

云南旅游股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 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。

公司负责人王冲先生、主管会计工作负责人张晓翊先生及会计机构负责人(会计主管人员)王忆峥女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、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

	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）	4,262,709,018.71	4,040,532,673.71	5.50%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,761,130,274.47	1,675,578,732.81	5.11%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	362,551,091.45	17.35%	990,099,518.67	19.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,394,255.61	-9.20%	62,612,821.35	37.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	30,554,619.33	-6.26%	61,510,528.32	40.84%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-42,499,580.94	52.38%
基本每股收益（元/股）	0.0430	-9.09%	0.0857	37.12%
稀释每股收益（元/股）	0.0430	-9.09%	0.0857	37.12%
加权平均净资产收益率	1.82%	-0.33%	3.67%	0.84%

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	-404,325.82	
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）	1,248,369.49	
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	-600,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,272,230.90	
减：所得税影响额	297,411.54	
少数股东权益影响额（税后）	116,070.00	
合计	1,102,293.03	--

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		34,836 户		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	157,085,906			
杨清	境内自然人	8.39%	61,299,884	42,909,918			
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	42,859,000	
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	其他	1.16%	8,500,000	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%	7,860,808	0			
全国社保基金一零四组合	其他	1.01%	7,389,867	0			
严志平	境内自然人	0.93%	6,801,462	0			
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-博观臻选三期证券	其他	0.77%	5,594,926	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	204,798,080	人民币普通股	204,798,080	
云南世博广告有限公司	44,649,658	人民币普通股	44,649,658	
云南红塔集团有限公司	37,979,946	人民币普通股	37,979,946	
杨清	18,389,966	人民币普通股	18,389,966	
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	8,500,000	人民币普通股	8,500,000	
新华基金－民生银行－博观稳盈一期资产管理计划	7,860,808	人民币普通股	7,860,808	
全国社保基金－零四组合	7,389,867	人民币普通股	7,389,867	
严志平	6,801,462	人民币普通股	6,801,462	
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－博观臻选三期证券投资基金	5,594,926	人民币普通股	5,594,926	
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、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

2016年，公司根据全年总体目标任务和各项工作部署安排，抓住国家大力发展旅游服务业的良好契机，创新产品服务，加强营销宣传，扎实推进项目建设和各项重点工作，主要经济指标及工作情况如下：

1、报告期内，公司实现营业收入99,009.95万元，较上年同期82,870.10万元增加16,139.85万元，增长19.48%；利润总额10,217.25万元，较上年同期5,553.44万元增加4,663.81万元，增长83.98%；归属于母公司所有者的净利润6,261.28万元，较上年同期4,564.89万元增加1,696.39万元，增长37.16%。主要原因：

报告期内公司园区经营、旅游交通、会议酒店、旅行社业务平稳运行，由于云南世博兴云房地产有限公司低碳中心项目可结转营业收入增加、江南园林有限公司新增工程订单，营业收入及利润总额较上年同期大幅增长。

2、报告期内，经营活动产生的现金流量净额-4,249.96万元，较上年同期-8,924.38万元增加4,674.42万元，增长52.38%，主要原因是云南世博兴云房地产有限公司、江南园林有限公司本期收到的销售款增加；投资活动产生的现金流量净额-32,130.56万元，较上年同期-20,601.83万元减少11,528.73万元，下降55.96%，主要原因是母公司本期支付收购云南世博旅游文化投资有限公司股权转让交易款2.75亿元，上年同期支付江南园林股东股权收购款项1.28亿元。筹资活动产生的现金流量净额32,972.78万元，较上年同期17,550.33万元增加15,422.45万元，增长87.88%，主要原因是母公司本期收到深圳华侨城资本投资管理有限公司认购非公开发行股权保证金1.37亿元。

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、报告期短期借款期末数较年初增加4.7亿元，主要原因是报告期内母公司及控股子公司云南世博兴云房地产有限公司取得短期借款所致。

4、报告期其他应收款期末数较年初增加2.8亿元，主要原因是报告期内母公司支付收购云南世博旅游文化投资有限公司股权转让交易款2.75亿元，因股权转让事项正在办理中，账务处理记入其他应收款核算所致。

5、报告期长期应收款期末数较年初减少6,236.54万元，主要原因是控股子公司江南园林有限公司收回市政园林部分工程款所致。

6、报告期预收账款期末数较年初减少6,089.13万元，主要原因是控股子公司云南世博兴云房地产有限公司低碳中心项目部分预收账款达到收入结转条件，结转收入所致。

7、报告期其他应付款期末数较年初增加1.22亿元，增长47.65%，主要原因是母公司本期收到深圳华侨城资本投资管理有限公司认购非公开发行股权保证金1.37亿元所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	公司大股东世博旅游集团		世博旅游集团承诺"保证在云南旅游本次重大资产重组中由本公司所提供的信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；本公司对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任"。	2013年05月30日	长期	该承诺仍在执行中，不存在违背该承诺的情形。
	公司大股东世博旅游集团		世博旅游集团承诺已经完成对标的资产的全额出资义务，依法拥有标的资产的占有、使用、收益及处分权，对标的资产的权属清晰，不存在任何权属纠纷和其他法律纠纷，标的资产不存在质押、抵押、其他担保或第三方权益或限制情形，也不存在法院或其他有权机关冻结、查封、拍卖标的资产股权的情形；世博旅游集团过户或者转移标的资产不存在法律障碍。	2013年05月30日	长期	世博旅游集团所持标的资产股权已经过户至云南旅游名下，世博旅游集团上述承诺仍在执行中，不存在违反该承诺情形。
	公司大股东世博旅游集团		承诺本次以资产取得的股份自上市之日起 36 个月内不转让。	2013年05月30日	36个月	该承诺仍在履行过程中，不存在违背该承诺的情形。
	公司大股东世博旅游集团		世博旅游集团承诺，"本公司及本公司董事、监事、高级管理人员最近五年未受过任何刑事处罚、证券市场相关的行政处罚，不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况"。	2013年05月30日	长期	该承诺仍在履行过程中，承诺人无违反该承诺的情况。
	公司大股东世博旅游集团		承诺规范关联交易：世博旅游集团承诺："（1）尽量避免或减少本公司及其所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司与云南旅游及其子公司之间发生关联交易。（2）不利用股东地位及影响谋求云南旅游及其子公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；（3）不利用股东地位及影响谋求与云南旅游及其子公司达成交易的优先权	2013年05月30日	长期	该承诺仍在履行过程中，承诺人无违反该承诺的情况

			利；(4) 将以市场公允价格与云南旅游及其子公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害云南旅游及其子公司利益的行为；(5) 就本公司及其下属子公司与云南旅游及其子公司之间将来可能发生的关联交易，将督促上市公司履行合法决策程序，按照《上市规则》和上市公司章程的相关要求及时详细进行信息披露；对于正常商业项目合作均严格按照市场经济原则，采用公开招标或者市场定价等方式。”			
	公司大股东世博旅游集团		承诺保持上市公司独立性：世博旅游集团承诺，为了维护云南旅游经营的独立性，保护云南旅游其他股东的合法权益，本次重组交易完成后公司的实际控制人及控股股东世博旅游集团保证做到云南旅游人员独立、资产独立、机构独立、业务独立、财务独立完整。	2013 年 05 月 30 日	长期	该承诺仍在履行过程中，承诺人无违反该承诺的情况
	公司大股东世博旅游集团		世博旅游集团关于避免同业竞争的承诺。主要承诺如下：“1、昆明饭店拟于 2014 年上半年拆除重建，建设周期约 3 年，待昆明饭店重建完毕并运营 3 年内注入上市公司。预计注入时间将在 2019 年。2、在本次重组完成后的 3 年内，本集团将促使上市公司以现金或发行股份购买资产等方式，收购云南省中国旅行社、云南海外国际旅行社有限公司的权益，解决其与上市公司在旅行社业务上的竞争问题。3、大理世博城开发有限公司是项目公司，目前仅负责开发建设“大理世博城项目”，不再参与其他项目的开发建设。“大理世博城项目”开发建设销售完成后本集团即对其进行清算注销。4、梁河县龙翔房地产开发有限公司（以下简称“龙翔地产”）为项目公司，目前仅负责开发建设“梁河世博城项目”，不再参与其他项目的开发建设。“梁河世博城”项目开发建设销售完成，本集团将向非关联第三方转让所持龙翔地产 51% 股	2013 年 05 月 30 日	长期	该承诺仍在履行过程中，承诺人无违反该承诺的情况（该次承诺中针对轿子山公司和海外国旅同业竞争解决措施的承诺，已经于 2016 年 9 月 5 日经修订后重新承诺，并已经过董事会、股东大会审议通过

		<p>权，或经龙翔地产股东会决议通过后将其注销。5、昆明轿子山旅游开发有限公司所依托的轿子雪山风景区属于省级风景名胜，轿子山公司的收入中包含景区门票收入，加上土地使用权和房屋产权问题，轿子山公司目前不具备进入上市公司的条件。本集团将促使上市公司在本次重组完成后的 3 年内以现金或发行股份购买资产等方式收购轿子山公司权益，且在该期间，一旦轿子山公司的土地问题得以解决、达到注入上市公司的标准和条件，世博旅游集团即启动将其注入上市公司的事项。6、元阳哈尼梯田风景区属世界文化遗产，丽江投资所依托的丽江老君山风景区属于世界自然遗产和国家级风景名胜区。哈尼梯田和丽江投资处于开发建设前期，盈利能力弱，且其收入主要来自于门票收入，目前不具备进入上市公司的条件。本集团承诺将促使上市公司在本次重组完成后的 5 年内以现金或发行股份购买资产等方式收购上述资产。7、若因市场因素或者其他原因，本公司未能按照以上安排将上述旅游资产按时注入上市公司，本公司承诺上述相关资产一旦达到注入上市公司的标准和条件，本公司将及时以合法及适当的方式将其注入上市公司，直至世博旅游集团所控制的旅游资产和业务全部注入云南旅游。”</p>			
	<p>公司大股东世博旅游集团</p>	<p>1、自承诺出具之日起 3 年内，收购轿子山公司权益，且在该期间，一旦轿子山达到注入上市公司的标准和条件，即启动注入上市公司的事项；2、承诺出具之日起 3 年内，收购海外国旅权益，且在该期间，一旦海外国旅达到注入上市公司的标准和条件，即启动注入事宜；或者自本承诺出具之日起 3 年内，转让所持海外国旅股权，不再控制海外国旅</p>	<p>2016 年 9 月 5 日</p>	<p>3 年</p>	<p>正在履行过程中，不存在违反承诺的情形</p>

公司大股东世博旅游集团		评估机构对世博出租 2016 年到期的 600 辆出租车经营权到期后交纳有偿使用费按照 15 万元/辆进行估计，世博旅游集团承诺，若到期时实际支付费用高于 15 万元/辆，超过的部分将由世博旅游集团对上市公司进行补偿。	2013 年 05 月 20 日	长期	世博出租 2016 年到期的 600 辆出租车经营权已到期，根据国务院办公厅关于深化改革推进出租汽车行业健康发展的指导意见【国办发（2016）58 号】出租汽车经营权实行无偿期限制，具体期限由城市人民政府根据本地实际情况确定。目前云南省昆明市人民政府尚未出台具体的实施细则。承诺人无违反该承诺的情况
公司大股东世博旅游集团		世博旅游集团承诺，将于 2016 年收取世博出租应付的 1,545.51 万元股利。	2013 年 07 月 28 日	2016 年	该承诺在执行过程中，不存在违反该承诺的情况。
公司大股东世博旅游集团		标的公司其自有资产均产权清晰，不存在潜在的争议或纠纷，其拥有使用权或所有权的土地、房屋、商标等，均为标的公司依法取得，对于尚未取得的，也不存在取得产权证明文件的法律障碍。	2013 年 03 月 20 日	长期	该承诺仍在履行过程中，承诺人无违反该承诺的情况。
公司股东		杨清等 17 名自然人及中驰投资承诺取得股票自上市之日起 12 个月内、24 个月内和 36 个月内分期解锁和流通。	2014 年 08 月 13 日	36 个月	该承诺仍在执行中，不存在违背该承诺的情形。
公司股东		杨建国等 18 名自然人及中驰投资承诺：“已向云南旅游提交全部所需文件及相关资料，同时承诺所提供纸质版和电子版资料均完整、真实、可靠，有关副本材料或者复印件与原件一致，文件上所有签字与印章皆真实、有效，复印件与原件相符；所提供资料 and 信息的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并声明承担个别和连带的法律责任。”	2014 年 08 月 13 日	长期	该承诺仍在执行中，不存在违背该承诺的情形。
公司股东		杨建国等 18 名自然人及中驰投资出具承诺：截至《云南旅游股份有	2014 年 09 月	长期	该承诺仍在执行中，不存在违背该承诺

		限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》签署之日，本人/本企业及主要管理人员最近五年未受过任何刑事处罚、证券市场相关的行政处罚，不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况。	01 日		的情形。
	公司股东	杨建国、杨清、中驰投资避免同业竞争的承诺："1、本次交易完成后，在本人/本企业作为云南旅游股东期间，本人/本企业及本人/本企业直接或间接控制的公司或其他经济组织将不以投资、收购、兼并等任何形式从事与云南旅游及其控股子公司相竞争或可能竞争的业务，并不会进行任何损害或可能损害云南旅游及其中小股东、云南旅游控股子公司合法权益的行为。2、在本人作为云南旅游股东期间，如本人/本企业及本人/本企业直接或间接控制的公司或其他经济组织获得与云南旅游及其控股子公司构成或可能构成竞争的业务机会，本人/本企业将尽最大努力使该等机会具备转移给云南旅游及其控股子公司的条件，并以中国证监会许可的方式优先提供给云南旅游及其控股子公司。3、若违背上述承诺，本人/本企业愿承担相应的法律责任，并赔偿因此而给云南旅游及其股东造成的任何损失。4、本承诺自本人/本企业签署之日起生效，在上述承诺期间内对本人/本企业具有持续不可撤销的法律效力。"	2014 年 09 月 01 日	长期	该承诺仍在执行中，不存在违背该承诺的情形。
	公司股东	杨建国、杨清、中驰投资关于规范关联交易的承诺："1、本次交易完成后，本人/本企业及本人/本企业控制的企业将尽可能减少与云南旅游的关联交易，不会利用自身作为云南旅游股东之地位谋求与云南旅游在业务合作等方面给予优于其他第三方的权利，不会利用自身作为云南旅游股东之地位谋求与云南旅游优先达成交易的权利。2、若存在确	2014 年 09 月 01 日	长期	该承诺仍在执行中，不存在违背该承诺的情形。

		<p>有必要且不可避免的关联交易，本人/本企业及本人/本企业控制的企业将与云南旅游按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规规范性文件的要求和云南旅游《公司章程》等相关规定，依法履行信息披露义务并履行相关内部决策、报批程序，保证不以与市场价格相比显失公允的条件与云南旅游进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害云南旅游及其他股东的合法权益的行为。3、若违背上述承诺，本人/本企业愿承担相应的法律责任，并赔偿因此而给云南旅游及其股东造成的任何损失。4、本承诺自本人/本企业签署之日起生效，对本人/本企业具有持续不可撤销的法律效力。”</p>			
	公司大股东世博旅游集团	<p>规范关联交易的承诺：“1、尽量避免或减少本公司及其所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司与云南旅游及其子公司之间发生关联交易。2、不利用股东地位及影响谋求云南旅游及其子公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；3、不利用股东地位及影响谋求与云南旅游及其子公司达成交易的优先权利；4、将以市场公允价格与云南旅游及其子公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害云南旅游及其子公司利益的行为；5、就本公司及其下属子公司与云南旅游及其子公司之间将来可能发生的关联交易，将督促上市公司履行合法决策程序，按照《上市规则》和上市公司章程的相关要求及时详细进行信息披露；对于正常商业项目合作均严格按照市场经济原则，采用公开招标或者市场定价等方式。”</p>	2014年09月01日	长期	该承诺仍在执行中，不存在违背该承诺的情形。
	公司大股东世博旅游集团	<p>保持上市公司独立性的承诺“一、保证云南旅游的人员独立：1、保证云南旅游的总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人、董事会秘书</p>	2014年09月01日	长期	该承诺仍在执行中，不存在违背该承诺的情形。

		<p>等高级管理人员专职在云南旅游工作、并在云南旅游领取薪酬,不在承诺人及承诺人除云南旅游外的全资附属企业或控股子公司担任除董事、监事以外的职务。2、保证云南旅游的人事关系、劳动关系独立于承诺人。3、保证承诺人推荐出任云南旅游董事、监事和高级管理人员的人选都通过合法的程序进行,承诺人不干预云南旅游董事会和股东大会已经做出的人事任免决定。二、保证云南旅游的财务独立: 1、保证云南旅游及控制的子公司建立独立的财务会计部门,建立独立的财务核算体系和财务管理制度。2、保证云南旅游及其控制的子公司能够独立做出财务决策,不干预云南旅游的资金使用。3、保证云南旅游及其控制的子公司独立在银行开户,不与承诺人及其关联企业共用一个银行账户。4、保证云南旅游及控制的子公司依法独立纳税。三、保证云南旅游的机构独立: 1、保证云南旅游及其控制的子公司(包括但不限于)依法建立和完善法人治理结构,建立独立、完整的组织机构,并与承诺人的机构完全分开;云南旅游及其控制的子公司(包括但不限于)与承诺人及其关联企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。2、保证云南旅游及其控制的子公司(包括但不限于)独立自主地运作,承诺人不会超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营。四、保证云南旅游的资产独立、完整: 1、保证云南旅游及其控制的子公司具有完整的经营性资产。2、保证不违规占用云南旅游的资金、资产及其他资源。五、保证云南旅游的业务独立: 1、保证云南旅游在本次交易完成后拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力,在产、供、销等环节不依赖承诺人。2、保证承</p>		
--	--	---	--	--

		<p>诺人及其控制的其他关联人避免与云南旅游及控制的子公司发生同业竞争。3、保证严格控制关联交易事项, 尽量减少云南旅游及控制的子公司(包括但不限于)与承诺人及关联公司之间的持续性关联交易。杜绝非法占用公司资金、资产的行为。对于无法避免的关联交易将本着"公平、公正、公开"的原则定价。同时,对重大关联交易按照云南旅游的公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则(2012年修订)》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序, 及时进行有关信息披露。4、保证不通过单独或一致行动的途径, 以依法行使股东权利以外的任何方式, 干预云南旅游的重大决策事项, 影响公司资产、人员、财务、机构、业务的独立性。"</p>			
	公司大股东世博旅游集团	<p>避免同业竞争的承诺: "1、除本承诺函出具日前已存在的同业竞争情况之外, 如果本公司获得与云南旅游业务相同或类似的收购、开发和投资等机会, 本公司将立即通知云南旅游优先提供给云南旅游进行选择, 并尽最大努力促使该等业务机会具备转移给云南旅游的条件。2、本公司尽可能保障现有未注入云南旅游的旅游资产的正常经营与盈利能力, 确保上述资产及业务不存在因本公司原因而使其陷入经营困境, 或发生其他无法实现最终注入云南旅游的目标或使得该等注入行为存在法律障碍的情形。3、本公司在消除或避免同业竞争方面所做各项承诺, 同样适用于本公司下属除云南旅游及其下属企业以外的其他直接或间接控制的企业, 本公司有义务督促并确保本公司其他下属企业执行本文件所述各项事项安排并严格遵守全部承诺。"</p>	2014年09月01日	长期	该承诺仍在执行中, 不存在违背该承诺的情形。
	公司股东	<p>杨建国、杨清关于承担代持和解除代持股权转让被要求补缴税款的承</p>	2014年08月	长期	该承诺仍在执行中, 不存在违背该承诺

		<p>诺：“1、潘新玉、唐时平、杨银娟和张文晖历史上对江南园林的出资款均为杨建国提供，其所持有的股权和投资权益系代杨建国持有；截至 2011 年 8 月，前述股权代持关系已经全部解除，不存在股权纠纷或潜在股权纠纷，如因上述委托持股事宜造成江南园林的任何损失将由本人承担。2、杨建国与杨清之间不存在委托持股关系，在江南园林历史沿革中的历次股权转让均系双方真实意思表示，不存在股权纠纷或潜在股权纠纷。3、本人自愿承担若因前述股权代持或解除股权代持情形被相关税务主管部门要求补缴的相关税款。江南园林若因前述股权代持行为受到相关主管部门的行政处罚，本人承担由此造成的一切损失。”</p>	13 日		的情形。
	公司股东	<p>杨建国、杨清对江南园林历史上曾租用农田事项作出如下说明与承诺：“2011 年 7 月 1 日，江南园林与常州市武进区礼嘉镇华渡村村民委员会三北村民小组和常州市武进区礼嘉镇华渡村村民委员会三南村民小组（以下简称“三北、三南村民小组”）签订《租用协议书》，江南园林向三北、三南村民小组租赁其 100 亩农田用于农林作物花卉、苗木等植物的种植。2012 年 11 月 28 日，江南园林与三北、三南村民小组签订《终止土地租赁协议》，解除了上述《租用协议书》，并确认双方已经结清《租用协议书》项下的所有款项及其他权利义务，江南园林不再存在应向三北、三南村民小组履行的任何债务。对于该租用农田事项，本人承诺：江南园林未因租赁土地事宜受到土地行政主管部门、农业行政主管部门等部门的行政处罚。如江南园林因占用基本农田而受到土地行政主管部门、农业行政主管部门等部门的行政处罚，本人将无条件补偿江南园林因处罚所产生的</p>	2014 年 08 月 13 日	长期	该承诺仍在执行中，不存在违背该承诺的情形。

			全部费用及经济损失。”			
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司发起人股东		1、公司控股股东云南世博旅游控股集团有限公司避免同业竞争的承诺。2、公司股东云南世博广告有限公司避免同业竞争的承诺。3、公司股东云南红塔集团有限公司避免同业竞争的承诺。4、公司股东云南铜业（集团）有限公司避免同业竞争的承诺。	2002年09月28日	长期	截止本公告披露日，严格履行承诺。
	控股股东世博旅游集团、公司董事、高管		报告期内，公司不存在闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行及因上述事项被调查或侦查事宜并进行了信息披露，若存在上述情形，并给云南旅游和投资者带来损失的，将承担赔偿责任	2016年6月30日	长期	正在履行过程中，不存在违反承诺的情形
	公司董事、高管		关于填补即期回报措施能够得到切实履行的承诺函	2016年8月18日	非公开发行获得证监会核准后实施发行当期	履行过程中，不存在违反承诺的情形
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 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

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-22.11%	至	19.83%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6,500	至	10,000
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	8,345.47		
业绩变动的原因说明	公司各业务板块运行平稳，预计公司实现归属上市公司股东净利润为正值。		

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、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

2016 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	412,684,682.77	446,762,109.53
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	12,100,000.00	1,850,000.00
应收账款	300,475,034.87	422,161,589.90
预付款项	31,771,877.85	30,525,472.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	373,243,631.35	92,849,803.17
买入返售金融资产		
存货	1,638,729,289.92	1,418,043,501.56
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,769,004,516.76	2,412,192,476.52
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	1,650,000.00	7,373,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	139,849,222.50	202,214,652.01
长期股权投资	1,858,138.92	1,955,026.24
投资性房地产	38,082,062.94	28,443,084.65
固定资产	547,005,618.45	582,162,214.48
在建工程	33,217,057.79	20,036,580.90
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	313,951,256.10	352,503,120.04
开发支出		
商誉	299,357,694.91	299,357,694.91
长期待摊费用	104,224,898.58	111,373,109.52
递延所得税资产	14,508,551.76	13,108,484.44
其他非流动资产		9,813,230.00
非流动资产合计	1,493,704,501.95	1,628,340,197.19
资产总计	4,262,709,018.71	4,040,532,673.71
流动负债：		
短期借款	530,000,000.00	60,000,000.00
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	1,267,070.00	9,716,920.00
应付账款	613,076,388.70	711,650,054.95
预收款项	37,344,584.73	98,235,867.61
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	29,998,553.17	34,229,791.14
应交税费	75,824,844.78	101,686,918.00

应付利息	8,268,370.38	14,445,583.33
应付股利	24,916,779.96	15,472,535.01
其他应付款	377,163,612.38	255,439,358.58
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	24,159,826.67	264,553,856.67
其他流动负债		
流动负债合计	1,722,020,030.77	1,565,430,885.29
非流动负债：		
长期借款		8,500,000.00
应付债券	397,140,301.33	395,921,693.01
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	35,743,326.44	50,624,898.07
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	281,308.10	231,308.10
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	433,164,935.87	455,277,899.18
负债合计	2,155,184,966.64	2,020,708,784.47
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	592,231,316.54	569,602,653.47
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	6,031,029.25	5,720,972.01

盈余公积	76,502,553.59	76,502,553.59
一般风险准备		
未分配利润	355,572,799.09	292,959,977.74
归属于母公司所有者权益合计	1,761,130,274.47	1,675,578,732.81
少数股东权益	346,393,777.60	344,245,156.43
所有者权益合计	2,107,524,052.07	2,019,823,889.24
负债和所有者权益总计	4,262,709,018.71	4,040,532,673.71

法定代表人：王冲

主管会计工作负责人：张晓翊

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	119,048,210.99	91,080,057.34
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		
应收账款	17,736,000.72	22,509,813.69
预付款项	10,856,247.42	10,385,142.51
应收利息		
应收股利	36,800,000.00	10,000,000.00
其他应收款	482,048,181.34	155,561,907.61
存货	353,569.54	353,951.68
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	666,842,210.01	289,890,872.83
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	1,360,656,922.83	1,290,656,922.83
投资性房地产		

固定资产	222,989,548.07	231,926,341.02
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	28,523,478.18	29,086,475.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	55,773,326.72	60,222,334.23
递延所得税资产	3,840,805.24	2,026,298.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,671,784,081.04	1,613,918,371.86
资产总计	2,338,626,291.05	1,903,809,244.69
流动负债：		
短期借款	255,500,000.00	5,500,000.00
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		
应付账款	3,007,923.11	10,409,650.64
预收款项	3,012,375.91	1,532,240.04
应付职工薪酬	5,909,918.65	9,180,125.18
应交税费	369,834.27	480,889.92
应付利息	8,168,750.01	13,766,666.69
应付股利		
其他应付款	149,505,407.87	13,690,465.66
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	425,474,209.82	54,560,038.13
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	397,140,301.33	395,921,693.01

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
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	397,140,301.33	395,921,693.01
负债合计	822,614,511.15	450,481,731.14
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	627,350,418.65	627,350,418.65
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	76,502,553.59	76,502,553.59
未分配利润	81,366,231.66	18,681,965.31
所有者权益合计	1,516,011,779.90	1,453,327,513.55
负债和所有者权益总计	2,338,626,291.05	1,903,809,244.69

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	362,551,091.45	308,953,009.80
其中：营业收入	362,551,091.45	308,953,009.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	318,882,899.13	267,364,275.92

其中：营业成本	268,880,820.21	212,795,119.75
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		
营业税金及附加	1,136,845.83	10,074,606.12
销售费用	14,659,657.07	12,459,605.56
管理费用	26,367,380.08	23,632,936.73
财务费用	7,841,813.61	8,402,007.76
资产减值损失	-3,617.67	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-10,121.95	247,500.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	43,658,070.37	41,836,233.88
加：营业外收入	1,451,098.41	2,179,753.31
其中：非流动资产处置利得	33,662.48	3,300.00
减：营业外支出	370,435.99	151,752.48
其中：非流动资产处置损失	341,222.55	84,107.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	44,738,732.79	43,864,234.71
减：所得税费用	8,402,644.86	5,560,341.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	36,336,087.93	38,303,893.17
归属于母公司所有者的净利润	31,394,255.61	34,576,107.35
少数股东损益	4,941,832.32	3,727,785.82
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	36,336,087.93	38,303,893.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,394,255.61	34,576,107.35
归属于少数股东的综合收益总额	4,941,832.32	3,727,785.82
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0430	0.0473
(二)稀释每股收益	0.0430	0.0473

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：王冲

主管会计工作负责人：张晓翊

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	12,618,890.53	16,187,947.05
减：营业成本	5,147,914.41	5,345,200.82

营业税金及附加	53,096.27	843,084.04
销售费用	1,365,552.69	1,347,522.69
管理费用	3,487,069.04	2,737,102.40
财务费用	7,212,859.40	5,889,265.46
资产减值损失	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,647,601.28	25,771.64
加：营业外收入	218,058.89	3.88
其中：非流动资产处置利得	26,058.89	0.00
减：营业外支出	16,859.94	12,703.70
其中：非流动资产处置损失	16,859.94	12,703.70
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,446,402.33	13,071.82
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,446,402.33	13,071.82
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	-4,446,402.33	13,071.82
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	990,099,518.67	828,701,011.00
其中：营业收入	990,099,518.67	828,701,011.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	889,345,946.36	778,197,974.06
其中：营业成本	720,136,126.33	590,692,400.86
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		
营业税金及附加	18,248,376.69	26,940,987.30
销售费用	41,663,789.39	49,912,253.97
管理费用	89,663,918.42	82,267,311.89
财务费用	20,204,913.35	19,772,116.92
资产减值损失	-571,177.82	8,612,903.12
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）	-697,387.32	2,434,024.98

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	100,056,184.99	52,937,061.92
加：营业外收入	2,796,431.12	5,039,826.13
其中：非流动资产处置利得	34,159.15	26,700.64
减：营业外支出	680,156.55	2,442,496.99
其中：非流动资产处置损失	438,484.97	2,103,189.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	102,172,459.56	55,534,391.06
减：所得税费用	26,424,309.46	13,548,543.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	75,748,150.10	41,985,847.95
归属于母公司所有者的净利润	62,612,821.35	45,648,914.72
少数股东损益	13,135,328.75	-3,663,066.77
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	75,748,150.10	41,985,847.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	62,612,821.35	45,648,914.72
归属于少数股东的综合收益总额	13,135,328.75	-3,663,066.77
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0857	0.0625
（二）稀释每股收益	0.0857	0.0625

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	29,227,865.59	45,727,934.82
减：营业成本	16,088,671.72	15,976,038.75
营业税金及附加	711,672.02	2,288,112.48
销售费用	4,094,940.82	4,044,397.21
管理费用	8,584,888.99	11,162,989.78
财务费用	19,084,149.57	13,063,773.35
资产减值损失	7,258,027.22	723,422.83
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）	87,164,525.85	14,322,058.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	60,570,041.10	12,791,258.57
加：营业外收入	316,578.38	252,007.83
其中：非流动资产处置利得	26,058.89	
减：营业外支出	16,859.94	21,247.57
其中：非流动资产处置损失	16,859.94	12,703.70
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	60,869,759.54	13,022,018.83

减：所得税费用	-1,814,506.81	-364,705.67
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	62,684,266.35	13,386,724.50
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	62,684,266.35	13,386,724.50
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	997,881,948.86	713,060,716.06
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	700.00	
收到其他与经营活动有关的现金	267,333,129.96	406,075,014.53
经营活动现金流入小计	1,265,215,778.82	1,119,135,730.59
购买商品、接受劳务支付的现金	788,437,427.75	533,446,224.08
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	140,318,448.49	152,199,778.91
支付的各项税费	86,994,304.33	74,343,126.33
支付其他与经营活动有关的现金	291,965,179.19	448,390,421.00
经营活动现金流出小计	1,307,715,359.76	1,208,379,550.32
经营活动产生的现金流量净额	-42,499,580.94	-89,243,819.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	148,500.00	247,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,627,660.00	516,080.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		434,570.14
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	14,776,160.00	1,198,150.14
购建固定资产、无形资产和其他	60,239,171.84	78,816,434.36

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	300,000.00	
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	275,012,100.00	128,400,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	530,512.10	
投资活动现金流出小计	336,081,783.94	207,216,434.36
投资活动产生的现金流量净额	-321,305,623.94	-206,018,284.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	30,131,000.00	420,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	30,131,000.00	420,000.00
取得借款收到的现金	560,000,000.00	245,000,000.00
发行债券收到的现金		400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	137,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	727,131,000.00	645,420,000.00
偿还债务支付的现金	338,500,000.00	435,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,803,221.88	29,317,899.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	17,970,120.44	2,832,867.49
支付其他与筹资活动有关的现金	100,000.00	5,598,780.15
筹资活动现金流出小计	397,403,221.88	469,916,679.25
筹资活动产生的现金流量净额	329,727,778.12	175,503,320.75
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	-34,077,426.76	-119,758,783.20
加：期初现金及现金等价物余额	446,762,109.53	490,862,204.20
六、期末现金及现金等价物余额	412,684,682.77	371,103,421.00

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	29,471,643.39	22,556,681.81

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	287,505,661.87	184,942,804.06
经营活动现金流入小计	316,977,305.26	207,499,485.87
购买商品、接受劳务支付的现金	4,362,537.55	2,414,667.26
支付给职工以及为职工支付的现金	9,539,667.05	10,717,977.71
支付的各项税费	2,219,743.16	2,415,743.24
支付其他与经营活动有关的现金	340,413,829.99	320,013,823.55
经营活动现金流出小计	356,535,777.75	335,562,211.76
经营活动产生的现金流量净额	-39,558,472.49	-128,062,725.89
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	60,364,525.85	169,489.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	90,150.00	400.00
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		
投资活动现金流入小计	60,454,675.85	169,889.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,862,937.61	13,796,039.19
投资支付的现金	70,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	275,012,100.00	128,400,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	530,512.10	
投资活动现金流出小计	355,405,549.71	142,196,039.19
投资活动产生的现金流量净额	-294,950,873.86	-142,026,149.25
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	250,000,000.00	160,000,000.00
发行债券收到的现金		400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	137,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	387,000,000.00	560,000,000.00
偿还债务支付的现金		354,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,522,500.00	5,652,497.44

支付其他与筹资活动有关的现金		5,598,780.15
筹资活动现金流出小计	24,522,500.00	365,251,277.59
筹资活动产生的现金流量净额	362,477,500.00	194,748,722.41
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	27,968,153.65	-75,340,152.73
加：期初现金及现金等价物余额	91,080,057.34	180,380,216.12
六、期末现金及现金等价物余额	119,048,210.99	105,040,063.39

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：王冲

2016 年 10 月 25 日