

云南旅游股份有限公司 2012 年度报告补充公告

云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）2012年年度报告于2013年3月9日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）进行了披露。近期，公司接到深圳证券交易所《关于对云南旅游股份有限公司的年报问询函》，按照深圳证券交易所的要求，公司就问询函中所涉及的有关事宜进行了说明，并对公司2012年度报告中部分事项做补充披露如下：

一、在公司《2012年度报告》全文“第三节 董事会报告 二、主营业务分析 2、收入”中补充说明驱动业务收入变化的因素，补充说明内容如下：

行业分类	项目	2012 年		2011 年		占比 增减 幅度	收入增长 金额	同比增 减幅度
		收入（万 元）	占收入 的比重	收入（万 元）	占收入 的比重			
世博园营运 收入	主营业务收入	7,565.93	16.39%	6,392.66	18.74%	-2.35%	1,173.26	18.35%
商品房销售	主营业务收入	17,989.62	38.97%	14,552.97	42.67%	-3.70%	3,436.65	23.61%
清洁花卉等 配套收入	主营业务收入	19,285.62	41.77%	12,003.29	35.19%	6.58%	7,282.33	60.67%
代售水电费 等	其他业务收入	1,325.15	2.87%	1,157.85	3.39%	-0.52%	167.30	14.45%
营业收入合 计		46,166.31	100.00%	34,106.78	100.00%	0.00%	12,059.53	35.36%

2012年，公司实现营业收入46,166.31万元，较上年同期34,106.78万元增加12,059.53万元，增长35.36%，其中：清洁花卉等配套收入7,282.33万元，增长60.67%；商品房销售收入增加3,436.65万元，增长23.61%。

清洁花卉等配套收入中主要包括清洁服务、花卉销售、绿化工程、旅游服务、婚宴会议餐饮等收入，其中2012年婚宴会议餐饮收入3,618.25万元，比2011年296.82万元，增加3,321.43万元，增幅1119.01%，一方面由于昆明世博会议中心有限公司（以下简称会议中心）2011.11成立，上年同期比较数仅包含刚开业的2个月，另一方面随着会议中心业务的推广，大幅扩大婚宴、会议等相关业务，导致收入大幅增加；2012年旅游服务收入11,869.75万元，2011年8,579.78万元，增加3,289.97万元，增幅38.35%，主要是由于子公司云南省丽江中国国际旅行社有限责任公司2012年客户中高端会议团队比重增加，单位游客收费金额增加，导致总收入增加。

商品房销售收入增加主要系子公司云南世博兴云房地产有限公司2012年开发的精品酒店项目达到销售收入确认条件确认销售收入9462万元，同时2012年度继续销售世博生态城第三期尾盘，导致收入增加。

另外，世博园运营收入较上年同期增加1,173.26万元，增长18.35%，主要是公司通过丰富世博园区产品业态，提高资产使用效率，园区租赁收入增加；代售水电费等其他业务收入，主要包含代售水电费、园区外物业租赁收入等，比上年同期增加167.30万元，较上年同期增长14.45%，主要是受经营商户水电用量增长影响，代售的水电费增加。

二、在公司《2012年度报告》全文“第三节 董事会报告 二、主营业务分析 3、成本”中补充揭露本年度成本的主要构成占总成本的比例情况，并提供上年同口径可比数据，补充说明内容如下：

行业分类	项目	2012年		2011年		占比增减幅度	成本增长金额	同比变动幅度
		金额	占成本比重 (%)	金额	占成本比重 (%)			
世博园运营	主营业务成本	4,151.27	12.87%	3,964.67	17.76%	-4.88%	186.60	4.71%
商品房销售	主营业务成本	10,459.53	32.43%	7,365.60	32.99%	-0.56%	3,093.93	42.01%
清洁花卉等	主营业务成本	16,798.50	52.09%	10,400.21	46.58%	5.51%	6,398.29	61.52%

代售水电费等	其他业务成本	841.54	2.61%	598.15	2.68%	-0.07%	243.39	40.69%
合 计		32,250.84	100%	22,328.63	100%		9,922.21	44.44%

2012年，公司营业成本32,250.84万元，较上年同期22,328.63万元增加9,922.21万元，增长44.44%，其中：清洁花卉等配套成本6,398.29万元，增长61.52%；商品房销售成本增加3,093.93万元，增长42.01%。

清洁花卉等配套成本中主要包括清洁服务、花卉销售、绿化工程、旅游服务、会议餐饮等成本，其中2012年婚宴会议餐饮成本2,818.41万元，2011年婚宴会议餐饮成本451.55万元，增加2,366.86万元，增幅524.16%，婚宴会议餐饮成本主要包括食材、人工、租赁、推销等费用，由于会议中心2011.11成立，上年同期比较数仅包含刚开业的2个月，且刚开业时的前期费用较多因此本期成本增幅没有收入大；2012年旅游服务成本11,203.32万元，2011年7,915.03万元，增加3,288.28万元，增幅41.54%，由于旅行社行业竞争激烈，在丽江地区尤其明显，公司在激烈的市场竞争下通过提高服务品质，扩大市场占有率，公司采取的一系列营销措施使成本增加较多。

另外，世博园运营成本较上年同期增加186.60万元，增长4.71%，主要是由于世博园运营成本主要为折旧、人工、绿化、水电、租赁等相对固定的成本，本期成本增加主要是新增了园区改造费的推销，同时保安服务费、人工等有小幅度的增加；代售水电费等其他业务成本，主要包含代售水电费、园区外物业租赁成本等，比上年同期增加243.39万元，较上年同期增长40.69%，主要原因是水电用量增加及昆明地区受干旱影响供电局调整了电费价格，因此代售的水电费成本增加。

特此公告

云南旅游股份有限公司董事会

2013年5月17日