

云南旅游股份有限公司
截至 2016 年 3 月 31 日止
前次募集资金使用情况鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	
截至 2016 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况报告	1-12

前次募集资金使用情况鉴证报告

XYZH/2016KMA30421

云南旅游股份有限公司全体股东：

我们对后附的云南旅游股份有限公司（以下简称“云南旅游公司”）截至2016年3月31日止的前次募集资金使用情况报告执行了鉴证工作。

一、管理层的责任

云南旅游公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号）编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、实施和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，保证前次募集资金使用情况报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对前次募集资金使用情况报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 - 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，云南旅游公司前次募集资金使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号）编制，在所有重大方面如实反映了云南旅游公司截至2016年3月31日止前次募集资金的使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限制

本鉴证报告仅供云南旅游公司向中国证券监督管理委员会申请非公开发行股票之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：张为

中国注册会计师：杨文华

中国 北京

二〇一六年八月十八日

云南旅游股份有限公司 截至2016年3月31日止 前次募集资金使用情况报告

云南旅游股份有限公司(以下简称本公司)董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》(中国证券监督管理委员会第30令)及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号),编制了本公司截至2016年3月31日止的前次募集资金使用情况报告(以下简称前次募集资金使用情况报告)。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、前次募集资金情况

(一) 2013 年 10 月向特定投资者发行股份购买资产并募集配套资金情况

2013 年 10 月 23 日,公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]1333 号”《关于核准云南旅游股份有限公司向云南世博旅游控股集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的批准,核准公司向云南世博旅游控股集团有限公司(以下简称“世博集团”)发行 78,542,953 股股份购买相关资产,非公开发行不超过 18,467,154 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

1. 发行股份购买资产情况

经公司股东大会决议通过及中国证券监督管理委员会核准,公司向世博集团发行 78,542,953.00 股股份购买其持有的云南旅游汽车有限公司(以下简称“云旅汽车”)100%股权、云南世博出租汽车有限公司(以下简称“世博出租”)100%股权、云南世博花园酒店有限公司(以下简称“花园酒店”)100%股权以及云南旅游酒店管理有限公司(以下简称“酒店管理公司”)100%股权。

(1) 购买四家标的公司的审计情况

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对置入的资产-云旅汽车、世博出租、花园酒店及酒店管理公司进行了审计,截止 2013 年 3 月 31 日的审计结果如下表:

单位:元

标的公司名称	审计报告号	账面资产总额	账面负债总额	账面净资产
云旅汽车	天职滇 ZH[2013]297	265,574,688.39	132,366,761.83	133,207,926.56
世博出租	天职滇 ZH[2013]289	195,822,976.96	137,380,749.37	58,442,227.59
花园酒店	天职滇 ZH[2013]282	133,291,932.71	25,924,814.61	107,367,118.10
酒店管理公司	天职滇 ZH[2013]284	20,442,998.00	1,540,203.90	18,902,794.10

合计		615,132,596.06	297,212,529.71	317,920,066.35
----	--	----------------	----------------	----------------

(2) 购买四家标的公司的评估及作价情况

北京中同华资产评估有限公司对其进行了资产评估，截止 2013 年 3 月 31 日的评估结果如下表：

单位：元

标的公司名称	评估报告号	账面价值	评估价值	作价交易金额
云旅汽车	中同华评报字（2013）第 161 号	133,207,926.56	191,000,000.00	191,000,000.00
世博出租	中同华评报字（2013）第 162 号	58,442,227.59	189,902,200.00	189,902,200.00
花园酒店	中同华评报字（2013）第 163 号	107,367,118.10	256,862,300.00	256,862,300.00
酒店管理公司	中同华评报字（2013）第 164 号	18,902,794.10	18,854,600.00	18,854,600.00
合计		317,920,066.35	656,619,100.00	656,619,100.00

2013 年 11 月 25 日，公司向世博集团非公开发行股票 78,542,953.00 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 8.36 元/股，世博集团以其持有以上四家公司 100%的股权作为出资对价。该次出资业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“天职业字[2013]1512 号”验资报告验证确认。

2. 募集配套资金情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]1333 号”批准，公司向符合相关规定条件的特定投资者非公开发行股票 18,467,154.00 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 7.52 元/股，募集资金总额为人民币 138,872,998.08 元，扣除发行费用 11,300,000.00 元后，募集资金净额为人民币 127,572,998.08 元。截至 2013 年 12 月 19 日，上述募集资金已全部到位，存入公司在中信银行昆明兴苑路支行（账号为 7302610182600008026）开设的募集资金专户。该募集资金业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“天职业字[2013]1820 号”验资报告验证确认。

(1) 募集资金使用及结余情况

公司本次非公开发行股票募集的资金 138,872,998.08 元，扣除发行费用 11,300,000.00 元，募集资金净额 127,572,998.08 元已于 2013 年 12 月 19 日缴存在中信银行昆明兴苑路支行开立的募集资金专项储存账户。2013 年无募集资金投入，2014 年募集资金通过增资方式全部投入到全资子公司—云南旅游汽车有限公司。云南旅游汽车有限公司以增资的方式投入到实施主体云南云旅交通投资开发有限公司（以下简称“云旅交投”），再由云旅交投投入项目，2014 年投入 2,064,582.20 元、2015 年投入 2,392,178.90 元、2016 年 1-3 月投入 610,994.86 元。

(2) 用暂闲募集资金补充流动资金及归还情况

① 2014 年 4 月 21 日，本公司召开第五届董事会第七次会议审议通过《云南旅游股

份有限公司控股子公司云南旅游汽车有限公司使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目的资金需求的前提下，拟使用不超过人民币 10,000 万元（占公司 2013 年募集配套资金非公开发行股票募集资金净额 12,757.3 万元的 78.39%）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月（期限为 2014 年 4 月 22 日至 2015 年 4 月 21 日）。上述闲置募集资金补充流动资金期限届满时，云南旅游汽车有限公司将按规定将该笔资金及时归还募集资金专用账户，不影响公司募投项目的正常进行。

② 2014 年 4 月 22 日，云南旅游汽车有限公司已从募集专户（中信银行昆明兴苑路支行，账号 7302610182600008109）将 10,000.00 万元转出用于补充流动资金。

③ 2015 年 4 月 20 日，云南旅游汽车有限公司已按原来的承诺要求，将上年用于补充流动资金 10,000.00 万元从公司的流动资金账户归还至募集专户（中信银行昆明兴苑路支行，账号 7302610182600008109）。

④ 2015 年 9 月 17 日，本公司召开第五届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于公司控股子公司云南旅游汽车有限公司使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目的资金需求的前提下，拟使用不超过人民币 10,000 万元（占公司 2013 年募集配套资金非公开发行股票募集资金净额 12,757.3 万元的 78.39%）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月（期限为 2015 年 9 月 22 日至 2016 年 9 月 21 日）。上述闲置募集资金补充流动资金期限届满时，云南旅游汽车有限公司将按规定将该笔资金及时归还募集资金专用账户，不影响公司募投项目的正常进行。

⑤ 2015 年 9 月 22 日，云南旅游汽车有限公司已从募集专户（中信银行昆明兴苑路支行，账号 7302610182600008109）将 10,000.00 万元转出用于补充流动资金。

3. 募集资金专户余额

截止 2016 年 3 月 31 日，公司 2013 年度募集资金专户余额合计为 23,535,067.31 元（含孳生的利息，不含用于补充流动资金 10,000.00 万元），明细如下：

金额单位：人民币元

银行名称	2016 年 3 月 31 日余额
1. 中信银行昆明兴苑路支行（账号 7302610182600008026）孳息	237,580.80
2. 中信银行昆明兴苑路支行（账号 7302610182600008109）	2,896,442.76
3. 中信银行昆明兴苑路支行（账号 7302610182600009320）	20,401,043.75
合计	23,535,067.31

（二）2014 年 11 月向特定投资者发行股份购买资产并募集配套资金情况

2014 年 11 月 25 日，公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]1257 号”《关于核准云南旅游股份有限公司向杨清等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的批

准，核准公司向江南园林有限公司（以下简称“江南园林”）股东杨清等 18 自然人、常州中驰投资合伙企业（有限合伙）发行 36,624,277 股股份购买相关资产，非公开发行不超过 16,761,904 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

1. 发行股份购买资产情况

经公司股东大会决议通过及中国证券监督管理委员会核准，公司向杨清等 18 自然人、常州中驰投资合伙企业(有限合伙)发行 36,624,277.00 股股份、支付现金 146,400,000.00 元购买其持有的江南园林 80%股权。

(1) 购买标的公司—江南园林的审计情况

中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）对置入的资产—江南园林进行了审计，截止 2014 年 5 月 31 日的审计结果如下表：

单位：元

标的公司名称	审计报告号	账面资产总额	账面负债总额	账面净资产
江南园林（合并）	CHW 证审字 [2014]0093 号	733,694,179.24	551,274,617.96	182,419,561.28

(2) 购买标的公司—江南园林的评估及作价情况

北京中同华资产评估有限公司对其进行了资产评估，截止 2014 年 5 月 31 日的评估结果如下表：

单位：元

标的公司名称	评估报告号	账面价值	评估价值	作价交易金额
江南园林（合并）	中同华评报字（2014） 第 339 号	182,419,561.28	602,000,000.00	
其中：80%股权对应的部分			481,600,000.00	475,200,000.00

2014 年 11 月 27 日，公司向杨清等 18 自然人、常州中驰投资合伙企业（有限合伙）非公开发行股票 36,624,277.00 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 8.65 元/股，支付现金 146,400,000.00 元，杨清等 18 自然人、常州中驰投资合伙企业（有限合伙）以其持有的江南园林 80%的股权作为出资对价。该次出资业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“天职业字[2014]12730 号”验资报告验证确认。

2. 募集配套资金情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]1257 号批准，公司向符合相关规定条件的特定投资者非公开发行股票 16,761,904.00 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 9.45 元/股，募集资金总额为人民币 158,399,992.80 元，扣除发行费用 12,000,000.00 元后，募集资金净额为人民币 146,399,992.80 元。截至 2014 年 12 月 18 日，上述募集资

金已全部到位,存入公司在中信银行昆明兴苑路支行(账号为 7302610182600015138)开设的募集资金专户。该募集资金业经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了“天职业字[2013]1820号”验资报告验证确认。

(1) 资金使用及结余情况

公司本次非公开发行股票募集的资金 158,399,992.80 元,扣除发行费用 12,000,000.00 元,募集资金净额 146,399,992.80 元已于 2014 年 12 月 18 日缴存在中信银行昆明兴苑路支行开立的募集资金专项储存账户。2014 年投入募集承诺项目 30,000,000.00 元、2015 年 1 月投入募集承诺项目 116,399,992.80 元,至此,公司 2014 年度募集的资金已经全部使用完毕。

(三) 2015 年度募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1315 号文核准,本公司获准发行面值总额不超过 4 亿元的公司债券。本次发行公司债券发行工作于 2015 年 6 月 3 日结束,实际发行规模为人民币 4 亿元,扣除发行费用之后的募集资金净额 3.95 亿元已于 2015 年 6 月 3 日存入公司在交通银行云南映象支行(账号为 531078021018170085651)开设的专户。上述资金业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了“XYZH/2015KMA30050 号”验资报告确认。

1. 资金使用及结余情况

本次发行债券募集总额为 4 亿元,扣除发行费用后的募集资金净额 3.95 亿元已于 2015 年 6 月 3 日存入公司在交通银行云南映象支行开设的专户。2015 年度孳生利息 462,721.60 元(扣除手续费 241.00 元),2015 年度用于补充公司流动资金 382,562,796.00 元;2016 年 1-2 月孳生利息 30,215.04 元,2016 年 2 月用于补充公司流动资金 12,930,140.64 元,至此,公司 2015 年度募集的资金已经全部使用完毕。

云南旅游股份有限公司截至 2016 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况报告
 (本报告除特别注明外, 均以人民币元列示)

二、前次募集资金实际使用情况

前次募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额: 164,239.21					已累计使用募集资金总额: 151,988.69					
变更用途的募集资金总额: 0					各年度使用募集资金总额:					
变更用途的募集资金总额比例: 0					2013 年:			65,661.91		
					2014 年:			34,886.46		
					2015 年:			50,089.23		
					2016 年 1-3 月:			1,351.09		
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期/或截止日项目完工程度	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
1	发行股份收购云旅汽车等四家公司 100% 股权	收购云旅汽车等四家公司 100% 股权	65,661.91	65,661.91	65,661.91	65,661.91	65,661.91	65,661.91	-	项目已完
2	云南省旅游服务综合广场	云南省旅游服务综合广场	12,757.30	12,757.30	506.78	12,757.30	12,757.30	506.78	-	项目未完
3	发行股份收购江南园林 53.33% 的股权	收购江南园林 53.33% 的股权	31,680.00	31,680.00	31,680.00	31,680.00	31,680.00	31,680.00	-	项目已完
4	支付现金收购江南园林 26.67% 的股权	收购江南园林 26.67% 的股权	14,640.00	14,640.00	14,640.00	14,640.00	14,640.00	14,640.00	-	项目已完

5	发债补充流动资金	发债补充流动资金	39,500.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	-	-
---	----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---	---

云南旅游股份有限公司截至 2016 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况报告
(本报告除特别注明外,均以人民币元列示)

1. 募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异

无

2. 前次募集资金实际投资项目变更

无

3. 前次募集资金投资项目已对外转让或置换

无

4. 闲置募集资金临时用于其他用途

(1) 2014 年 4 月 21 日, 本公司召开第五届董事会第七次会议审议通过《云南旅游股份有限公司控股子公司云南旅游汽车有限公司使用闲置募集资金补充流动资金的议案》, 同意在保证募集资金投资项目的资金需求的前提下, 拟使用不超过人民币 10,000 万元(占公司 2013 年募集配套资金非公开发行股票募集资金净额 12,757.3 万元的 78.39%) 闲置募集资金暂时补充流动资金, 使用期限不超过 12 个月(期限为 2014 年 4 月 22 日至 2015 年 4 月 21 日)。上述闲置募集资金补充流动资金期限届满时, 云南旅游汽车有限公司将按规定将该笔资金及时归还募集资金专用账户, 不影响公司募投项目的正常进行。

(2) 2014 年 4 月 22 日, 云南旅游汽车有限公司已从募集专户(中信银行昆明兴苑路支行, 账号 7302610182600008109) 将 10,000.00 万元转出用于补充流动资金。

(3) 2015 年 4 月 20 日, 云南旅游汽车有限公司已按原来的承诺要求, 将上年用于补充流动资金 10,000.00 万元从公司的流动资金账户归还至募集专户(中信银行昆明兴苑路支行, 账号 7302610182600008109)。

(4) 2015 年 9 月 17 日, 本公司召开第五届董事会第十九次(临时)会议审议通过了《关于公司控股子公司云南旅游汽车有限公司使用闲置募集资金补充流动资金的议案》, 同意在保证募集资金投资项目的资金需求的前提下, 拟使用不超过人民币 10,000 万元(占公司 2013 年募集配套资金非公开发行股票募集资金净额 12,757.3 万元的 78.39%) 闲置募集资金暂时补充流动资金, 使用期限不超过 12 个月(期限为 2015 年 9 月 22 日至 2016 年 9 月 21 日)。上述闲置募集资金补充流动资金期限届满时, 云南旅游汽车有限公司将按规定将该笔资金及时归还募集资金专用账户, 不影响公司募投项目的正常进行。

(5) 2015 年 9 月 22 日, 云南旅游汽车有限公司已从募集专户(中信银行昆明兴苑路支行, 账号 7302610182600008109) 将 10,000.00 万元转出用于补充流动资金。

云南旅游股份有限公司截至 2015 年 11 月 30 日止前次募集资金使用情况报告

(本报告除特别注明外,均以人民币元列示)

5. 未使用完毕的前次募集资金

(1) 截止 2016 年 3 月 31 日止,未使用完毕的前次募集资金 123,535,067.31 元(含使用闲置募集资金补充流动资金 100,000,000.00 元)。

(2) 云南省旅游服务综合广场进度及后续安排

A. 募投项目未按计划执行的原因:公司募投项目所占土地上,存在某部队及其国防设施,该部队一直未从该地块上迁出。2016 年 6 月 20 日经昆明市项目推进会会议,要求请轨道公司于 2016 年 6 月 30 日前完成搬迁补偿费的支付,并请部队完成土地移交。目前,部队与轨道公司搬迁补偿协议在轨道公司内部审批中。待补偿协议签订后轨道公司向部队支付补偿费用。为配合项目基坑支护施工,经与部队友好协商,已于 7 月 26 日拆除部队占地中一半的国防设施,其余的将根据施工进度完全拆除,逐步完成土地移交。

B. 募投项目目前进度:

云旅旅游服务中心项目已通过昆明市规委会审核,取得规划许可证(副本)。以及昆明市官渡区住房和城乡建设局关于“云旅旅游服务中心项目”的开工意见书。临水、临电以及道路开口等前期工作在申办中。同时,云旅交投已完成监理、设计、基坑支护、土方开挖、基坑监测、造价等招标工作。云旅交投于 2016 年 7 月 13 日完成开工仪式及施工单位进场施工准备。目前,已拆除部队天线阵地部分天线(20 根,一半),待轨道公司支付搬迁补偿费用后部队拆除另一半。

募投项目目前已取得以下相关批复:

B.1 昆明市官渡区发展和改革局《关于云旅旅游服务中心项目变更建设内容及规模核准的批复》(官发改核准(2015)19 号);

B.2 国有土地使用权证(官国用(2013)第 00005 号);

B.3 昆明市规划局颁发的《建设用地规划许可证》(地字第 530101201300296 号),用地性质为“S4-交通场站用地”;

B.4 《建设工程规划许可证》(副本)(建字第 530101201500324 号);

B.5 云南省省旅游发展委员会关于云旅旅游服务中心项目名称的意见批复,民政局关于云旅旅游服务中心项目的名称意见批复;

B.6 节能意见批复;(官改节能(2015)2 号);

B.7 防震意见批复;(昆震选址(2015)138 号);

B.8 地灾、矿压意见批复;

B.9 水保意见批复;(官渡水保(2015)11 号);

B.10 排水意见批复;(排水意见(2015)23 号);

B.11 环评意见批复;(昆环保复(2015)403 号)及昆环保复[2016]129 号;

B.12 节水审查意见(官水审节(2015)14 号)。

C. 关于土地延期开工是否属于土地闲置的说明:昆明市政府于 2015 年 7 月 9 日召开办公会,于 7 月 16 日下发关于昆明市闲置土地清理和处置工作方案,官渡区政府根据昆明市政府出台工作方案于 7 月 23 日召开区级闲置土地清理工作会议。2015 年 7 月 31 日,

云南旅游股份有限公司截至 2015 年 11 月 30 日止前次募集资金使用情况报告

(本报告除特别注明外，均以人民币元列示)

公司取得同意项目延期一年开工的处理意见。2015 年 9 月 10 日，云南云旅交通投资开发有限公司与昆明市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让补充合同》(CR53 昆明市 2012266-1)，对合同编号为 CR53 昆明市 2012266《国有建设用地出让合同》第十六条约定内容变更为“受让人同意本合同项下宗地建设项目在 2016 年 9 月 7 日之前开工，在 2019 年 9 月 7 日之前竣工”。

D. 募投项目工作计划

D.1 根据昆明市政府项目推进会决议完成土地移交，部队完成土地移交后第一时间开展土方及基坑支护施工；

D.2 开展项目研策定位、建筑优化，确定规划方案最终版，向相关部门申报《建设工程规划许可证》(正本)及《建筑工程施工许可证》；

D.3 临水、临电、道路开口等项目前期工作根据项目进度同步推进。

6. 其他需说明事项

2015 年 12 月，昆明兴滇技术经济咨询有限公司出具了《云旅旅游服务中心建设项目项目申请报告》，云南省旅游服务综合广场项目重新编制可行性研究报告后取得昆明市官渡区发展和改革局《关于云旅旅游服务中心项目变更建设内容及规模核准的批复》(官发改核准[2015]19 号)，“同意云旅旅游服务中心项目变更建设内容及规模”，项目可行性发生变化后的对比情况如下：

项目	变化前	变化后
建设项目名称	云南省旅游服务综合广场	云旅旅游服务中心
建设单位	云南云旅交通投资开发有限公司	云南云旅交通投资开发有限公司
建设位置	昆明市官渡区矣六街道办事处，东临商英街，南临云福街，西临商城大道，北临规划道路；占地地块为官国用(2013)第 00005 号	昆明市官渡区矣六街道办事处，东临商英街，南临云福街，西临商城大道，北临规划道路；占地地块为官国用(2013)第 00005 号
投资规模	37,259.97 万元	55,000 万元
建设规模	总建筑面积 102,829.8 平方米，其中，地上建筑面积 75,668 平方米，地下建筑面积 27,161.8 平方米	总建筑面积 104,302.47 平方米，地上建筑面积 77,664.1 平方米(叁至拾柒层)，地下建筑面积 26,638.37 平方米(地下壹层)
主要建设内容	旅游综合服务大厅、旅游服务商务设施、旅游大巴服务广场、汽车主题休闲服务中心，其他附属用房、广场、停车场、绿化景观等	旅游综合服务大厅、旅游大巴服务区、售票大厅、检票大厅、卫生急救、警务安保、旅游会议厅、天天旅游交会展示、城市候机厅、驾驶员培训等
功能	旅游集散中心，包括仓储与信息物流、餐饮美食街区、休闲娱乐、星级办公、服务购物等	旅游集散中心，包括仓储与信息物流、游客应急休息、驾驶员培训及休息、旅游中转、星级旅游咨询服务等
收益分析	财务内部收益率(税前) 17.13%	财务内部收益率(税前) 8.05%

鉴于募投项目总投资规模发生较大增加，为了保证项目的顺利实施，云旅交投拟在保证控制权的前提下引入合作方共同投建。截至目前，公司正在对引入合作方事宜进行论证，若决定引入合作方，后续将履行董事会、股东大会等程序对募集资金变更进行决策。

云南旅游股份有限公司截至 2016 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况报告

(本报告除特别注明外，均以人民币元列示)

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

1. 2013 年度募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：万元

实际投资项目		截止 日投 资项 目累 计产 能利 用率	承诺效益			实际实现效益			是否达到预计效益
			2013 年	2013-2014 年 (累计)	2013-2015 年 (累计)	2013 年	2013-2014 年 (累计)	2013-2015 年 (累计)	
序号	项目名称		扣除非经常性 损益后归属于 母公司所有者 的净利润	扣除非经常性 损益后归属于 母公司所有者 的净利润	扣除非经常性 损益后归属于 母公司所有者 的净利润	扣除非经常性 损益后归属于 母公司所有者 的净利润	扣除非经常性 损益后归属于 母公司所有者 的净利润	扣除非经常性 损益后归属于 母公司所有者 的净利润	
1	收购云旅汽车 100%的股权	-	870.43	1,978.28	3,363.03	900.02	2,455.43	3,856.37	截至承诺期末，达到 承诺效益的 114.67%
2	收购世博出租 100%的股权	-				1,969.23	3,280.14	4,854.79	
3	收购花园酒店 100%的股权	-				381.04	776.09	1,130.99	
4	收购酒店管理 100%的股权	-				33.65	-748.47	-1,401.39	
5	云南省旅游服务综合广场	-				-	-	-	

1.1 承诺效益说明

(1) 收购云旅汽车 100%的股权，承诺实现的效益为：2013 年实现经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润不低于 870.43 万元；2013 年至 2014 年累计实现经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润不低于 1,978.28 万元；2013 年至 2015 年累计实现经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润不低于 3,363.03 万元。

(2) 2013 年发行股份购买资产时，世博出租 100%股权、花园酒店 100%股权、酒店管理公司 100%股权采用资产基础法和市场法进行评估，未

云南旅游股份有限公司截至 2015 年 11 月 30 日止前次募集资金使用情况报告

(本报告除特别注明外,均以人民币元列示)

做业绩承诺。

(3) 2013 年 10 月非公开发行募集资金投资项目—云南省旅游服务综合广场项目,截至 2016 年 3 月 31 日止,该项目尚处于建设期间,项目没完工,故无实际完成的效益金额。

2. 2014 年度募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位:万元

实际投资项目		截止日 投资项 目累计 产能利 用率	承诺效益			实际实现效益			是否达到预计效益
			2014 年	2014-2015 年 (累计)	2014-2016 年 (累计)	2014 年	2014-2015 年 (累计)	2014-2016 年 (累计)	
序号	项目名称		扣除非经常性 损益后归属于 母公司所有者 的净利润	扣除非经常性 损益后归属于 母公司所有者 的净利润	扣除非经常性 损益后归属于 母公司所有者 的净利润	扣除非经常性 损益后归属于 母公司所有者 的净利润	扣除非经常性 损益后归属于 母公司所有者 的净利润	扣除非经常性 损益后归属于 母公司所有者 的净利润	
1	收购江南园林 80%的股权	-	6,000.00	13,500.00	22,875.00	6,518.62	14,100.23	-	截至 2015 年末,达到 承诺效益的 104.45%

2.1 承诺效益说明

(1) 收购江南园林 80%的股权项目:该项目从 2014 年开始使用募集资金,承诺实现的效益为:2014 年实现经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润不低于 6,000 万元;2014 年至 2015 年累计实现经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润不低于 13,500 万元;2014 年至 2016 年累计实现经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润不低于 22,875 万元。

(2) 2014 年 11 月非公开发行募集资金投资项目—收购江南园林 80%的股权,因本报告截止日为 2016 年 3 月 31 日,2016 年不满一个完整的会计年度,故不计算 2016 年实际现实效益金额。

云南旅游股份有限公司截至 2015 年 11 月 30 日止前次募集资金使用情况报告
(本报告除特别注明外,均以人民币元列示)

四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换

无

五、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较

本公司将前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容进行了逐项对照,实际情况与披露内容不存在差异。

六、其他需说明事项

无

云南旅游股份有限公司

法定代表人:王冲

主管会计工作的负责人:张晓翊

会计机构负责人:王忆峥

二〇一六年八月十八日