000.00

持有至到期投资		
长期应收款	28,705,774.41	63,579,429.30
长期股权投资	8,216,657.71	9,505,435.72
投资性房地产	151,071,120.86	162,463,289.52
固定资产	509,873,437.60	527,880,027.19
在建工程	131,489,833.95	89,175,078.17
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	320,959,847.89	275,648,466.98
开发支出		
商誉	287,757,694.91	287,757,694.91
长期待摊费用	101,630,334.46	113,841,127.83
递延所得税资产	38,891,886.21	47,233,180.17
其他非流动资产	17,128,003.61	14,166,872.18
非流动资产合计	1,597,374,591.61	1,592,900,601.97
资产总计	4,350,584,689.94	4,778,702,694.84
流动负债：		
短期借款	1,196,120,000.00	880,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	698,013,553.04	625,062,835.31
预收款项	96,105,964.98	305,005,878.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	41,416,712.43	52,071,588.95
应交税费	106,199,485.45	179,525,898.33
其他应付款	197,236,213.72	260,351,747.61
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,891,608.33	395,031,261.77
其他流动负债	70,850,881.89	41,465,521.97
流动负债合计	2,410,834,419.84	2,738,514,732.89
非流动负债：		
长期借款	38,660,000.00	166,935,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	7,342,578.16	11,359,415.42
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	46,002,578.16	178,294,415.42
负债合计	2,456,836,998.00	2,916,809,148.31
所有者权益：		
股本	730,792,576.00	730,792,576.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	335,969,397.52	335,969,397.52
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	5,897,591.95	6,003,730.42
盈余公积	87,661,465.87	87,661,465.87
一般风险准备		
未分配利润	346,138,851.36	350,571,891.91
归属于母公司所有者权益合计	1,506,459,882.70	1,510,999,061.72
少数股东权益	387,287,809.24	350,894,484.81
所有者权益合计	1,893,747,691.94	1,861,893,546.53
负债和所有者权益总计	4,350,584,689.94	4,778,702,694.84

法定代表人：张睿

主管会计工作负责人：唐海成

会计机构负责人：王忆峥

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	19,278,997.02	104,034,176.41
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	3,710,331.53	7,948,406.70
其中：应收票据		
应收账款	3,710,331.53	7,948,406.70
预付款项	9,471,747.00	10,229,887.35
其他应收款	521,816,497.40	592,678,316.06
存货	282,680.01	287,360.76
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	52,271.06	184,463.27
流动资产合计	554,612,524.02	715,362,610.55
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,470,646,204.19	1,436,946,204.19
投资性房地产		
固定资产	199,676,062.56	208,380,287.43
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	27,198,185.88	27,928,224.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	43,380,515.94	48,690,929.78

递延所得税资产	6,292,922.12	6,144,172.20
其他非流动资产	2,335,485.44	2,335,485.44
非流动资产合计	1,749,529,376.13	1,730,425,303.71
资产总计	2,304,141,900.15	2,445,787,914.26
流动负债：		
短期借款	1,008,000,000.00	725,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	4,031,854.28	1,616,849.12
预收款项	1,354,005.29	966,668.96
应付职工薪酬	5,401,016.32	9,587,014.67
应交税费	470,157.47	372,114.27
其他应付款	30,617,056.20	38,852,373.97
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		390,431,261.77
其他流动负债		
流动负债合计	1,049,874,089.56	1,167,326,282.76
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	1,049,874,089.56	1,167,326,282.76
所有者权益：		
股本	730,792,576.00	730,792,576.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	370,127,116.90	370,127,116.90
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	87,661,465.87	87,661,465.87
未分配利润	65,686,651.82	89,880,472.73
所有者权益合计	1,254,267,810.59	1,278,461,631.50
负债和所有者权益总计	2,304,141,900.15	2,445,787,914.26

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	328,322,661.46	307,747,280.21
其中：营业收入	328,322,661.46	307,747,280.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	322,866,123.24	281,881,903.92
其中：营业成本	264,537,201.81	217,617,524.25
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,028,729.41	7,221,247.61
销售费用	11,163,636.53	16,490,365.58
管理费用	31,921,519.56	27,952,336.16
研发费用	0.00	0.00
财务费用	12,808,001.40	13,841,791.61
其中：利息费用	13,597,634.15	15,718,185.29

利息收入	1,303,014.61	2,219,310.15
资产减值损失	407,034.53	-1,241,361.29
加：其他收益	140,120.03	21,409.62
投资收益（损失以“-”号填列）	-259,185.28	2,151.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-325,185.28	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-92,975.37	43,923.24
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,244,497.60	25,932,860.84
加：营业外收入	647,100.48	4,334,625.11
减：营业外支出	231,385.37	100,889.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,660,212.71	30,166,596.75
减：所得税费用	6,375,239.26	5,531,442.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-715,026.55	24,635,154.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-715,026.55	24,635,154.20
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	-1,055,455.81	17,673,183.05
少数股东损益	340,429.26	6,961,971.15
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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	-715,026.55	24,635,154.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,055,455.81	17,673,183.05
归属于少数股东的综合收益总额	340,429.26	6,961,971.15
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0014	0.0242
（二）稀释每股收益	-0.0014	0.0242

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：张睿

主管会计工作负责人：唐海成

会计机构负责人：王忆峥

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	9,590,957.16	15,880,107.97
减：营业成本	5,370,819.95	5,193,358.78
税金及附加	155,908.45	200,405.93
销售费用	1,465,383.33	1,349,745.75
管理费用	2,867,772.58	3,501,637.07
研发费用	0.00	0.00
财务费用	12,254,615.57	13,188,394.57
其中：利息费用	12,047,963.87	14,552,740.01
利息收入	102,875.96	1,365,229.70
资产减值损失	141,859.26	0.00

加：其他收益	19,924.64	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	18,655,310.72	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-8,628.96	-1,342.68
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,001,204.42	-7,554,776.81
加：营业外收入		55,092.00
减：营业外支出	0.00	18,957.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,001,204.42	-7,518,641.81
减：所得税费用	-35,464.82	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,036,669.24	-7,518,641.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,036,669.24	-7,518,641.81
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
六、综合收益总额	6,036,669.24	-7,518,641.81
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,101,612,713.82	832,097,697.66
其中：营业收入	1,101,612,713.82	832,097,697.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,046,514,397.42	779,885,606.73
其中：营业成本	840,338,545.42	595,059,219.48
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	34,903,728.89	12,892,238.96
销售费用	40,367,602.89	49,650,320.76
管理费用	93,153,700.98	83,569,319.98
研发费用		
财务费用	45,524,873.36	37,144,877.96
其中：利息费用	46,550,148.66	38,919,309.14
利息收入	3,465,157.12	3,274,794.92
资产减值损失	-7,774,054.12	1,569,629.59
加：其他收益	240,120.03	5,236,409.62
投资收益（损失以“-”号填列）	445,450.10	20,054.52

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,288,778.01	20,054.52
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-139,280.28	-568,600.93
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	55,644,606.25	56,899,954.14
加：营业外收入	3,278,370.64	6,004,415.86
减：营业外支出	714,329.04	312,807.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	58,208,647.85	62,591,562.98
减：所得税费用	36,340,696.94	18,179,146.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,867,950.91	44,412,416.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	25,740,941.43	44,412,416.97
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,872,990.52	
归属于母公司所有者的净利润	2,443,464.17	35,607,213.65
少数股东损益	19,424,486.74	8,805,203.32
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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	21,867,950.91	44,412,416.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,443,464.17	35,607,213.65
归属于少数股东的综合收益总额	19,424,486.74	8,805,203.32
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0033	0.0487
（二）稀释每股收益	0.0033	0.0487

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。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	35,585,481.23	44,988,933.63
减：营业成本	16,222,156.44	16,094,647.95
税金及附加	548,801.19	573,757.20
销售费用	4,219,770.13	4,050,269.76
管理费用	9,573,904.23	8,780,828.59
研发费用		
财务费用	42,489,895.28	34,145,519.01
其中：利息费用	41,466,676.55	35,721,274.55
利息收入	788,238.07	1,582,780.18
资产减值损失	594,999.67	5,022,262.40
加：其他收益	19,924.64	5,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	20,994,419.94	82,726,922.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-8,628.96	-162,969.29
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-17,058,330.09	63,885,601.77
加：营业外收入	23,685.02	402,278.12
减：营业外支出		123.20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-17,034,645.07	64,287,756.69
减：所得税费用	-148,749.92	-959,326.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,885,895.15	65,247,083.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,885,895.15	65,247,083.04
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-16,885,895.15	65,247,083.04
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	989,892,805.29	1,154,120,568.94
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	21,973.75	
收到其他与经营活动有关的现金	494,385,936.99	383,880,921.43
经营活动现金流入小计	1,484,300,716.03	1,538,001,490.37
购买商品、接受劳务支付的现金	645,081,084.80	776,773,468.13
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		
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	167,803,991.72	158,442,957.35
支付的各项税费	172,125,615.01	114,252,509.38
支付其他与经营活动有关的现金	414,642,125.39	361,776,897.60
经营活动现金流出小计	1,399,652,816.92	1,411,245,832.46
经营活动产生的现金流量净额	84,647,899.11	126,755,657.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	66,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长	39,070.00	134,650.00

期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-313,206.64	3,532.32
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	-208,136.64	138,182.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	131,186,867.99	63,369,501.46
投资支付的现金	39,980.00	8,015,000.00
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	300,800,000.00	
投资活动现金流出小计	432,026,847.99	71,384,501.46
投资活动产生的现金流量净额	-432,234,984.63	-71,246,319.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	18,726,400.00	13,340,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	18,726,400.00	13,340,000.00
取得借款收到的现金	1,506,120,000.00	1,296,590,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,524,846,400.00	1,309,930,000.00
偿还债务支付的现金	1,499,427,000.00	803,848,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,533,398.31	64,889,152.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	519,573.29	13,867,971.50
支付其他与筹资活动有关的现金	23,619.20	137,851,722.40
筹资活动现金流出小计	1,565,984,017.51	1,006,588,875.30
筹资活动产生的现金流量净额	-41,137,617.51	303,341,124.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-388,724,703.03	358,850,463.47
加：期初现金及现金等价物余额	675,542,297.11	351,218,062.91
六、期末现金及现金等价物余额	286,817,594.08	710,068,526.38

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	38,210,762.25	32,211,593.45
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,081,584,374.84	398,086,239.04
经营活动现金流入小计	1,119,795,137.09	430,297,832.49
购买商品、接受劳务支付的现金	3,652,566.64	5,990,862.30
支付给职工以及为职工支付的现金	10,574,210.48	10,557,497.67
支付的各项税费	1,974,242.67	2,389,668.52
支付其他与经营活动有关的现金	973,412,667.08	603,985,342.19
经营活动现金流出小计	989,613,686.87	622,923,370.68
经营活动产生的现金流量净额	130,181,450.22	-192,625,538.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	875,709.22	75,642,670.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,670.00	15,650.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,133,400.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	6,010,779.22	75,658,320.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	246,531.99	2,114,737.87
投资支付的现金	55,000,000.00	48,000,000.00
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	55,246,531.99	50,114,737.87
投资活动产生的现金流量净额	-49,235,752.77	25,543,582.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,143,000,000.00	950,000,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,143,000,000.00	950,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,251,652,000.00	508,848,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,025,257.64	45,551,991.22
支付其他与筹资活动有关的现金	23,619.20	137,001,622.40
筹资活动现金流出小计	1,308,700,876.84	691,401,613.62
筹资活动产生的现金流量净额	-165,700,876.84	258,598,386.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-84,755,179.39	91,516,430.70
加：期初现金及现金等价物余额	104,034,176.41	83,306,516.00
六、期末现金及现金等价物余额	19,278,997.02	174,822,946.70

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

云南旅游股份有限公司

董事长：张睿

2018 年 10 月 30 日