

云南旅游股份有限公司

2017 年年度报告

2018 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司近期不存在可能对公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的重大风险因素。公司可能面临的风险见本年度报告·第四节·经营情况讨论与分析·九、公司未来发展展望。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 730792576 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	12
第四节 经营情况讨论与分析.....	28
第五节 重要事项.....	52
第六节 股份变动及股东情况.....	57
第七节 优先股相关情况.....	57
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	58
第九节 公司治理.....	64
第十节 公司债券相关情况.....	70
第十一节 财务报告.....	75
第十二节 备查文件目录.....	199

释义

释义项	指	释义内容
"本公司"、"公司"、"云南旅游"	指	云南旅游股份有限公司
"世博旅游控股集团"、"集团公司"、"控股股东"	指	云南世博旅游控股集团有限公司
"世博景区公司"、"景区公司"	指	云南世博旅游景区投资管理有限公司
"世博园艺公司"、"园艺公司"	指	云南世博园艺有限公司
"世博园物业服务公司"、"物业公司"	指	昆明世博园物业服务服务有限公司
"丽江国旅"	指	云南省丽江中国国际旅行社有限责任公司
"世博会议中心公司"、"世博会议中心"	指	昆明世博会议中心有限公司
"世博兴云房地产"	指	云南世博兴云房地产有限公司
"世博花园酒店"、"花园酒店"	指	云南世博花园酒店有限公司
"酒店管理公司"	指	云南世博酒店管理有限公司
"世博出租汽车公司"、"世博出租"	指	云南世博出租汽车有限公司
"旅游汽车公司"、"云旅汽车"	指	云南旅游汽车有限公司
"江南园林"	指	江南园林有限公司
"中驰投资"	指	常州中驰投资合伙企业（有限合伙）
"运动休闲公司"	指	昆明世博运动休闲有限公司
"旅游文化公司"	指	云南世博旅游文化投资有限公司
"欢喜谷公司"	指	云南世博欢喜谷婚礼产业有限公司
"基金公司"	指	云南旅游投资基金管理有限公司
"世博兴泰"、"世博兴泰公司"	指	云南世博兴泰投资发展有限公司
"华侨城"	指	华侨城集团有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	云南旅游	股票代码	002059
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	云南旅游股份有限公司		
公司的中文简称	云南旅游		
公司的外文名称（如有）	Yunnan Tourism Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Yunnan Tourism		
公司的法定代表人	张睿		
注册地址	云南省昆明市白龙路世博园		
注册地址的邮政编码	650224		
办公地址	云南省昆明市世博路 10 号云南旅游股份有限公司办公楼		
办公地址的邮政编码	650224		
公司网址	www.expo99km.com		
电子信箱	expo99km@163.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭 金	刘 伟
联系地址	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
电话	0871-65014605	0871-65012363
传真	0871-65012141	0871-65012141
电子信箱	445718287@qq.com	jack20081238@163.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	深圳证券交易所、公司证券部

四、注册变更情况

组织机构代码	9153000071947854XF
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	2014年2月14日经公司2014年第一次临时股东大会审议，通过了《关于修改公司章程的议案》，公司主营业务删除了“游乐场经营项目”。
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	中国北京
签字会计师姓名	张为、杨文华

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
西南证券股份有限公司	北京市西城区金融街35号国际企业大厦A座4层	江亮君、易德超	2014.1.1-2017.12.31

六、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

	2017年	2016年		本年比上年增减	2015年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	1,621,470,860.14	1,459,534,463.18	1,462,510,904.76	10.87%	1,426,497,461.04	1,426,497,461.04
归属于上市公司股东的净利润（元）	71,545,227.11	66,797,387.29	64,494,871.45	10.93%	81,728,544.63	81,728,544.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	62,906,662.74	50,358,426.39	50,358,426.39	24.92%	78,860,716.89	78,860,716.89
经营活动产生的现金流量净额（元）	152,380,494.47	-36,352,415.65	-61,497,181.83	347.78%	89,697,621.65	89,697,621.65
基本每股收益（元/	0.0979	0.0914	0.0883	10.87%	0.1118	0.1118

股)						
稀释每股收益 (元/股)	0.0979	0.0914	0.0883	10.87%	0.1118	0.1118
加权平均净资产收益率	4.71%	4.00%	3.80%	0.91%	4.95%	4.95%
	2017 年末	2016 年末		本年末比上年末增减	2015 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产 (元)	4,778,702,694.84	3,970,502,247.24	4,003,825,458.64	19.35%	4,059,272,544.33	4,059,272,544.33
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,547,310,391.56	1,494,375,743.43	1,520,452,077.36	1.77%	1,694,317,505.43	1,694,317,505.43

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	218,732,920.38	305,617,497.07	307,747,280.21	789,373,162.48
归属于上市公司股东的净利润	-597,239.25	18,531,269.85	17,673,183.05	35,938,013.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	172,222.39	14,418,913.19	14,084,051.52	34,231,475.64
经营活动产生的现金流量净额	17,758,431.36	-130,789,106.60	239,786,333.15	25,624,836.56

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

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	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）	-851,444.89	-1,533,123.50	-6,839,431.14	
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）	7,072,633.70	17,093,027.59	6,704,262.24	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-656,893.15	-2,752,007.10	-1,726,205.12	
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	98,555.04	-600,500.00	3,914,138.12	
受托经营取得的托管费收入	84,905.66	169,811.32		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,749,978.34	965,643.98	2,149,761.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		4,000,000.00		
减：所得税影响额	2,465,165.93	3,003,373.47	1,013,999.39	
少数股东权益影响额（税后）	394,004.40	203,033.76	320,698.22	
合计	8,638,564.37	14,136,445.06	2,867,827.74	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）公司所处行业的发展

我国旅游行业经过多年的发展，市场日趋成熟，旅游产品逐步丰富。近年来，我国居民的旅游消费需求也发生新的变化，不再满足于单纯的景观旅游，对集合文化旅游、休闲度假旅游及景观旅游的旅游度假综合体的消费需求日趋强烈。

2009年，国家做出部署，建设云南省、海南岛、桂林市3个国家旅游综合改革试验区。近年来，云南省政府积极推动云南省旅游行业“二次创业”，通过提升旅游服务质量，大力发展休闲度假旅游、探险旅游、科考旅游、房车旅游等旅游新业态，创新文化与旅游的结合方式，提升旅游的文化内涵，以实现云南从旅游大省向旅游强省的跨越。

2010年，云南省将昆明世博新区列为旅游综合改革试点之一，在《云南省旅游产业改革发展规划纲要》中，将昆明世博新区作为旅游综合改革试点，计划将世博新区发展成为集旅游观光、休闲度假、生态体验、会议商务、商业娱乐、文化创意、康体养生等功能为一体的现代旅游综合体。

公司所处行业为旅游业，随着社会和国内经济的持续发展，人均可支配收入的不断提升，以及带薪休假、法定节假日等制度的进一步落实，我国居民的旅游消费能力与意愿不断增强，促进了我国旅游市场快速发展，旅游业已成为全球经济中发展势头和规模最大的产业之一。旅游业在城市经济发展中的产业地位、经济作用逐步增强，旅游业对城市经济的拉动性、社会就业的带动力、以及对文化与环境的促进作用日益显现。旅游业成为中国经济发展的支柱性产业之一。

（二）公司的主要业务

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、园林园艺、旅游文化等多个业务板块，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

景区公司积极响应省委省政府“一部手机游云南”的要求，推进世博园一机游试点及智慧景区建设工作：从景区名片、景区直播、智慧票务、导游导览、智慧厕所等方面对照标准，按计划推进与大平台的数据对接和智慧景区基础建设，确保如期上线试运行。

2. 旅游地产板块

2017年，世博兴云公司全力推进地产项目销售与建设工作，年内取得重大突破，销售收入达到近十年来的最高水平。

3. 旅游交通板块

面对市场竞争，两家公司积极外拓，盘活资产，寻求政策支持、整合资源。云旅汽车公司提出“推进三项改革、组建三大战区，打造五个专业公司，推进六类投资项目”的发展构想，从组织构架、区域扩张、专业整合、资源引入等几个方面推进各项工作，为今后的发展奠定基础。

4. 园林园艺板块

江南园林公司在前三个季度业绩大幅下滑的情况下迎头追赶，全力以赴推进乌海、通辽、苏州、邳州、赤峰等地一批重点项目，中标乌兰浩特市、景德镇、江阴市等工程项目，第四季度营业收入大幅增加，在前三季度业绩总和上实现翻番增长。

5. 会议酒店板块

世博花园酒店公司2017年在缺少二号院这一重要资源的情况下，多方开源弥补缺失，除加强餐饮管理品牌建设及管理输出外，积极拓展房车营地、食堂托管、管家服务、家政保洁等业务，创收增效，全年店外收入创历史新高，最终公司取得收入超9000万，利润超600万的好成绩。

会议中心公司克服边经营边施工的困难，完成中国馆厅室装修提升及10余个基础配套工程，整体提升硬件水平。2017年配合婚礼业态整合的战略思路，采取销售托管运营的方式，创新婚宴+婚庆整体打包销售模式，打造一站式婚礼服务，综合提升婚礼运营能力。

酒店管理公司2017年继续开源节流，加大公司在确保现有经营门店的正常运营下，加强主营业务转型发展和酒店委托管理服务输出业务，拓宽营销渠道，收入继续保持增长；同时狠抓成本控制节约开支，较上年有所减亏。

物业公司圆满完成了2017年南亚商品展环境卫生保障工作，在大型会展保洁服务方面巩固了市场。积极通过网络、微信等新媒体进行营销推广，家政服务业务和家宴定制服务业务趋于成熟。

6. 旅行社板块

2017年，丽江国旅在当地旅游市场受行业整顿的影响相对疲软，接待量大幅下滑的压力面前，不退缩不气馁，一边积极响应、配合政府部门对不合理低价游的整治，一边对散客门市、电子商务、团队接待等各个业务板块进行检查、纠偏和梳理，查缺补漏，营业收入依然取得了增长。

7. 旅游文化板块

文化投资公司的昆明故事项目已取得投资备案、环评、水保、能评批复，建筑方案设计、景观设计基本完成规划报批稿；现场工作逐步开展，土地相关变更手续、设备采购等事项正在推进中。

欢喜谷婚礼产业公司，全面布局婚礼产业，完成云南婚派、中山华宴、北京云仓匠人等公司设立并正式运营，完成云南世博婚礼文化产业公司100%股权收购工作，婚礼小镇投资建设进展顺利，在婚嫁产业链方面有了实质性进展。

报告期内，公司的主要业务构成没有发生重大变化。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	1、公司本年独家出资设立了云南旅游股权投资基金管理有限公司，支付出资款 200 万元。2、公司本年与其他股东共同出资设立云南世博兴泰投资发展有限公司，本公司持股 60%，支付出资款 600 万元。
固定资产	无重大变化
无形资产	较年初数减少 3,907.53 万元，下降 12.42%。主要原因是出租车经营权原值其他减少 1,786.00 万元，为本集团的孙公司西双版纳吉迈斯旅游汽车有限公司，根据景洪市交通运输局景交发[2017]670 号文给予的一次性可行性缺口政府补助奖励，该补助为与资产相关的政府补助，按相关规定冲减资产的账面价值。
在建工程	较年初数增加 4,252.99 万元，增长 91.18%。主要原因是 1、子公司云南旅游汽车有限公司 2017 年云旅旅游服务中心项目建设。2、子公司云南世博旅游文化投资有限公司 2017 年昆明故事项目建设。
货币资金	较年初数增加 3.24 亿元，增长 92.34%。主要原因是子公司云南世博兴云房地产有限公司本期鸣凤临里项目开盘，预收房款增加。
长期应收款	较年初数减少 8,447.89 万元，下降 57.06%。主要原因是子公司江南园林有限公司本期收回存量长期应收款所致。

长期股权投资	较年初数增加 765.59 万元，增长 413.93%。主要原因是子公司云南世博园艺有限公司本期参与投资设立西双版纳新人居环境建设有限责任公司，持股 40%，在长期股权投资核算。
投资性房地产	较年初增加 1.25 亿元，增长 330.27%。主要原因是子公司云南世博兴云房地产有限公司所开发的低碳中心项目 1.40 亿元，在投资性房地产核算。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司作为城市生态文化旅游发展商和现代服务产业运营商，不断推进旅游产业链的整合与延伸，在旅游度假、景区运营、酒店运营、旅游交通、城市出租、地产开发、园艺景观等领域具有竞争优势。

一是具有业务协同、资源整合能力。成功打造旅游景区、旅游地产、交通运输、会议酒店、旅行社、园艺物业等业务板块，构建了涵盖“吃、住、行、游、购、娱”旅游六要素的产业链，相关业务板块之间整合资源，发挥协同效应，实现一体化发展。

二是具备资本运营的平台。做为云南省为数不多的综合性旅游上市公司，不断发挥资本平台作用，有能力通过资本运作，通过畅通的市场融资渠道，整合省内和行业内的优质旅游资源和企业，助推产业发展，形成产业发展与资本运作双轮驱动效应。

三是具有云南旅游品牌效应。公司以打造城市生态文化旅游综合体为核心，注重为城市居民提供品质休闲服务，为游客提供观光、休闲、度假服务，树立具有良好美誉度、影响力的品牌。致力于提升业务服务质量，打造业务品牌，世博园景区、世博生态城、云旅汽车、世博出租、世博花园酒店、世博会议婚宴、江南园林成为公司的品牌产品。

四是具有丰富的运营管理经验。公司持续优化业务流程，强化管控职能，形成行之有效的管控模式。以明晰产权为前提，理顺业务和管理流程，加强基础管理，形成总部管控有效，资源集合、流程顺畅、标准统一、信息通畅的管理架构。公司在景区运营、地产开发、旅游交通、城市出租、酒店餐饮、旅行社、园林园艺等方面积累了丰富的经验，拥有了一支管理和专业技术人才队伍，为公司的经营发展提供了强大的人力资源保障。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

(一) 主要经营成果

1. 经济指标

2017年，公司董事会确定的年度经营目标为：营业收入16亿元、利润总额1.32亿元。

全年实现营业收入16.21亿元，利润总额1.54亿元，同比实现增长。

2017年末，公司总资产47.79亿元，公司净资产19.28亿元，同比实现增长。

2. 各业务板块情况

(1) 旅游景区板块：实现营业收入1.26亿元，利润总额 7,581万元，同比实现增长。

(2) 旅游地产板块：实现营业收入4.26亿元，利润总额8,028万元，同比实现增长。

(3) 旅游交通板块：营业收入2.4239亿元，实现利润总额4493万元。

(4) 园林园艺板块：实现营业收入6.31亿元，利润总额8,241万元。

(5) 酒店会议板块：营业收入1.60亿元，利润总额178万元，同比增长。

(6) 旅行社板块：丽江国旅实现营业收入8,948万元，利润总额51万元。

(7) 旅游文化板块：实现营业收入3,211万元，利润总额-185万元。

3. 投资情况

公司董事会2017年初确定的年度投资总额为18.8亿元。全年实际投资项目32项，完成投资11.1亿元。

(二) 经营管理主要工作情况

公司及各所属企业一年来围绕既定目标，面对压力攻坚克难，保存量、求增量，狠抓责任落实，以务实、创新求变的工作作风全力以赴投入各项经营管理工作中。

1. 绩效管理落实责任，协同作战实现跨越。

根据董事会确定的年度经济任务目标，公司积极响应、勇于担当、迅速转型。围绕营业收入、利润总额、投资项目等维度目标，公司调整年度预算、分解任务目标，并与各经营班子成员、各所属企业签署了经济目标责任书。

2. 持续完善企业内控，预防和防范运营风险。

在跨越发展、战略转型的新时代、新征程下，公司坚持以内控体系建设、全面风险管理为核心，持续提升企业运营管控水平。2017年，按照华侨城及世博集团的各项管控要求，公司新增或修订了包括公司服务采购办法、信息工作管理办法、品牌管理制度等在内的多个规章制度，不断完善健全公司制度体系建设，优化企业运营管理流程。

3. 强化财务管理工作，发挥服务监督功能。

公司强化全面预算管理，采用科学的预算指标控制方法严格预算编制和执行。一方面，加快建立预算执行的分析预警、滚动调整机构，强化预算执行的硬约束；另一方面，结合绩效考核管理，对所属企业上报的盈利预测、预算执行情况、会计信息质量等财务信息进行动态检查和指导，推行预算偏差考核，提高数据质量，预测水平有显著提高。

2017年公司进一步完善了资金统筹的管理工作，对所属企业间的统筹资金提前介入指导，进一步规范了公司资金统筹相关程序，提高资金使用效率、减少闲置资金沉淀。

4. 建设团队培养人才，提升职工综合素质。

公司认真贯彻“2+2”培训模式，内外部培训相结合，进一步提升团队的综合素质。2017年，公司及所属企业先后选派21人次参加华侨城集团组织的远航（护航）培训；全年组织开展了项目管理、董监高履职、财税风险防范、OA办公应用系统等10余场次的专题培训，参训总人数达500余人次（其中企业中层及以上人员达280余人次）。

5. 推动投资并购项目，发挥资本平台作用。

为支撑新时期下公司跨越经济目标的实现，公司从2017年5月开始，先后在全球旅游、特色小镇、园林绿化工程、旅游景区景点、房地产开发、旅游酒店、工程建设、交通运输、婚礼产业、医疗卫生等领域寻找和洽谈了多个项目，为公司当期

和未来的投资并购、资本运作打下了一定的项目基础。

6.注重投资计划管理，推进重点投资项目。

根据世博旅游集团的管理要求，公司以年度为抓手，制订相关工作制度和工作计划，实行重大投资项目负责人月度联席会议制度，着力推进公司及所属企业投资项目实施进度。

7.安全生产保障有力，切实履行“一岗双责”。

公司领导班子成员严格落实安全生产“一岗双责，党政同责”责任制，制定和落实年度安全生产工作计划、目标任务，调整和明确各责任单位的安全责任书，强化安全责任目标管控。针对企业运营、景区管理、森林防火、交通运输等安全生产管理工作，公司不定期组织开展各类专项安全生产检查，及时消除各类涉安全隐患，为企业经营发展提供了坚实的安全保障。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2017 年		2016 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,621,470,860.14	100%	1,462,510,904.76	100%	10.87%
分行业					
旅游景区板块	81,199,028.71	5.01%	76,136,459.55	5.21%	6.65%
会议酒店板块	130,604,482.87	8.05%	129,110,919.32	8.83%	1.16%
旅游地产板块	425,439,405.10	26.24%	122,094,596.54	8.35%	248.45%
旅游交通板块	234,779,474.60	14.48%	236,678,173.47	16.18%	-0.80%
旅行社板块	89,480,271.74	5.52%	110,064,562.44	7.53%	-18.70%
园林园艺板块	632,832,368.26	39.03%	785,449,751.86	53.71%	-19.43%
旅游文化板块	27,135,828.86	1.67%	2,976,441.58	0.20%	811.69%
分产品					
主营业务	1,596,715,735.45	98.47%	1,449,795,328.01	99.13%	10.13%
其他业务	24,755,124.69	1.53%	12,715,576.75	0.87%	94.68%
分地区					
云南省	1,173,188,368.04	72.35%	720,399,864.26	49.26%	62.85%
江苏省	448,282,492.10	27.65%	742,111,040.50	50.74%	-39.59%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
旅游地产板块	425,439,405.10	244,233,905.37	42.59%	248.45%	363.54%	-14.25%
旅游交通板块	234,779,474.60	149,436,876.45	36.35%	-0.80%	-11.88%	8.00%
园林园艺板块	632,832,368.26	495,877,456.69	21.64%	-19.43%	-17.48%	-1.86%
分产品						
主营业务	1,596,715,735.45	1,135,398,042.28	28.89%	10.13%	6.30%	2.57%
分地区						
云南省	1,173,188,368.04	817,981,612.85	30.28%	62.85%	58.62%	1.86%
江苏省	448,282,492.10	321,191,743.62	28.35%	-39.59%	-42.26%	3.31%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

否

1、公司控股子公司江南园林有限公司于2017年3月与景德镇陶阳置业有限公司签订了《景德镇国家森林公园及配套基础设施建设项目设计、采购、施工总承包合同》。合同金额13,402.62万元。截止2017年12月31日，该合同已履行完毕，已进入资料整理及准备验收阶段。

2、公司全资子公司云南世博园艺有限公司于2017年11月与成都安仁华侨城文化旅游开发有限公司签订了《成都安仁华侨城文化旅游开发有限公司锦绣安仁花卉主题公园施工合同》，合同金额14,282.87万元。截止2017年12月31日，该合同已履行完毕，已进入收尾结算阶段。

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2017 年	2016 年	同比增减
------	----	--------	--------	------

		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
旅游景区板块	营业成本	56,960,624.30	5.00%	54,531,703.56	5.09%	4.45%
会议酒店板块	营业成本	85,061,846.49	7.47%	88,081,187.41	8.22%	-3.43%
旅游地产板块	营业成本	244,233,905.37	21.44%	52,688,484.93	4.92%	363.54%
旅游交通板块	营业成本	149,436,876.45	13.12%	169,583,499.18	15.82%	-11.88%
旅行社板块	营业成本	82,345,097.42	7.23%	102,926,647.81	9.60%	-20.00%
园林园艺板块	营业成本	495,877,456.69	43.53%	600,881,616.50	56.05%	-17.48%
旅游文化板块	营业成本	25,257,549.75	2.22%	3,273,916.86	0.31%	671.48%
合计		1,139,173,356.47	100.00%	1,071,967,056.25	100.00%	6.27%

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

与上年相比,本年新增子公司两个—云南旅游股权投资基金管理有限公司、云南世博兴泰投资发展有限公司;新增孙公司十二个—上海怡旗电子科技有限公司、丽江丽彩旅行社有限公司、丽江丽美旅行社有限公司、丽江丽月旅行社有限公司、昆明润泽餐饮管理有限公司、云南滇越旅游开发有限公司、昆明市北部汽车客运站有限公司、云南婚派婚礼运营管理有限公司、北京云仓匠人文化传播有限公司、中山华宴欢喜谷餐饮文化管理有限公司、云南世博婚礼文化产业有限公司及云南世博大喜时文化有限公司,其中除云南世博婚礼文化产业有限公司及云南世博大喜时文化有限公司为同一控制下取得外,其他孙子公司均为出资新设成立;因清算减少一个孙公司—大理兰林阁旅游散客集散中心有限责任公司。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	366,964,856.83
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	22.63%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	7.45%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额(元)	占年度销售总额比例
1	成都安仁华侨城文化旅游开发有限公司	120,815,858.63	7.45%
2	景德镇陶阳置业有限公司	106,882,704.34	6.59%
3	乌兰浩特市园林管理处	74,279,148.99	4.58%
4	通辽市科尔沁区交通运输局农村公路建设管理办公室	34,987,144.87	2.16%

5	科尔沁左翼中旗交通运输局	30,000,000.00	1.85%
合计	--	366,964,856.83	22.63%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

成都安仁华侨城文化旅游开发有限公司为本公司控股股东华侨城集团实际控制企业，是公司的关联法人，与本公司受同一最终控制方控制。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	179,289,406.09
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	15.74%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	成都市宏泰建筑有限责任公司	66,486,486.47	5.84%
2	中恒建设集团有限公司	59,189,601.42	5.20%
3	玉溪马桥建设集团有限公司	25,117,661.31	2.20%
4	沙洋县纪山镇四方花卉苗木专业合作社	14,388,956.89	1.26%
5	涪水县东腾市政工程有限公司	14,106,700.00	1.24%
合计	--	179,289,406.09	15.74%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	67,660,602.51	64,746,169.01	4.50%	无重大变动
管理费用	132,815,209.19	133,694,238.96	-0.66%	无重大变动
财务费用	52,109,305.44	29,900,291.03	74.28%	主要原因是母公司本期银行借款较上年同期增加，利息支出增加

4、研发投入

适用 不适用

上年的研发费用为子公司-江南园林有限公司发生，研发的项目主要为林木类。

公司研发投入情况

	2017 年	2016 年	变动比例
--	--------	--------	------

研发人员数量（人）	0	27	-100.00%
研发人员数量占比	0.00%	17.65%	-17.65%
研发投入金额（元）	0.00	17,714,459.47	-100.00%
研发投入占营业收入比例	0.00%	1.21%	-1.21%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

由于研发投入较大，且对公司整体经济效益提升不明显，故江南园林有限公司自2017年起不再进行研发投入。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,252,768,291.65	1,883,847,033.06	19.58%
经营活动现金流出小计	2,100,387,797.18	1,945,344,214.89	7.97%
经营活动产生的现金流量净额	152,380,494.47	-61,497,181.83	347.78%
投资活动现金流入小计	438,200.00	20,906,820.00	-97.90%
投资活动现金流出小计	132,886,821.74	350,578,123.48	-62.09%
投资活动产生的现金流量净额	-132,448,621.74	-329,671,303.48	59.82%
筹资活动现金流入小计	1,477,136,350.00	751,206,000.00	96.64%
筹资活动现金流出小计	1,172,743,987.47	455,611,294.50	157.40%
筹资活动产生的现金流量净额	304,392,362.53	295,594,705.50	2.98%
现金及现金等价物净增加额	324,324,234.20	-95,573,777.35	439.34%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

（1）报告期内经营活动产生的现金流量净额15,238.05万元，较上年同期-6,149.72万元同比增长347.78%，主要原因是云南世博兴云房地产有限公司本期鸣凤邻里项目开盘，预收房款增加。

（2）报告期内投资活动产生的现金流量净额-13,244.86万元，较上年同期-32,967.13万元同比流出额减少19,722.27万元，主要原因是母公司上年同期支付云南世博旅游文化投资有限公司的股权转让交易款。

（3）报告期内筹资活动产生的现金流量净额30,439.24万元，较上年同期29,559.47万元同比增长2.98%，主要原因是本期母公司增加银行借款。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-245,567.09	-0.16%	可供出售金融资产及长期股权投资产生的投资收益	否
公允价值变动损益	0.00	0.00%	无	无
资产减值	38,416,177.14	25.02%	计提坏帐准备及商誉减值准备	是
营业外收入	7,873,933.50	5.13%	政府补助等	否
营业外支出	396,611.16	0.26%	对外捐赠等	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	675,542,297.11	14.14%	351,218,062.91	8.77%	5.37%	
应收账款	400,034,060.36	8.37%	394,542,533.33	9.85%	-1.48%	
存货	1,877,381,647.27	39.29%	1,580,954,497.80	39.49%	-0.20%	
投资性房地产	162,463,289.52	3.40%	37,758,591.06	0.94%	2.46%	
长期股权投资	9,505,435.72	0.20%	1,849,557.85	0.05%	0.15%	
固定资产	527,880,027.19	11.05%	534,164,962.30	13.34%	-2.29%	
在建工程	89,175,078.17	1.87%	46,645,220.53	1.17%	0.70%	
短期借款	880,000,000.00	18.42%	510,000,000.00	12.74%	5.68%	
长期借款	166,935,000.00	3.49%			3.49%	

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

(1) 上海天沥环境科技工程有限公司因工程合同纠纷,于2017年7月3日向常州市中级人民法院起诉江南园林有限公司,请求法院判决本公司与共同被告一青岛万达游艇产业投资有限公司支付其工程欠款及利息469,971.3元,常州市中级人民法院于2017年9月6日冻结江南园林有限公司银行存款50万元整作为诉讼保全,截止本报告日,案件尚在一审法院审理中。

(2) 仲晓军、曾福军因工程合同纠纷，于2016年12月13日向常州市中级人民法院起诉江南园林有限公司，请求法院判决江南园林有限公司支付拖欠工程款1,714,611元及拖欠期间的利息，常州市中级人民法院于2017年1月3日冻结江南园林有限公司银行存款180万元作为诉讼保全，截止本报告日，案件尚在一审法院审理中。

(3) 成都恒诚商品混凝土有限公司因工程合同纠纷，于2016年12月26日向四川省都江堰市人民法院起诉江南园林有限公司，请求法院判决江南园林有限公司支付拖欠工程款319,760元及拖欠期间的利息，四川省都江堰市人民法院于2017年1月18日冻结江南园林有限公司银行存款39万元作为诉讼保全，冻结截止时间为2018年1月18日。2017年4月13日，江南园林有限公司已经按照四川省都江堰市人民法院调解协议向成都恒诚商品混凝土有限公司支付了相关费用，该案件已经了结。但江南园林有限公司暂未向四川省都江堰市人民法院申请办理解除对该笔银行存款的冻结手续。

(4) 年末抵押及保证借款1亿元系本集团子公司—云南世博兴云房地产有限公司除用“鸣凤邻里”项目土地使用权作抵押外，本公司还为其进行了担保。该地块的权证号为“云（2017）盘龙区不动产权第0040853号”，面积31,407.32m²，评估值204,618,700元。该笔借款已于2018年3月15日提前归还。

(5) 年末质押借款6,000万元系本集团子公司—云南世博兴云房地产有限公司用其应收账款作为保理质押而取得的借款。

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
120,421,470.00	362,256,100.00	-66.76%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
云南云旅交通投资开发有限公司	旅游交通项目投资及开发、房地产开发与销售、物业出租、物业管理、旅游产品的销售	增资	20,000,000.00	100.00%	自有	无	无	股权投资	云旅汽车公司于 2017 年 1 月已完成对云旅交投公司的增资		132,981.92	否		
云南世博欢喜谷婚礼产业有限公司	承办会议及商品展览展示活动；组织文化艺术交流活动；婚庆礼仪服务等	新设	40,000,000.00	100.00%	自有	无	无	股权投资	本报告期认缴出资 4000 万元，截至报告期末累计已完成认缴出资额 5000 万元		-842,458.71	否	2016 年 09 月 20 日	云南旅游股份有限公司全资子公司云南世博欢喜谷婚礼产业有限公司完成工商注册登记的公告
云南旅游股权投资基金管理有限公司	发起设立股权投资企业，募集股权投资基金；受托管理股权投资基金	新设	2,000,000.00	100.00%	自有	无	无	股权投资	已完成设立，2017 年 5 月纳入合并，本报告期认缴出资 200 万元		-271,405.31	否	2016 年 12 月 31 日	关于投资设立云南旅游股权投资基金管理有限公司的公告
云南世博兴泰投资发展有限公司	以企业自有资金进行项目投资；房地产开发与经营等	新设	6,000,000.00	60.00%	自有	深圳市长麟投资有限公司	无	股权投资	已完成设立，2017 年 8 月纳入合并，本报告期认缴出资 600 万元		-1,444,441.15	否	2017 年 07 月 26 日	云南旅游股份有限公司关于对外投资设立子公司的公告
云南世博婚礼文化产业有限公司	婚庆礼仪服务、婚礼策划、企业形象策划、营销策划、承办展览展示、会务会展服务等	收购	29,462,100.00	100.00%	自有	无	无	股权投资	欢喜谷公司已于 2017 年 12 月 1 日全部支付且办理了工商变更登记，公司已经取得对云南世博婚礼文化产业有限公司的控制权。		-170,393.52	否	2017 年 09 月 28 日	云南旅游股份有限公司关于全资子公司收购云南世博婚礼文化产业公司 100% 股权暨关联交易的公告
合计	--	--	97,462,100.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-2,595,716.77	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2013年	定向增发	12,757.3	943.77	2,251.01	0	12,757.3	100.00%	10,506.29	银行存款	0
合计	--	12,757.3	943.77	2,251.01	0	12,757.3	100.00%	10,506.29	--	0
募集资金总体使用情况说明										
2013年募集资金净额12,757.30万元均用于募集资金项目,截止2017年12月31日,累计投入募集资金总额2,251.01万元。										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
云旅游服务中心项目	是	12,757.3	12,757.3	943.77	2,251.01	17.64%	2019年09月01日		否	否
承诺投资项目小计	--	12,757.3	12,757.3	943.77	2,251.01	--	--	0	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	12,757.3	12,757.3	943.77	2,251.01	--	--	0	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>云旅旅游服务中心项目未达到计划进度的原因：</p> <p>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。经昆明市政府领导多次协调，该部队最终于2016年7月同意搬迁。云旅交投于2016年7月13日举行了该项目的开工仪式。</p> <p>2017年5月，公司对项目规划设计方案进行部分调整，并已通过2017年第11次市规委会审批。根据规划管理部门的要求，项目实施主体云旅交投需对规划许可证申办的项目核准、人防、消防、水保、环评、外立面灯光设计等前置要件进行报批。</p> <p>截至2017年12月31日，项目核准已取得延期批复；人防、消防审批文件已递交主管部门；水保、环评已同第三方服务机构签订咨询服务合同，各项技术报告编制工作已在进行中；外立面灯光设计工作已在对接过程中；工程进度方面，项目基坑支护工程已完成约95%工程量，土方开挖工程除预留坡道外，其余已全部完工，基坑监测正常进行中并及时报送监测报告；试桩工程已完工，试桩检测正常进行中并及时报送检测报告；临电工程于2017年5月24日完成临时用电接通工作。项目EPC招标已于2017年11月28日举行开标评标工作，确定了中标人并签订总承包合同。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>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）。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</p>

	<p>12 个月（期限为 2015 年 9 月 22 日至 2016 年 9 月 21 日）。</p> <p>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。</p> <p>6.2016 年 9 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）。</p> <p>7.2016 年 10 月 21 日，本公司召开第六届董事会第五次（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 8,000 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 62.71%）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司本次董事会审议批准之日起不超过 12 个月。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。</p> <p>8.2016 年 10 月 25 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 8,000.00 万元转出用于补充流动资金。</p> <p>9.2017 年 10 月 24 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 8,000.00 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）。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2013 年度募集资金净额 12,757.30 万元均用于募集资金项目，截止 2017 年 12 月 31 日，累计投入募集资金总额 2,251.01 万元。

（3）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
云旅旅游服务中心项目	云南省旅游服务综合广场项目	12,757.3	943.77	2,251.01	17.64%	2019 年 09 月 01 日		否	否
合计	--	12,757.3	943.77	2,251.01	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>1.2015 年 3 月 26 日，昆明市民政局下发《关于对云旅旅游服务中心地名命名的批复》（昆民地[2015]12 号），同意“云旅旅游服务中心”地名名称。</p> <p>2.2015 年 12 月 16 日，昆明市官渡区发展和改革局下发《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</p>								

	<p>规模”，“官渡区发展和改革局《关于云旅旅游服务中心项目核准的批复》(官发改核准[2015]3 号，在此批复下发之日作废”。</p> <p>3.2016 年 10 月 21 日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了募集配套资金投资项目变更事项。独立董事、监事会、独立财务顾问均对该事宜发表了同意意见。</p> <p>4.2016 年 10 月 25 日，公司发布《云南旅游股份有限公司关于变更 2013 年重大资产重组募集配套资金投资项目的公告》(2016-103)和《西南证券股份有限公司关于公司变更募集配套资金用途的核查意见》，就募集配套资金投资项目变更事项、独立董事意见、监事会意见，以及独立财务顾问的核查意见进行了信息披露。</p> <p>5.2016 年 11 月 9 日，云南旅游召开 2016 年第七次临时股东大会，审议通过了募集配套资金投资项目变更事项。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>云旅旅游服务中心项目未达到计划进度的原因：</p> <p>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。经昆明市政府领导多次协调，该部队最终于 2016 年 7 月同意搬迁。云旅交投于 2016 年 7 月 13 日举行了该项目的开工仪式。</p> <p>2017 年 5 月，公司对项目规划设计方案进行部分调整，并已通过 2017 年第 11 次市规委会审批。根据规划管理部门的要求，项目实施主体云旅交投需对规划许可证申办的项目核准、人防、消防、水保、环评、外立面灯光设计等前置要件进行报批。</p> <p>截至 2017 年 12 月 31 日，项目核准已取得延期批复；人防、消防审批文件已递交主管部门；水保、环评已同第三方服务机构签订咨询服务合同，各项技术报告编制工作已在进行中；外立面灯光设计工作已在对接过程中；工程进度方面，项目基坑支护工程已完成约 95%工程量，土方开挖工程除预留坡道外，其余已全部完工，基坑监测正常进行中并及时报送监测报告；试桩工程已完工，试桩检测正常进行中并及时报送检测报告；临电工程于 2017 年 5 月 24 日完成临时用电接通工作。项目 EPC 招标已于 2017 年 11 月 28 日举行开标评标工作，确定了中标人并签订总承包合同。</p>
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
昆明世博园物业服务有限公司	子公司	环境卫生清扫、保洁、垃圾清运	3,000,000.00	5,437,653.53	2,792,858.55	14,233,723.97	-443,959.99	-599,539.50
昆明世博会议中心有限公司	子公司	承办会议及商品展览、展示活动	30,000,000.00	57,966,063.84	33,993,302.68	45,885,223.28	1,782,041.11	1,586,463.65
昆明世博运动休闲有限公司	子公司	健身场地租赁；运动器材、工艺美术品销售	30,000,000.00	30,900,174.58	30,774,440.94	1,472,189.29	1,257,753.73	1,115,323.40
云南世博旅游景区投资管理有限公司	子公司	景区的投资开发和管理；旅游咨询、策划； 景区筹建、经营管理	100,000,000.00	144,748,088.42	109,175,309.36	66,580,837.38	3,926,100.44	3,771,670.10
云南世博园艺有限公司	子公司	园林园艺规划、设计、研究及咨询服务、园林 绿化施工、苗木、花卉、种子生产与经营等	20,000,000.00	183,224,341.85	36,993,633.04	181,000,066.08	11,664,891.37	10,194,123.54
云南世博兴云房地产有限公司	子公司	房地产及相关产业的开发	430,000,000.00	1,763,334,002.74	587,278,716.11	425,564,828.16	80,950,595.91	62,072,886.12
云南省丽江中国国际旅行社有限责任公司	子公司	旅游、社团经营	3,000,000.00	20,176,483.78	3,801,631.74	89,480,271.74	503,129.69	328,252.46
云南旅游汽车有限公司	子公司	旅游客运；汽车零配件，车辆对外服务等	259,203,000.00	602,102,595.35	360,811,897.47	177,816,933.87	16,068,031.89	15,380,302.36
云南世博花园酒店有限公司	子公司	酒店管理、住宿、餐饮等	55,100,000.00	392,776,552.65	129,526,479.76	90,278,951.09	6,113,600.42	4,751,450.60
云南世博出租汽车有限公司	子公司	汽车出租、租赁	20,000,000.00	210,741,832.35	107,465,846.76	64,385,409.71	24,240,980.67	21,495,923.09
云南旅游酒店管理有限公司	子公司	酒店经营、酒店管理	20,000,000.00	14,316,940.37	-7,504,749.91	9,674,874.69	-6,077,105.85	-6,077,152.71
江南园林有限公司	子公司	园林绿化工程、古建筑工程、文物保护及修 缮工程等	101,180,000.00	1,002,468,294.02	328,981,489.25	448,282,492.10	57,226,514.80	48,614,139.35
云南世博旅游文化投资有限公司	子公司	旅游文化产业的资源开发；旅游文化项目策 划、规划、建设、管理等	10,000,000.00	38,676,124.96	16,806,255.92	0.00	-735,749.10	-735,749.10
云南世博欢喜谷婚礼产业有限公司	子公司	承办会议及商品展览展示活动；组织文化艺 术交流活动；婚庆礼仪服务等	50,000,000.00	65,501,654.34	54,920,352.95	32,107,597.22	-849,524.14	-901,297.99
云南旅游股权投资基金管理有限公司	子公司	发起设立股权投资企业，募集股权投资基 金；受托管理股权投资基金	5,000,000.00	1,730,414.25	1,728,594.69		-271,405.31	-271,405.31
云南世博兴泰投资发展有限公司	子公司	以企业自有资金进行项目投资；房地产开发 与经营等	100,000,000.00	8,911,291.31	8,555,558.85		-1,444,441.15	-1,444,441.15

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
云南旅游股权投资基金管理有限公司	投资设立	本次投资是公司实现发展战略的重要举措，短期内对公司财务和经营不会产生重大影响，对公司未来的发展具有积极推动作用。
云南世博兴泰投资发展有限公司	投资设立	有助于拓展公司在房地产领域的业务和市场，实现资源的优化配置，增强业务的协同效应。

主要控股参股公司情况说明

无

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）总体目标

贯彻集团公司“十三五”发展战略，在华侨城集团和世博集团的战略引导和大力支持下，围绕上市公司“城市生态文化旅游发展商、现代服务产业运营商”的定位，深入理解和贯彻华侨城集团“文化+旅游+城镇化”、“旅游+互联网+金融”创新发展模式，建立与集团公司的联动发展机制。发挥上市公司资本平台优势作用，借力资本市场，快速获取优质旅游资源，提高运营水平、提升发展业绩及公司内在价值、增强资本市场的信心。

（二）重点工作

1.发挥资本平台作用

在完成本次非公开发行股票工作的基础上，提前谋划新的资本运作工作，一是积极全力推进重大资产重组工作，为云南旅游未来发展打好坚实基础；二是争取将世博集团优良旅游资产注入上市公司，通过掌控一批能够带来充足现金流、发展持续性强、带动力大的优势资源和新项目，推动旅游产业和生活服务业在更广阔的区域加快发展。

2.深化改革发展力度

根据公司跨越发展的需求，公司将继续积极推进所属相关企业混合所有制改革相关工作，充分利用品牌及技术优势，引入各板块所在产业链上下游的战略投资人，寻求创新突破路径，进行企业混合制改革，探索管理层和核心员工持股共同持股方式，进一步激发企业活力。

同时，持续优化公司的管理模式和管控机制，通过激励和约束机制的完善激发公司全员工作的活力与干事的效率。混改工作要实现突破，以园艺公司和物业公司作为试点单位，两户企业已制定方案，要尽快推进完成。

所有企业继续坚持转型升级和产品创新，在保持现有业务的基础上持续加大产品创新，通过市场营销、市场拓展、专项活动等方法获取更多的市场机会，实现品牌溢价及资源收益最大化。

3.重视人才队伍培养

在新形势、新目标、新任务下，要一支有战斗力，有拼劲，有激情的经营管理团队和人才队伍，是集团实现跨越发展的重要基础。强化干部交流、培训的频率和强度，加大对外选聘力度、对内竞聘力度。通过激励方式引进专业人才队伍，激发员工干事创业的激情和勇于担当的冲劲。

4.切实推进重点投资项目，创新盈利模式

加快投资项目、PPP项目的落地实施工作，获取增量收益和后续发展空间；同时，抓好江南园林、世博兴云等重点和关

键企业的收入、利润增收工作。2018年，公司投资工作要通过培训、合作等各种形式，不断学习和挖掘华侨城集团在股权投资、特色小镇建设、固定资产投资等方面的先进经验，把华侨城的投资理念、运营管理理念、营销宣传理念运用到实际工作中来，从立项阶段、市场分析、产品结构、整体定位等投资策划内容着手，充分细致的做好项目前期工作，把产品的打造精准到设计规划方案阶段，才能降本增效，做好投资工作。

各业务板块紧跟市场变化，积极应对市场竞争，寻找优质的投资项目持续进行投资与并购，扩大业务范畴和市场占有率，持续拓展产业链；同时应以战略目标为前提，设定各项目功能定位并发挥各自作用，优化发展模式，以实现整体价值的最大化。

5.常抓安全生产不松懈

继续坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产工作方针，牢固树立安全发展理念，认真贯彻落实上级各类安全生产指示、批示及文件精神，严格执行安全生产“党政同责、一岗双责，齐抓共管，失职追责”职责，进一步健全全员安全生产责任制，抓牢交通运输等重点领域安全管控，加大日常检查力度，坚决遏制重特大安全事故，强化日常安全监管监察，及时消除各类涉危隐患，为公司发展提供坚实的安全保障。

（三）风险分析

1.市场竞争风险

随着旅游业的不断发展，旅游市场上的竞争变得更加激烈，市场环境更加复杂，竞争手段更加层出不穷。随着一些大企业，大财团的进入，在残酷的竞争环境中，公司有可能会丧失传统的竞争优势，这将给公司构成不利影响。

2、管理风险

目前，公司旅游业务覆盖的产业链不断完善，对公司的管理提出了更高的要求，如公司不能在服务、人才、营销、管理、技术等方面实行有效整合，充分发挥公司多元化的经营优势，将对公司的经营业绩产生一定影响。

3、不可抗力的风险

公司作为社会服务企业，不可抗力对公司的经营可能造成大的影响，其中重大疫情和自然灾害造成的影响最为严重。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、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。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

（一）公司2015年度利润分配方案为：不进行现金股利分配，结转以后年度再分配，不送红股，不以资本公积转增股本。本次利润分配方案，经公司2015年度股东大会审议通过。

（二）公司2016年前三季度利润分配方案为：公司以2016年9月30日总股本730,792,576股为基数，向全体股东每10股派0.20元人民币现金。本次利润分配方案已获2016年11月9日召开的公司2016年第七次临时股东大会审议通过。

（三）公司2016年度的利润分配方案为：公司以2016年12月31日总股本730,792,576股为基数，向全体股东每10股派0.20元人民币现金。本次利润分配方案已获2017年5月5日召开的2016年度股东大会审议通过。

（四）公司2017年度利润分配预案为：公司拟以2017年12月31日总股本730,792,576股为基数，向全体股东每10股派0.10元人民币现金。本次利润分配方案已获2018年3月30日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交2017年度股东大会审议通过。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017 年	7,307,925.76	71,545,227.11	10.21%		
2016 年	29,231,703.04	64,494,871.45	45.32%		
2015 年	0.00	81,728,544.63	0.00%		

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）		0
每 10 股派息数（元）（含税）		0.10
每 10 股转增数（股）		0
分配预案的股本基数（股）	730792576	
现金分红总额（元）（含税）	7307925.76	
可分配利润（元）		89,880,472.73
现金分红占利润分配总额的比例	100%	

本次现金分红情况
其他
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
公司 2017 年度利润分配预案为：公司以 2017 年 12 月 31 日总股本 730,792,576 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.10 元人民币现金。本次利润分配方案已获 2018 年 3 月 30 日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过，尚需 2017 年度股东大会审议通过。

三、承诺事项履行情况

1、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	云南世博旅游控股集团有限公司		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。
	云南世博旅游控股集团有限公司		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。
	云南世博旅游控股集团有限公司		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	该承诺仍在执行中，不存在违背该承诺的情形。
	云南世博旅游		承诺规范关联交易：世博旅游集团承诺：	2013年05	长期	该承诺仍在执行中，不存在

<p>控股集团有限公司</p>		<p>"(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>	<p>月 30 日</p>		<p>违背该承诺的情形。</p>
<p>云南世博旅游控股集团有限公司</p>		<p>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。</p>	<p>2013 年 05 月 30 日</p>	<p>长期</p>	<p>该承诺仍在执行中, 不存在违背该承诺的情形。</p>
<p>云南世博旅游控股集团有限公司</p>		<p>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</p>	<p>2013 年 05 月 30 日</p>	<p>长期</p>	<p>1、昆明饭店有限公司原计划 2014 年上半年对昆明饭店拆除重建, 至今尚未拆除, 主要原因是: 前期, 昆明市盘龙区控制性详细规划在进行梳理调整, 根据新的《昆明市城乡规划管理技术规定》(2015 年版), 原设计方案无法通过规划审批且经过经济测算资金缺口较大。为平衡投入产出, 昆明饭店有限公司一直以来不断向昆明市、盘龙区各级政府及职能部门争取达到理想的规划条件。2016 年, 昆明饭店有限公司按照昆明市城乡规划管理技术规定, 依据反复多轮的经济测算结果, 进行了昆明饭店</p>

		<p>方转让所持龙翔地产 51% 股权, 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>项目新的规划布局方案设计。2017 年 6 月盘龙区人民政府召开区规土委会, 原则同意昆明饭店提升改造工程项目设计方案、开发范围和开发模式, 并出具了《关于昆明饭店改扩建项目的意见》。2017 年 8 月, 昆明饭店改扩建项目获得盘龙区发改局项目立项备案批复意见并取得《投资项目备案证》。2017 年 8 月 24 日, 昆明市规划局出具了《关于昆明饭店整体提升改造项目的规划意见》, 初步同意昆明饭店提升改造项目。根据 2017 年 10 月 19 日昆明市政府召开的昆明饭店提升改造项目专题会议要求, 昆明饭店已于 2017 年 11 月 30 日至 12 月 1 日期间召开专家论证会, 盘龙区政府已于 2017 年 12 月 21 日召开市民听证会, 多方征求建议和意见。目前, 昆明饭店在向昆明市政府及相关职能部门争取突破性规划条件, 争取早日实现项目开工建设。世博旅游集团与云南旅游于 2013 年 7 月 31 日签订了《委托管理协议》, 世博旅游集团将昆明饭店委托给云南旅游进行管理。2、经董事会、股东大会同意后, 世博旅游集团再次承诺 3 年内一旦海外国旅达到注入上市公司的条件, 即启动注入上市公司, 目前未注入上市公司; 3、大理世博城已停止开发, 世博旅游集团目前已完成对大理世博城的注销工作; 4、梁河公司除负责“梁河世博城”项目开发外,</p>
--	--	---	--	---

					<p>无其他任何业务。项目分两期建设，现已完成一期 23 亩 167 套住宅的开发建设，已销售 75%，计划 2018 年完成全部销售。二期暂不作开发。梁河公司完成“梁河世博城”项目整体开发及销售任务后，世博集团将按计划向非关联第三方转让所持有的梁河公司 100% 股权，或决定将其注销；5、经董事会、股东大会同意后，世博旅游集团再次承诺 3 年内一旦轿子山达到注入上市公司的条件，即启动注入上市公司，目前未注入上市公司；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，不具备注入上市公司的条件，仍未注入上市公司。</p>
	<p>云南世博旅游控股集团有限公司</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 09 月 05 日</p>	<p>3 年</p> <p>"公司于 2016 年 9 月 5 日召开的第六届董事会第四次会议及 2016 年 9 月 22 日召开的 2016 年第六次临时股东大会审议通过了《关于调整 2013 年重组所涉轿子山公司和海外国旅相关承诺的议案》，对原承诺进行了调整。原承诺具体内容为：“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区，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</p>

						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”。
	云南世博旅游控股集团有限公司		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。世博旅游集团未被要求支付超出部分金额。
	云南世博旅游控股集团有限公司		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。
	云南世博旅游控股集团有限公司		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。”	2014 年 09 月 01 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。
	云南世博旅游控股集团有限公司		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	2014 年 09 月 01 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	<p>总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人、董事会秘书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</p>			
--	----	---	--	--	--

		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。"			
	云南世博旅游控股集团有限公司	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。"	2014年09月01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。
	杨清等 17 名自然人及中驰投资	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	该承诺仍在履行过程中,杨清等 17 名自然人及中驰投资的限售流通股股票已于 2016 年 1 月 6 日, 2017 年 1 月 13 日, 2018 年 1 月 19 日解除限售,承诺人无违反该承诺的情况。
	杨建国等 18 名自然人及中驰投资	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	2014 年 08 月 13 日	长期	该承诺仍在履行过程中,不存在违反该承诺的情况。

		印章皆真实、有效，复印件与原件相符；所提供资料和信息真实性、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。			
	杨建国等 18 名自然人及中驰投资	杨建国等 18 名自然人及中驰投资承诺：已履行了江南园林《公司章程》规定的全额出资义务；对拟注入云南旅游之江南园林股权拥有有效的占有、使用、收益及处分权；拟注入云南旅游之江南园林股权不存在质押、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、拍卖本人持有江南园林股权之情形；拟注入云南旅游之江南园林股权资产权属清晰，不存在任何权属纠纷，亦不存在其他法律纠纷，过户或者转移不存在法律障碍。	2014 年 08 月 13 日	长期	该承诺仍在履行过程中，不存在违反该承诺的情况。
	杨建国等 18 名自然人及中驰投资	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。	2014 年 09 月 01 日	长期	该承诺仍在履行过程中，不存在违反该承诺的情况。
	杨建国、杨清、中驰投资	杨建国、杨清、中驰投资关于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/	2014 年 09 月 01 日	长期	该承诺仍在履行过程中，不存在违反该承诺的情况。

		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。”			
杨建国、杨清、中驰投资		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。”	2014年09月01日	长期	该承诺仍在履行过程中，不存在违反该承诺的情况。
杨建国、杨清		杨建国、杨清关于承担代持和解代持股权转让被要求补缴税款委托持股的承诺：（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	2014年08月13日	长期	该承诺仍在履行过程中，不存在违反该承诺的情况。

		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。”			
杨建国、杨清		杨建国、杨清关于江南园林租用基本农田事项的说明与承诺：“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。对于该租用基本农田事项，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全部费用及经济损失。”	2014年08月13日	长期	该承诺仍在履行过程中，不存在违反该承诺的情况。
云南世博旅游控股集团有限公司		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为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06月30日	长期	该承诺仍在履行过程中，不存在违反该承诺的情况。
云南世博旅游控股集团有限公司		鉴于世博新区开发公司不具备注入上市公司的条件，为保护上市公司及中小投资者的权益，提升世博新区公司地产开发能力、资金实力和盈利水平，优化公司股权结构和法人治理结构，分担规避市场风险，加快推进世博新区核心区重大项目建设，经世博旅游集团第二届董事会第五次临时会议审议通过，世博旅游集团拟以非公开协议转让方式出售世博新区公司51%股权于关联方华侨城西部投资有限公司（以下简称“西部华侨城”）。出售后，世博集团原承诺事项将由世博集团和西	2016年11月28日	长期	公司于2017年11月24日召开的第六届董事会第十八次（临时）会议及2017年12月11日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司控股股东变更同业竞争承诺的议案》，对原承诺进行了调整。原承诺具体内容为：“世博新区开发公司将不展开与上市公司相同或相似的业务，一旦世博新区开发公司

			部华侨城按照相关法律法规的规定履行。			拟对所持土地进行开发,将在满足条件并履行合法程序后将该地块注入上市公司,由上市公司展开相关开发及经营活动”。
	云南世博旅游控股集团有限公司		"1、世博旅游集团将加强对建水县临安酒店有限公司、丽江博丽酒店管理有限公司、腾冲荷花温泉有限公司的管理和业务整合,尽快实现三家公司规范运作、扭亏为盈,并在 2021 年 12 月 31 日前将上述公司优先转让给上市公司,或经上市公司决议放弃优先收购权后按照国有资产监管规定转让给无关联第三方,以解决与上市公司之间的同业竞争。2、世博旅游集团将尽快梳理宜良世博九乡旅游有限责任公司的产权关系,充分依靠地方政府解决土地、房产、社区等问题,规范有序发展,并在 2021 年 12 月 31 日前将上述公司优先转让给上市公司,或经上市公司决议放弃优先收购权后按照国有资产监管规定转让给无关联第三方,以解决与上市公司之间的同业竞争。”	2017 年 02 月 16 日	长期	该承诺仍在履行过程中,不存在违反该承诺的情况。
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。
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					

2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、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。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

六、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

(1) 本集团自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。

(2) 财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。按照《通知》要求应对可比期间的比较数据进行调整。

2.本次会计政策变更对公司的影响

本集团编制 2017 年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的处置非流动资产的利得和损失、债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失，以及非货币性资产交换产生的利得或损失变更为列报于“资产处置收益”。本集团按照《通知》要求，调减 2016 年度“营业外收入—固定资产处置利得”35,558.52 元、营业外支出—固定资产处置损失”1,568,682.02 元；调增 2016 年度“资产处置收益—固定资产处置收益”-1,533,123.50 元。

3.重要会计估计变更

(1) 本年重要会计估计变更的原因及依据

随着《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》出台，相关行业管理部门基于出租车行业的良性发展，缓解出租车经营企业经营压力，同意无偿延长出租车经营权。根据该指导意见，昆明市出租汽车管理局同意对本集团的子公司—云南世博出租汽车有限公司 2011 年、2012 年通过公开拍卖获得的 400 辆出租汽车，在其经营期满后，可以按规定继续经营 8 年；景洪市交通运输局同意对本集团的孙公司—景洪世博出租汽车有限公司、西双版纳吉迈斯旅游汽车有限公司的城市出租汽车经营权期限在原来许可 16 年的基础上再延长 16 年。

(2) 本年重要会计估计变更的具体内容

子公司—云南世博出租汽车有限公司 400 辆出租车经营权的摊销期限由原来的 8 年变更为 16 年；孙公司—景洪世博出租汽车有限公司和西双版纳吉迈斯旅游汽车有限公司的 300 辆和 150 辆出租车经营权的摊销期限由原来的 16 年变更为 32 年。根据相关规定，本次重要会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，从 2017 年 6 月 1 日执行，不再进行追溯调整。

(3) 本年重要会计估计变更对本年会计利润的影响数

子公司—云南世博出租汽车有限公司 400 辆出租车经营权的摊销期限由原来的 8 年变更为 16 年，此估计变更影响本年利润总额增加数为 7,604,382.45 元。

孙公司—景洪世博出租汽车有限公司和西双版纳吉迈斯旅游汽车有限公司的 300 辆和 150 辆出租车经营权的摊销期限由原来的 16 年变更为 32 年，此估计变更影响本年利润总额增加数为 3,323,918.43 元。

以上由于出租车经营权的变更影响本年利润总额增加数为 10,928,300.88 元。

七、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。

八、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

与上年相比，本年新增子公司两个—云南旅游股权投资基金管理有限公司、云南世博兴泰投资发展有限公司；新增孙公司十二个—上海怡旗电子科技有限公司、丽江丽彩旅行社有限公司、丽江丽美旅行社有限公司、丽江丽月旅行社有限公司、昆明润泽餐饮管理有限公司、云南滇越旅游开发有限公司、昆明市北部汽车客运站有限公司、云南婚派婚礼运营管理有限公司、北京云仓匠人文化传播有限公司、中山华宴欢喜谷餐饮文化管理有限公司、云南世博婚礼文化产业有限公司及云南世博大喜时文化有限公司，其中除云南世博婚礼文化产业有限公司及云南世博大喜时文化有限公司为同一控制下取得外，其他孙子公司均为出资新设成立；因清算减少一个孙公司—大理兰林阁旅游散客集散中心有限责任公司。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	118
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	张为、杨文华
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
成都安仁华侨城文化旅游开发有限公司	受同一最终控制方控制	提供劳务	绿化工程及养护	市场价	12,081.58	12,081.58	7.57%	12,081.58	否	转帐结算	12,081.58		
云南世博旅游控股集团有限公司	本公司的控股母公司	提供劳务	委托管理费	市场价	8.49	8.49	0.01%	8.49	否	转帐结算	8.49		
昆明世博新区开发建设有限公司	受同一母公司控制	提供劳务	物业服务	市场价	16.94	16.94	0.01%	16.94	否	转帐结算	16.94		
云南云旅房地产开发有限公司	受同一母公司控制	提供劳务	物业服务	市场价	7.06	7.06	0.00%	7.06	否	转帐结算	7.06		
云南世博旅游电子商务有限公司	受同一母公司控制	提供劳务	物业服务	市场价	2.23	2.23	0.00%	2.23	否	转帐结算	2.23		
云南世博旅游管理咨询有限公司	受同一母公司控制	提供劳务	物业服务	市场价	1.62	1.62	0.00%	1.62	否	转帐结算	1.62		
昆明世博新区开发建设有限公司	受同一母公司控制	提供劳务	绿化养护	市场价	32.17	32.17	0.02%	32.17	否	转帐结算	32.17		
云南世博旅游控股集团有限公司	本公司的控股母公司	提供劳务	绿化养护	市场价	5.19	5.19	0.00%	5.19	否	转帐结算	5.19		
云南世博旅游控股集团有限公司	本公司的控股母公司	提供劳务	餐饮、住宿服务	市场价	61.21	61.21	0.04%	61.21	否	转帐结算	61.21		
昆明世博新区开发建设有限公司	受同一母公司控制	提供劳务	餐饮、住宿服务	市场价	4.54	4.54	0.00%	4.54	否	转帐结算	4.54		
云南世博旅游文化产业有限公司	受同一母公司控制	提供劳务	餐饮、住宿服务	市场价	3.13	3.13	0.00%	3.13	否	转帐结算	3.13		
云南世博旅游管理咨询	受同一母公司控制	提供劳务	餐饮、住宿	市场价	0.25	0.25	0.00%	0.25	否	转帐结算	0.25		

有限公司			服务										
云南世博投资有限公司	受同一母公司控制	提供劳务	餐饮、住宿服务	市场价	12.88	12.88	0.01%	12.88	否	转帐结算	12.88		
腾冲石墙温泉度假村有限公司	受同一母公司控制	提供劳务	餐饮、住宿服务	市场价	0.47	0.47	0.00%	0.47	否	转帐结算	0.47		
云南世博元阳哈尼梯田旅游开发有限责任公司	受同一母公司控制	提供劳务	餐饮、住宿服务	市场价	1.49	1.49	0.00%	1.49	否	转帐结算	1.49		
昆明子山投资有限公司	受同一母公司控制	提供劳务	餐饮、住宿服务	市场价	0.68	0.68	0.00%	0.68	否	转帐结算	0.68		
建水县临安酒店有限公司	受同一母公司控制	提供劳务	餐饮、住宿服务	市场价	236.84	236.84	0.15%	236.84	否	转帐结算	236.84		
云南旅游产业扶贫开发公司	受同一母公司控制	提供劳务	餐饮、住宿服务	市场价	0.04	0.04	0.00%	0.04	否	转帐结算	0.04		
云南世博旅游控股集团有限公司	本公司的控股母公司	提供劳务	餐饮、会务服务	市场价	13.25	13.25	0.01%	13.25	否	转帐结算	13.25		
昆明世博新区开发建设有限公司	本公司的控股母公司	提供劳务	餐饮、会务服务	市场价	0.59	0.59	0.00%	0.59	否	转帐结算	0.59		
云南世博旅游管理咨询有限公司	本公司的控股母公司	提供劳务	餐饮、会务服务	市场价	4.86	4.86	0.00%	4.86	否	转帐结算	4.86		
云南世博投资有限公司	受同一母公司控制	接受劳务	投资咨询	市场价	21.23	21.23	0.01%	21.23	否	转帐结算	21.23		
云南世博元阳哈尼梯田旅游开发有限责任公司	受同一母公司控制	购买商品	购买米线	市场价	6.43	6.43	0.00%	6.43	否	转帐结算	6.43		
昆明世博新区开发建设有限公司	受同一母公司控制	承租资产	房屋及场地	市场价	452.27	452.27	0.28%	452.27	否	转帐结算	452.27		
云南翠湖商贸有限公司	受同一母公司控制	承租资产	房屋及场地	市场价	68.34	68.34	0.04%	68.34	否	转帐结算	68.34		
昆明世博新区开发建设	受同一母公司控制	承租资产	房屋	市场价	23.76	23.76	0.01%	23.76	否	转帐结算	23.76		

有限公司													
云南世博旅游控股集团 有限公司	本公司的控股母公 司	承租资产	房屋	市场价	50.46	50.46	0.03%	50.46	否	转帐结算	50.46		
昆明世博新区开发建设 有限公司	受同一母公司控制	承租资产	房屋及场地	市场价	16.33	16.33	0.01%	16.33	否	转帐结算	16.33		
昆明世博新区开发建设 有限公司	受同一母公司控制	承租资产	房屋	市场价	19.49	19.49	0.01%	19.49	否	转帐结算	19.49		
昆明世博新区开发建设 有限公司	受同一母公司控制	承租资产	房屋	市场价	237.22	237.22	0.15%	237.22	否	转帐结算	237.22		
昆明世博新区开发建设 有限公司	受同一母公司控制	承租资产	场地	市场价	1.01	1.01	0.00%	1.01	否	转帐结算	1.01		
合计					--	--	13,392.05	--	13,392.05	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的 账面价值 (万元)	转让资产的 评估价 值(万元)	转让价格 (万元)	关联交易 结算方式	交易损益 (万元)	披露日期	披露索引
云南世博 旅游控股 集团有限 公司	本公司 的控股 母公司	股权交 易	购买云南世博旅游 控股集团有限公司 持有的云南世博婚 礼文化产业公司	根据中威正信资产评估公司出 具的中威正信评报字（2017）第 2026号《资产评估报告》的评估 结论，经交易双方协商，以净资	2,729.51	2,946.21	2,946.21	转帐结算	0	2017年09 月28日	云南旅游股份有限公司关 于全资子公司收购云南世 博婚礼文化产业公司100% 股权暨关联交易的公告

			100%股权。	产评估值 2,946.21 万元为定价依据。							
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因 (如有)				不适用							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				本次交易完成后,公司全资子公司欢喜谷公司将持有婚礼文化公司 100%股权,婚礼文化公司成为公司全资公司。通过本次交易,可解决公司与集团公司之间的同业竞争,提升婚礼文化公司的管理水平和运营效率,加快公司婚礼产业链的布局,增强公司盈利性。							
如相关交易涉及业绩约定的,报告期内的业绩实现情况				无							

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

托管情况说明

公司于 2013 年通过发行股票购买资产的方式收购大股东世博集团的资产，为避免同业竞争，世博集团承诺：昆明饭店、云南腾越翡翠城有限公司、云南海外国际旅行社有限公司在注入公司之前将委托上市公司管理。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的托管项目。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

公司于2012年11月14日召开了第四届董事会第二十一次（临时）会议，审议通过了《关于公司与控股股东云南世博旅游控股集团有限公司签订〈租赁合同〉的议案》。公司向控股股东世博集团租赁其位于云南省昆明市穿金路765-767号，原世博学院的房屋、场地及附属设施，占地42.498亩，其中运动场、可用空地和通道空地约8,336.2平方米。此次租赁业务构成

关联交易。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
无								
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
云南世博兴云房地产有限公司	2017 年 07 月 03 日	20,000	2018 年 03 月 12 日	10,693.5	连带责任保证	2 年	否	是
江南园林有限公司	2017 年 07 月 03 日	15,000		0	连带责任保证		否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			35,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				10,693.5
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			35,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				10,693.5
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
无								
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			35,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				10,693.5
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			35,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				10,693.5

实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例	6.91%
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）	10,693.5
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）	0
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）	0
上述三项担保金额合计（D+E+F）	10,693.5
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）	无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无

采用复合方式担保的具体情况说明

无

（2）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。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

随着优质旅游资产注入上市公司，公司规模和用工人数进一步扩大，为社会提供的就业岗位和从业人员显著增多。股份公司17户企业（包含江南园林公司和兴云地产公司在内）共有2117名在岗劳动合同制职工，共有631名其它劳动用工人员，解决社会就业人员共计3570人。其它劳动用工人员中，劳动派遣用工245人、退休返聘、聘用人员、临时工和学徒工等非全

日制用工386人。公司积极创造和带动劳动就业，较好履行社会责任。

云南世博出租汽车公司及景洪世博出租车公司积极开展2017年出租车“爱心送考”活动，树立出租车从业人员积极奉献爱心、服务社会的良好形象。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

(2) 年度精准扶贫概要

1.2017年，股份公司选派所属企业3名职工（花园酒店职工曾红兵、汽车公司职工汤智渊、园艺公司职工李建辉）到德宏州梁河县九保乡参与驻村工作队的扶贫工作。

2.所属企业吉迈斯公司工会积极参与当地扶贫项目，分别是：村里有驾照的青年可到景洪世博出租车公司优惠租车，解决就业问题；帮助村里滞销的野生竹笋寻找销路；对村里的贫困大学生开展一对一帮扶，解决上学难问题。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(4) 后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

不适用

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

为全面贯彻中共中央、国务院关于《深化国有企业改革的指导意见》，积极推进中共云南省委、云南省政府关于云南省旅游文化产业发展战略和华侨城集团关于“一省多点”、“加快云南优质旅游资源储备”的战略方针，促进央企与地方企业围绕重点产业开展合作，推动云南省旅游文化产业实现更大规模、更高层次、更高水平的发展，在此背景下，云南省国资委、云南世博集团和华侨城集团于2016年6月14日签署了《云南省国有资产监督管理委员会、云南世博旅游控股集团有限公司、华侨城集团公司战略合作框架协议》，于2016年12月2日，云南省国资委、华侨城集团、华侨城云南公司与云南世博集团签署了《关于云南世博旅游控股集团有限公司之增资扩股协议》。

华侨城集团通过全资子公司华侨城云南公司参与对云南世博集团的增资，增资完成后，华侨城云南公司成为持有云南世博集团51%股份的控股股东，并通过云南世博集团间接控制公司已发行股份的49.52%，本次增资完成后，公司的实际控制人由云南省国资委变更为国务院国资委。

2017年5月4日，要约收购期限届满。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的统计数据，在2017年4月5日至2017年5月4日要约收购期限内，预受要约股份共计200股，撤回预受要约股份共计100股，最终云南旅游股东的1个账户，共计100股接受收购人发出的收购要约。至此，华侨城云南公司已全面履行完要约收购义务。

2017年4月28日，华侨城云南增资云南世博集团已办理了工商变更登记。要约收购股份的过户手续已于2017年5月10日办理完毕。至此，华侨城云南公司直接持有云南旅游0.000014%的股份，通过云南世博集团间接控制云南旅游49.519385%的股份，合计控制云南旅游49.519398%的股份。

通过本次增资，云南旅游可依托华侨城集团的理念、资金、品牌、模式、经验等方面的优势，提升发展质量，成为云南省文化旅游产业发展的排头兵和主力军。云南旅游的盈利能力和抗风险能力将得到明显提高，中小股东的利益将得到充分保障。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	51,273,988	7.02%				-29,299,422	-29,299,422	21,974,566	3.01%
3、其他内资持股	51,273,988	7.02%				-29,299,422	-29,299,422	21,974,566	3.01%
其中：境内法人持股	1,672,814	0.23%				-955,894	-955,894	716,920	0.10%
境内自然人持股	49,601,174	6.79%				-28,343,528	-28,343,528	21,257,646	2.91%
二、无限售条件股份	679,518,588	92.98%				29,299,422	29,299,422	708,818,010	96.99%
1、人民币普通股	679,518,588	92.98%				29,299,422	29,299,422	708,818,010	96.99%
三、股份总数	730,792,576	100.00%				0	0	730,792,576	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
杨清	42,909,918	24,519,952	0	18,389,966	发行股份购买资产	2017年1月13日
中驰投资	1,672,814	955,894	0	716,920	发行股份购买资产	2017年1月13日

卢鹰	1,768,954	1,010,832	0	758,122	发行股份购买资产	2017年1月13日
胡娜	1,538,220	878,984	0	659,236	发行股份购买资产	2017年1月13日
胡九如	1,538,220	878,984	0	659,236	发行股份购买资产	2017年1月13日
秦威	256,370	146,496	0	109,874	发行股份购买资产	2017年1月13日
胥晓中	256,370	146,496	0	109,874	发行股份购买资产	2017年1月13日
陆曙炎	615,288	351,594	0	263,694	发行股份购买资产	2017年1月13日
许刚	256,370	146,496	0	109,874	发行股份购买资产	2017年1月13日
王吉雷	128,186	73,250	0	54,936	发行股份购买资产	2017年1月13日
葛建华	51,274	29,300	0	21,974	发行股份购买资产	2017年1月13日
金永民	51,274	29,300	0	21,974	发行股份购买资产	2017年1月13日
张建国	51,274	29,300	0	21,974	发行股份购买资产	2017年1月13日
罗海峰	51,274	29,300	0	21,974	发行股份购买资产	2017年1月13日
毛汇	51,274	29,300	0	21,974	发行股份购买资产	2017年1月13日
石荣婷	25,636	14,648	0	10,988	发行股份购买资产	2017年1月13日
杨小芳	25,636	14,648	0	10,988	发行股份购买资产	2017年1月13日
顾汉强	25,636	14,648	0	10,988	发行股份购买资产	2017年1月13日
合计	51,273,988	29,299,422	0	21,974,566	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	33,011	年度报告披露日前上一月末普通股股	32,931	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的	0
-------------	--------	------------------	--------	-------------------	---	--------------------	---

		东总数			(如有)(参见注 8)			优先股股东总数(如有)(参见注 8)	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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			361,883,986			
杨清	境内自然人	8.39%	61,299,884		18,389,966	42,909,918	质押		12,750,000
云南世博广告有限公司	境内非国有法人	5.50%	40,159,000			40,159,000	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			37,979,946			
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	1.19%	8,695,291			8,695,291			
严志平	境内自然人	1.03%	7,491,975			7,491,975			
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	0.91%	6,660,000			6,660,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	0.85%	6,236,800			6,236,800			
罗发生	境内自然人	0.73%	5,306,921			5,306,921			
上海博观投资管理有限公司-稳盈二期私募证券投资基金	其他	0.65%	4,725,000			4,725,000			
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无								
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 名无限售条件股东持股情况									
股东名称	报告期末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	42,909,918		人民币普通股	42,909,918					

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
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	8,695,291	人民币普通股	8,695,291
严志平	7,491,975	人民币普通股	7,491,975
上海博观投资管理有限公司-博观臻选三期证券投资基金	6,660,000	人民币普通股	6,660,000
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
罗发生	5,306,921	人民币普通股	5,306,921
上海博观投资管理有限公司-稳盈二期私募投资基金	4,725,000	人民币普通股	4,725,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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）（参见注 4）	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、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
云南世博旅游控股集团有限公司	张睿	1997 年 03 月 06 日	91530000291990859C	旅游服务；旅游景区的投资开发及经营管理；酒店投资及经营管理；房地产开发；出租汽车经营；会务展览；教育投资；股权投资；投资管理；咨询服务；房屋租赁；园林园艺业务；国内贸易（专营项目凭许可证经营）。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

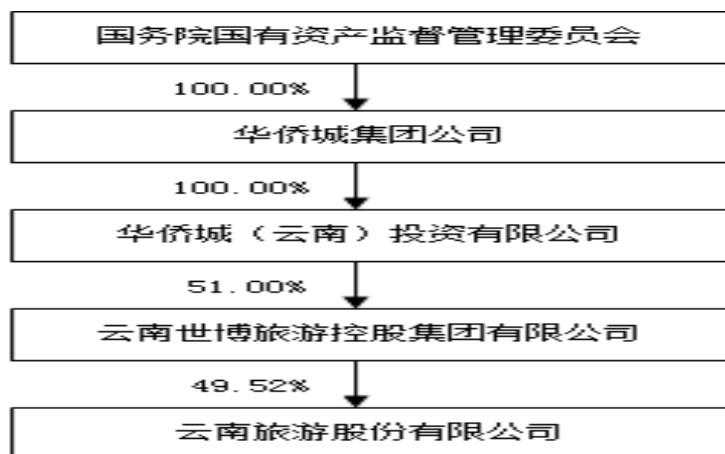
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
国务院国资委	—		—	—
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

新实际控制人名称	国务院国资委
变更日期	2017年05月08日
指定网站查询索引	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告编号：2017-055 《公司关于控股股东完成工商变更登记暨实际控制人变更的公告》
指定网站披露日期	2017年05月10日

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
张 睿	董事长	现任	男	53	2017年08月11日	2019年08月09日	0	0	0	0	0
金 立	董事	现任	男	54	2000年12月29日	2019年08月09日	0	0	0	0	0
杨建国	董事	现任	男	56	2015年10月09日	2019年08月09日	0	0	0	0	0
李双友	董事	现任	男	50	2013年08月08日	2019年08月09日	0	0	0	0	0
龙 超	独立董事	现任	男	54	2016年08月10日	2019年08月09日	0	0	0	0	0
王 军	独立董事	现任	男	47	2016年08月10日	2019年08月09日	0	0	0	0	0
王晓东	独立董事	现任	男	40	2016年08月10日	2019年08月09日	0	0	0	0	0
葛宝荣	董事	离任	男	55	2010年08月09日	2018年02月22日	0	0	0	0	0
魏 忠	董事	离任	男	50	2016年08月10日	2018年02月08日	0	0	0	0	0
张立琼	监事长	现任	女	51	2015年06月24日	2019年08月09日	0	0	0	0	0
张国武	监事	现任	男	58	2017年08月11日	2019年08月09日	0	0	0	0	0
王海波	监事	现任	男	47	2010年08月09日	2019年08月09日	0	0	0	0	0
陈秀萍	监事	现任	女	47	2016年05月16日	2019年08月09日	0	0	0	0	0
张 怡	监事	现任	女	45	2016年08月08日	2019年08月09日	0	0	0	0	0
周克军	副总经理	现任	女	49	2007年08月27日	2019年08月09日	0	0	0	0	0

毛新礼	副总经理	现任	男	49	2009年05月27日	2019年08月09日	0	0	0	0	0
陈 钧	副总经理	现任	男	46	2014年08月29日	2019年08月09日	0	0	0	0	0
李劲松	副总经理	现任	男	50	2015年04月23日	2019年08月09日	0	0	0	0	0
李建云	副总经理	现任	男	47	2015年04月23日	2019年08月09日	0	0	0	0	0
张 文	副总经理	现任	男	49	2011年12月20日	2019年08月09日	0	0	0	0	0
唐海成	财务总监	现任	男	44	2017年11月24日	2019年08月09日	0	0	0	0	0
毛新礼	董事会秘书	离任	男	49	2009年03月26日	2018年02月22日	0	0	0	0	0
郭 金	副总经理、董事会秘书	现任	男	49	2018年02月26日	2019年08月09日	0	0	0	0	0
王 冲	董事长	离任	男	58	2010年08月09日	2017年05月11日	0	0	0	0	0
杨淑芳	监事	离任	女	57	2014年02月14日	2017年05月08日	0	0	0	0	0
张晓翊	财务总监	离任	男	45	2010年08月09日	2017年11月22日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王冲	董事长	离任	2017年05月11日	工作变动，不再担任公司董事长
杨淑芳	监事	离任	2017年05月08日	工作变动，不再担任公司监事
张晓翊	财务总监	离任	2017年11月22日	工作变动，不再担任公司财务总监
魏忠	董事、总经理	离任	2018年02月08日	工作变动，不再担任公司董事、总经理
葛宝荣	董事	离任	2018年02月22日	工作变动，不再担任公司董事
毛新礼	董事会秘书	离任	2018年02月22日	工作变动，不再担任公司董事会秘书，但仍在公司担任副总经理

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事会成员

张睿先生，董事长，研究生学历。2017年8月11日至今任公司董事、董事长。现任云南世博旅游控股集团有限公司董事长，云南旅游股份有限公司董事长。

金立先生，董事，硕士，会计师。2000年12月29日至今任公司董事。现任云南世博旅游控股集团有限公司副总经理。

杨建国先生，董事，研究生学历，工程师。2015年10月9日至今任公司董事。现任公司控股子公司江南园林有限公司副董事长兼总经理。

李双友先生，董事，大学学历，高级会计师。2004年4月2日至2013年8月7日任公司监事，2013年8月8日起任公司董事。现任云南合和（集团）股份有限公司副总经理。

龙超先生，独立董事，经济学博士。2016年8月10日至今任公司独立董事。现任云南财经大学金融学教授，博士生导师，云南铝业独立董事，云南铜业独立董事，云南鸿翔一心堂药业股份公司独立董事，云南易门农村商业银行独立董事。

王军先生，独立董事，注册会计师、会计师。2016年8月10日至今任公司独立董事。现任云南天赢投资咨询有限公司总经理。

王晓东先生，独立董事，律师。2016年8月10日至今任公司独立董事。现任北京德恒（昆明）律师事务所律师，高级合伙人。

2、监事会成员

张立琼女士，监事长，大专学历，助理政工师。2015年6月24日至今任公司职工监事，2016年5月16日至今任公司监事长。现任公司党委副书记、工会主席，兼任公司控股子公司云南世博兴云房地产有限公司监事、公司全资子公司云南世博运动休闲有限公司监事会主席。

张国武先生，监事，大专学历，政工师。2017年8月11日至今任公司监事。现任云南世博旅游控股集团有限公司党委副书记、纪委书记，上海华侨城投资发展有限公司党委副书记、纪委书记，云南旅游股份有限公司监事。

王海波先生，监事，大学本科学历，高级经济师，高级审计师。2010年8月9日至今任公司监事。现任云南世博旅游控股集团有限公司审计室主任。

陈秀萍女士，监事，大学本科学历，会计师。2016年5月16日至今任公司监事。现在云南合和（集团）股份有限公司财务管理部工作。

张怡女士，职工监事，硕士研究生学历，助理工程师。2016年8月8日至今任公司职工监事。现任公司全资子公司云南世博花园酒店有限公司党委书记、纪委书记、工会主席，云南世博旅游文化投资有限公司总经理。

3、高级管理人员

周克军女士，副总经理，大学本科学历，高级经济师，2007年8月27日至今任公司副总经理，兼任公司全资子公司云南旅游汽车有限公司董事、云南世博欢喜谷婚礼产业有限公司董事、云南世博旅游文化投资有限公司董事、云南旅游投资基金管理有限公司董事、云南世博兴泰投资发展有限公司董事，公司控股子公司云南世博兴云房地产有限公司董事、云南省丽江中国国际旅行社有限责任公司董事长、江南园林有限公司监事。

毛新礼先生，副总经理，大学本科学历，高级经济师，注册会计师，2009年3月26日至2018年2月22日任公司董事会秘书，2009年5月27日至今任公司副总经理，兼任公司全资子公司云南旅游汽车有限公司董事、云南世博出租汽车有限公司董事、云南旅游投资基金管理有限公司董事，公司控股子公司云南世博兴云房地产有限公司董事、江南园林有限公司董事。

陈钧先生，副总经理，大学本科学历，工学学士，工程师、企业法律顾问，2014年8月29日至今任公司副总经理，兼任公司全资子公司云南旅游汽车有限公司董事长、云南世博出租汽车有限公司董事。

李劲松先生，副总经理，大学本科学历，工程师。现任云南旅游股份有限公司副总经理，兼任公司全资子公司云南世博旅游景区投资管理有限公司董事兼总经理，云南世博欢喜谷婚礼产业有限公司董事、云南世博旅游文化投资有限公司监事会主席。

李建云先生，副总经理，大学学历，会计师，2015年4月23日至今任公司副总经理，公司全资子公司云南世博园艺有限公司董事、云南世博旅游景区投资管理有限公司董事、昆明世博园物业服务服务有限公司董事长，公司控股子公司云南省丽江中

国国际旅行社有限责任公司董事。

张文先生，副总经理，硕士研究生学历，2011年12月20日至今任公司副总经理，兼任公司控股子公司昆明世博会议中心有限公司董事长、公司全资子公司云南世博欢喜谷婚礼产业有限公司董事长兼总经理。

唐海成先生，财务总监，大学本科学历，高级会计师职称，注册会计师。2017年11月24日至今任公司财务总监。

彭晓斌先生，总园艺师，硕士研究生学历，园林工程师、讲师，2008年4月21日至今任公司总园艺师，兼任公司全资子公司云南世博旅游景区投资管理有限公司董事、江南园林有限公司董事长、云南世博园艺有限公司董事长。

郭金，副总经理兼董事会秘书，大学本科学历。2018年2月26日至今担任公司副总经理兼董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
张 睿	云南世博旅游控股集团有限公司	董事长	2012年12月01日		是
金 立	云南世博旅游控股集团有限公司	副总经理	2009年05月01日		是
李双友	云南合和（集团）股份有限公司	副总经理	2017年08月01日		是
张国武	云南世博旅游控股集团有限公司	党委副书记、纪委书记	2017年06月01日		是
王海波	云南世博旅游控股集团有限公司	审计室主任	2009年06月01日		是
在股东单位任职情况的说明	陈秀萍女士在云南合和（集团）股份有限公司财务管理部工作，未担任任何职务。				

在其他单位任职情况

□ 适用 √ 不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事薪酬或津贴标准由董事会薪酬与考核委员会拟定方案，经董事会通过后提交公司股东大会审议通过之后执行。公司高级管理人员的薪酬标准由董事会薪酬与考核委员会拟定方案，经董事会审议通过后执行。报告期内，公司根据年度经营任务目标和实际完成情况，对公司高级管理人员进行绩效指标考核，并以此作为奖惩标准，高级管理人员的薪酬体系体现了激励与约束相统一，贡献与薪酬相对应的原则。公司报酬体系有效的调动管理人员和骨干员工工作积极性、对吸引和留住优秀管理人才和业务技术骨干起到积极作用，从而更好地促进公司长期稳定发展。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
张睿	董事长	男	53	现任	0	是
金立	董事	男	54	现任	0	是
杨建国	董事	男	56	现任	120	否
李双友	董事	男	50	现任	0	是

王军	独立董事	男	47	现任	8.12	否
龙超	独立董事	男	54	现任	8.12	否
王晓东	独立董事	男	40	现任	8.12	否
张立琼	监事长	女	51	现任	41.76	否
王海波	监事	男	47	现任	0	是
陈秀萍	监事	女	47	现任	0	是
张国武	监事	男	58	现任	0	是
张怡	职工监事	女	45	现任	41.98	否
周克军	常务副总经理	女	49	现任	36.27	否
陈 钧	副总经理	男	46	现任	44.29	否
李劲松	副总经理	男	50	现任	42.39	否
李建云	副总经理	男	47	现任	33.49	否
毛新礼	董事会秘书/副总经理	男	49	现任	33.5	否
张 文	副总经理	男	49	现任	37.62	否
彭晓斌	总园艺师	男	52	现任	39.5	否
唐海成	财务总监	男	44	现任	0	是
王冲	董事长	男	58	离任	0	是
杨淑芳	监事	女	57	离任	0	是
张晓翊	财务总监	男	45	离任	33.5	否
葛宝荣	董事	男	55	离任	0	是
魏忠	董事/总经理	男	50	离任	62.28	否
合计	--	--	--	--	590.94	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	53
主要子公司在职员工的数量（人）	2,064
在职员工的数量合计（人）	2,117
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,838
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	273
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）

生产人员	1,564
销售人员	130
技术人员	173
财务人员	102
行政人员	148
合计	2,117
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	33
本科	458
大专	528
中专及以下	1,098
合计	2,117

2、薪酬政策

公司董事、监事薪酬或津贴标准由董事会薪酬与考核委员会拟定方案，经董事会通过后提交公司股东大会审议通过之后执行。公司高级管理人员的薪酬标准由董事会薪酬与考核委员会拟定方案，经董事会审议通过后执行。报告期内，公司根据年度经营任务目标和实际完成情况，对公司高级管理人员进行绩效指标考核，并以此作为奖惩标准，高级管理人员的薪酬体系体现了激励与约束相统一，贡献与薪酬相对应的原则。公司报酬体系有效的调动管理人员和骨干员工工作积极性、对吸引和留住优秀管理人才和业务技术骨干起到积极作用，从而更好地促进公司长期稳定发展。

3、培训计划

2017年，公司建立了全员职业培训体系，积极贯彻“2+2”培训模式，采取外部培训与内部培训相结合，不断提升职工专业技能和综合素质。根据各专业、各岗位的工作技能要求，结合员工实际技能水平及公司发展需要，从思想观念教育、专业技术能力和职业能力三个层面拟定年度培训计划。另外，公司为提高员工综合素质，公司聘请外部专业人员开展系列主题（专题）类培训，为公司跨越式、可持续发展提供强有力的人才保障。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

1、报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规章的要求，以及中小企业板上市公司的相关规定，建立了较为完善的法人治理结构，并依法规范运作。公司在实际运作中没有违反相关规定或与相关规定不一致的情况，公司治理基本符合相关法律法规和规范性文件的要求。

2、公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定召集并召开股东大会。公司能够确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利，不存在损害中小股东利益的情形。

3、公司严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》规定，召开董事会、监事会，董事、监事工作勤勉尽责。

4、公司高级管理人员忠实履行职务，能维护公司和全体股东的最大利益。未曾发现不忠实履行职务、违背诚信义务的高管。

5、公司按照《公司法》和《公司章程》要求，在业务、资产、人员、机构、财务等方面做到与控股股东分开，具有独立完整的业务及面向市场自主开发经营的能力，具有独立的供应、生产和销售系统。

6、公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及其它有关法律法规及规范性文件规定，并严格按照《信息披露管理办法》对外进行信息披露，确保公司真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，增加公司运作的公开性和透明度。不存在因信息披露问题被交易所实施批评、谴责等惩戒措施。报告期内，公司不存在向控股股东、实际控制人提供未公开信息等治理非规范情况。

7、在今后的工作中，公司将按照相关法律法规和深圳证券交易所的要求，不断完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司按照《公司法》和《公司章程》要求，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

（一）业务独立情况

本公司是独立从事生产经营的企业法人，公司业务结构完整，具备独立面向市场并自主经营的业务能力，与控股股东之间无同业竞争，控股股东不存在直接或间接干预公司经营的情形。

（二）人员分开情况

公司设有专门负责公司人力资源管理的工作部门，人员、薪酬管理完全独立，并制定了员工管理考核的相关规章制度。本公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定经选举产生或聘任。公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均在本公司工作并领取报酬，未有在股东单位或其关联企业担任除董事、监事以外的其他职务。

（三）资产完整情况

公司与控股股东及主要股东产权关系明晰，不存在控股股东及主要股东侵占公司资产的情况。公司没有以资产、权益或信誉作为控股股东的债务提供过担保，也不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司其他股东利益的情况。

(四) 机构独立情况

公司设有健全的组织机构体系，股东大会、董事会、监事会、经理层、生产、技术等部门独立运作，并制定了相应的内部管理和控制制度，使各部门之间分工明确、各司其职、相互配合，从而构成了一个有机的整体，保证了公司的依法运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。

(五) 财务独立情况

公司设有完整、独立的财务机构，配备了专职的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，开设了独立的银行账户，独立核算、独立纳税、独立运用资金、独立作出财务决策，不存在控股股东干预本公司资金使用的情况。

三、同业竞争情况

√ 适用 □ 不适用

问题类型	控股股东名称	控股股东性质	问题成因	解决措施	工作进度及后续计划
同业竞争	云南世博旅游控股集团有限公司	国资委	2013年10月23日，公司取得中国证券监督管理委员会《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》（证监许可[2013]1333号）。为避免控股股东世博旅游集团与公司之间的同业竞争，世博旅游集团先后于2013年5月30日、2013年7月31日、2013年9月25日出具了《关于本次重组后同业竞争的解决措施及避免同业竞争的承诺函》、《关于本次重组后同业竞争的解决措施及避免同业竞争的补充承诺》、《关于本次重组后同业竞争	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梁河县龙翔房地产开发有限公司51%股权，或经梁河县龙翔房地产开发有限公司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区，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	1、昆明饭店有限公司原计划2014年上半年对昆明饭店拆除重建，至今尚未拆除，主要原因是：前期，昆明市盘龙区控制性详细规划在进行梳理调整，根据新的《昆明市城乡规划管理技术规定》（2015年版），原设计方案无法通过规划审批且经过经济测算资金缺口较大。为平衡投入产出，昆明饭店有限公司一直以来不断向昆明市、盘龙区各级政府及职能部门争取达到理想的规划条件。2016年，昆明饭店有限公司按照昆明市城乡规划管理技术规定，依据反复多轮的经济测算结果，进行了昆明饭店项目新的规划布局方案设计。2017年6月盘龙区人民政府召开区规土委会，原则同意昆明饭店提升改造工程项目设计方案、开发范围和开发模式，并出具了《关于昆明饭店改扩建项目的意见》。2017年8月，昆明饭店改扩建项目获得盘龙区发改局项目立项备案批复意见并取得《投资项目备案证》。2017年8月24日，昆明市规划局出具了《关于昆明饭店整体提升改造项目的规划意见》，初步同意昆明饭店提升改造项目。根据2017年10月19日昆明市政府召开的昆明饭店提升改造项目专题会议要求，昆明饭店已于2017年11月30日至12月1日期间召开专家论证会，盘龙区政府已于2017年12月21日召开市民听证会，多方征求建议和意见。目前，昆明饭店在向昆明市政府及相关职能部门争取突破性规划条件，争取早日实现项目开工建设。世博旅游集团与云南旅游于2013年7月31日签订了《委托管理协议》，世博旅游集团将昆明饭店委托给云南旅游进行

		的解决措施及避免同业竞争的补充承诺（二）》。	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。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。	管理。2、经董事会、股东大会同意后，世博旅游集团再次承诺 3 年内一旦海外国旅达到注入上市公司的条件，即启动注入上市公司，目前未注入上市公司；3、大理世博城已停止开发，世博旅游集团目前已完成对大理世博城的注销工作；4、梁河公司除负责“梁河世博城”项目开发外，无其他任何业务。项目分两期建设，现已完成一期 23 亩 167 套住宅的开发建设，已销售 75%，计划 2018 年完成全部销售。二期暂不作开发。梁河公司完成“梁河世博城”项目整体开发及销售任务后，世博集团将按计划向非关联第三方转让所持有的梁河公司 100% 股权，或决定将其注销；5、经董事会、股东大会同意后，世博旅游集团再次承诺 3 年内一旦轿子山达到注入上市公司的条件，即启动注入上市公司，目前未注入上市公司；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，不具备注入上市公司的条件，仍未注入上市公司。
--	--	------------------------	---	--

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	60.61%	2017 年 01 月 16 日	2017 年 01 月 17 日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告编号：2017-003《公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告》
2016 年度股东大会	年度股东大会	60.61%	2017 年 05 月 05 日	2017 年 05 月 06 日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告编号：2017-053《公司 2016 年度股东大会决议公告》
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	60.25%	2017 年 08 月 11 日	2017 年 08 月 12 日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告编号：2017-083《公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告》
2017 年第三次临时股东大会	临时股东大会	60.61%	2017 年 12 月 11 日	2017 年 12 月 12 日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告编号：2017-109《公司 2017 年第三次临时股东大会决议公告》

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
龙超	11	3	8	0	0	否	4
王晓东	11	2	8	1	0	否	2
王军	11	3	8	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》开展工作，通过对公司的现场考察、审阅资料，详细了解公司的生产经营情况和财务状况，同时通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、监事、高管等相关人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，对公司面对行业及市场变化等问题提出解决建议，并对公司的未来发展战略提出了建设性的意见。独立董事的尽职工作对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1. 审计委员会

审计委员会委员根据《审计委员会实施细则》的相关规定，均认真审阅公司本报告期内的会计报表、内部审计工作报告、募集资金专项审计报告以及2016年度审计报告、内部控制评价报告、续聘审计机构议案和2017年度内部审计工作计划等，给予了相关意见和建议，促进了公司内部控制的有效运行。

2. 薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会委员根据《薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定并结合公司实际情况，对公司董事、监事、高级

管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行了考评。薪酬与考核委员会认为，报告期内，公司董事、监事和高级管理人员薪酬发放合理，符合公司考核指标和制度规定。

3. 提名委员会

报告期内，提名委员会根据《公司法》，公司《章程》和《董事会提名委员会工作细则》，积极履行职责，对人员任职资格进行审查，发表审查意见和建议，并提交公司董事会审议。

4. 战略委员会

报告期内，董事会战略委员会依照法律、法规以及《公司章程》、公司《董事会战略委员会工作细则》的规定组织开展各项日常工作。严格审核公司董事会拟定的各项重大投资事项，提出决策建议后提交董事会审议，提高重大投资决策的决策质量。对国内外经济及旅游业相关政策进行认真分析，确定了未来的发展方向。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩，于2011年2月28日公司第四届董事会第七次（临时）董事会通过了《公司高级管理人员薪酬激励与绩效考核管理办法》，董事会提名、薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成等情况等进行年终考评，制定薪酬方案后报公司实施。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018年04月02日	
内部控制评价报告全文披露索引	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《董事会关于公司内部控制的自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	96.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	89.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	一、出现下列情景之一，认定为重大缺陷： 1. 发现公司董事、监事和高级管理人员存	一、出现下列情景，认定为重大缺陷： 1. 公司决策程序导致重大失误；2. 公

	<p>在的任何程度的舞弊；2. 公司对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；3. 控制环境无效；4. 审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；5. 影响收益趋势的缺陷；6. 影响关联交易总额超过股东批准的关联交易额度的缺陷；7. 当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；8. 其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。二、出现下列情景之一，认定为重要缺陷：1. 未依照公认会计准则选择和运用会计政策；2. 未建立反舞弊程序和控制措施；3. 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；4. 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。三、除重大缺陷、重要缺陷之外的控制缺陷，认定为一般缺陷。</p>	<p>司违反国家法律法规并受到 200 万元以上的罚款；3. 媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除；4. 公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；5. 公司内部重大缺陷或重要缺陷未得到整改；6. 公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。二、出现下列情景，认定为重要缺陷：1. 公司决策程序导致出现一般错误；2. 公司违反企业内部规章，形成损失；3. 公司关键岗位业务人员流失严重；4. 公司重要业务制度或系统存在缺陷；5. 公司内部重要或一般缺陷未得到整改。三、出现重大或重要缺陷以外的情景，一般认定为一般缺陷。</p>
定量标准	<p>错报总额（合并报表）：一般缺陷：资产总额：<1%，经营收入总额：<1%，所有者权益<0.1%，利润总额：<1% 重要缺陷：资产总额：≥1% 且<3%，经营收入总额：≥1% 且<3%，所有者权益≥0.1% 且<0.2%，利润总额：≥1% 且<3% 重大缺陷：资产总额：≥3%，经营收入总额：≥3%，所有者权益≥0.2%，利润总额：≥3%</p>	<p>一般缺陷：1. 直接财产损失金额（RMB: 10 万元（含）~100 万元；2. 对公司是否有重大负面影响：受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响 重要缺陷：1. 直接财产损失金额（RMB: 100 万元（含）~300 万元；2. 对公司是否有重大负面影响：受到国家政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响 重大缺陷：1. 直接财产损失金额（RMB: 300 万元及以上；2. 对公司是否有重大负面影响：已经对外正式披露并对本公司定期报告披露造成负面影响。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
云南旅游股份有限公司 2015 年公司债券	15 云旅债	112250	2015 年 06 月 01 日	2018 年 05 月 31 日	39,115.2	5.90%	按年付息、到期一次还本
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	符合《深圳证券交易所公司债券上市规则》及中国证监会《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者						
报告期内公司债券的付息兑付情况	<p>本期债券的起息日为 2015 年 6 月 1 日，第一次利息支付日为 2016 年 6 月 1 日，第二次利息支付日为 2017 年 6 月 1 日。2017 年 5 月 24 日，公司发布了"15 云旅债"2017 年付息公告，向截止 2017 年 5 月 31 日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体"15 云旅债"持有人以每手"15 云旅债"（面值 100 元）派发利息为人民币：59.000000 元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为：47.200000 元；扣税后非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为：53.100000 元。本次付息的债权登记日为 2017 年 5 月 31 日，除息日为 2017 年 6 月 1 日，付息日为 2017 年 6 月 1 日。2017 年 5 月 25 日，公司将本期债券本次利息 2,307.80 万元足额划付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户，按期向债券持有人支付了本次利息。</p>						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	<p>发行人有权决定是否在 2017 年 5 月 31 日上调本次债券后 1 年的票面利率。在发行人发出关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择将持有的本次债券全部或部分按面值回售给发行人。2017 年 5 月 2 日，公司发布《云南旅游股份有限公司关于 15 云旅债票面利率不调整 and 投资者回售实施办法的第一次提示性公告》，选择不上调本期债券的票面利率，即本期债券存续期后 1 年的票面利率仍维持 5.90% 不变。2017 年 5 月 3 日，公司发布了《云南旅游股份有限公司关于 15 云旅债票面利率不调整 and 投资者回售实施办法的第二次提示性公告》。2017 年 5 月 5 日，公司发布了《云南旅游股份有限公司关于 15 云旅债票面利率不调整 and 投资者回售实施办法的第三次提示性公告》。2017 年 5 月 8 日，公司本次债券回售申报期结束。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据，"15 云旅债"的回售数量为 88,480 张，回售金额为人民币 9,370,032.00 元（包含利息），剩余托管数量为 3,911,520 张。2017 年 5 月 25 日，公司根据本次债券回售申报结果，将回售款及相关手续费共计 9,370,500.50 元存入中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定账户。2017 年 6 月 1 日，回售部分债券的本金和利息划付至投资者账户。</p>						

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	西南证券股份 有限公司	办公地址	北京市西城区 金融大街 35 号 国际企业大厦 A 座四层	联系人	易德超、范凯	联系人电话	15210475380、 13581695820
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	东方金诚国际信用评估有限公司		办公地址	北京市海淀区西直门北大街 54 号伊泰大厦 5 层			
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）			不适用				

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	2015 年发行公司债券募集资金净额 39,500.00 万元，均用于补充公司流动资金，截止 2017 年 12 月 31 日，累计使用募集资金总额 39,500.00 万元。
年末余额（万元）	0
募集资金专项账户运作情况	公司按规定对募集资金专户进行管理
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

四、公司债券信息评级情况

东方金诚国际信用评估有限公司于 2017 年 6 月 13 日向公司出具了信用等级通知书（东方金诚跟踪评字 [2017] 037 号），公司于 2017 年 6 月 16 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 进行了披露。经东方金诚国际信用评估有限公司信用评级委员会审定，维持公司主体信用等级为 AA-，评级展望为稳定，同时维持“15 云旅债”的信用等级为 AA。本次跟踪评级结果与公司债券发行时的评级结果一致。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

1、增信机制

本期债券由公司控股股东世博旅游集团提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，担保范围包括本期债券本金及其利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

截至 2017 年 12 月 31 日，担保人世博旅游集团主要财务指标如下：

财务指标	2017 年 12 月 31 日
净资产	13,174,621,851.22
资产负债率	29%

净资产收益率	7%
流动比率	2.86
速动比率	2.27

注：以上财务数据未经审计

截至2017年12月31日，集团公司本部担保金额为118,595.82万元，所有担保都为集团内担保。

截至2017年12月31日，除持有上市公司股权，世博旅游集团还持有2,279.93亩土地、23家子公司长期股权投资等资产，世博旅游集团对上述资产不存在权利限制及后续权利限制安排。

报告期内，公司债券增信机制未发生变更。

2、偿债计划

(1) 利息的支付

本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券每年的付息日为2016年至2018年每年的6月1日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2016年6月1日、2017年6月1日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

本期债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中加以说明。

根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。

(2) 本金的偿付

本期债券到期一次还本。本期债券的本金支付日为2018年6月1日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2017年6月1日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

本期债券本金的偿付通过登记机构和有关机构办理。本金偿付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。

3、其他偿债保障措施

为了有效地维护债券持有人的利益，保证本期债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，公司未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

西南证券股份有限公司作为债权受托管理人，依据相关规定，持续关注经营情况、财务状况及资信状况，积极履行受托管理人职责，维护了债券持有人的合法权益。

西南证券股份有限公司于2017年5月19日出具了2015年公司债券受托管理事务报告（2016年度），并于2017年5月20日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn进行了披露。

针对发行人截至2017年6月30日当年新增借款超过上年末净资产20%的重大事项，西南证券股份有限公司于2017年7月7日出具了2015年公司债券受托管理事务临时报告，并于2017年7月8日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn进行了披露。

八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2017 年	2016 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	32,343.05	27,666.37	16.90%
流动比率	119.74%	146.01%	-26.27%
资产负债率	59.66%	53.08%	6.58%
速动比率	48.05%	53.10%	-5.05%
EBITDA 全部债务比	22.43%	29.86%	-7.43%
利息保障倍数	2.01	2.24	-10.27%
现金利息保障倍数	4.29	0.6	615.00%
EBITDA 利息保障倍数	3.12	3.92	-20.41%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用 不适用

现金利息保障倍数同比增长615.00%,主要原因是云南世博兴云房地产有限公司本期鸣凤邻里项目开盘,预收房款增加,经营活动产生的现金流量净额增加。

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内,公司不存在发行其他债券和债务融资工具的情况。

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

截止2017年12月31日,公司银行综合授信额度为202,500.00万元,已使用信用额度103,065.81万元,尚可使用银行信用额度99,434.19万元。公司按时归还银行借款及利息,部分借款已提前归还。

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内公司均能严格执行公司债券募集说明书相关约定及承诺的情况。

十二、报告期内发生的重大事项

报告期内,公司未发生重大事项。

十三、公司债券是否存在保证人

是 否

公司债券的保证人是否为法人或其他组织

是 否

是否在每个会计年度结束之日起 4 个月内单独披露保证人报告期财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（股东权益）变动表和财务报表附注

是 否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 03 月 30 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2018KMA30026
注册会计师姓名	张为、杨文华

审计报告正文

审计报告

XYZH/2018KMA30026

云南旅游股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了云南旅游股份有限公司（以下简称云南旅游公司）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了云南旅游公司 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于云南旅游公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1. 收入的确认

关键审计事项	审计中的应对
<p>如财务报表附注四、主要会计政策和会计估计(二十九)所述的会计政策及六、合并财务报表项目 39 所示，2017 年度云南旅游公司营业收入为162,147.09万元，较2016年增长10.87%，为合并利润表重要组成项目。</p> <p>云南旅游公司收入主要来源旅游地产和园林园艺两个业务板块，2017年度旅游地产业务收入和园林园艺实现的营业收入分别为42,543.94万元和63,274.14万元，占营业收入的比例分别为26.24%和39.02%。</p>	<p>(1) 我们就旅游地产项目的收入确认实施的主要审计程序如下：</p> <p>A.评价与旅游地产开发项目的收入确认相关的关键内部控制的设计和运行的有效性；</p> <p>B.检查公司的房产买卖合同主要条款，评价公司有关房地产开发项目的收入确认政策是否符合会计准则的要求；</p> <p>C.就本年确认房产销售收入的项目，进行现场观察，检查买卖合同、验收记录、交房公告、交房通知及交房记录等可以</p>

<p>(1) 旅游地产收入确认: 与买方签订购房合同(协议), 明确付款时间及金额; 收到买方购房款或取得收取全部购房款权利; 开发产品完工达到交房状态; 向买方发出交房通知后无退房意向等影响买方履行合同因素时确认销售收入。</p> <p>因旅游地产项目收入的重要性, 我们将旅游地产收入确认为关键审计事项。</p> <p>(2) 园林园艺收入确认: 在建造合同的结果能够可靠估计时, 按照完工百分比法确认收入。公司根据累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定建造合同完工百分比, 当合同施工内容发生变化, 从而导致预计总收入和预计总成本发生变化时, 公司将对预计总收入及预计总成本进行调整, 并按调整后的金额计算完工百分比, 调整当期应确认的营业收入及营业成本。</p> <p>管理层需要对建造合同的预计总收入和预计总成本作出合理估计以确定完工进度, 并应于合同执行过程中持续评估和修订, 涉及管理层的重大会计估计, 因此我们将其认定为关键审计事项。</p>	<p>证明房产已达交付条件的支持性资料, 以评价相关房产销售收入是否符合公司的收入确认政策;</p> <p>D. 就资产负债表日前后确认收入的房地产项目, 选取样本, 检查可以证明房产已达到交付条件的支持性文件, 以评价相关收入是否计入恰当的期间;</p> <p>E. 对于本年确认的房地产项目收入, 选取样本, 将其平均售价与公开市场信息进行对比。</p> <p>(2) 我们就园林园艺项目(建造合同)收入确认实施的主要审计程序如下:</p> <p>A. 评价与建造合同预算编制和收入确认相关的关键内部控制;</p> <p>B. 选取建造合同样本, 检查管理层预计总收入和预计总成本所依据的建造合同和成本预算资料, 评价管理层所作估计是否合理、依据是否充分;</p> <p>C. 重新计算建造合同台账中的建造合同完工百分比, 以验证其准确性;</p> <p>D. 选取样本对本年度发生的工程施工成本进行测试;</p> <p>E. 选取建造合同样本, 检查业主方或监理方对工程进度的确认资料, 对工程形象进度进行现场查看, 向业主方发函询证。</p>
--	---

2.商誉的减值	
关键审计事项	审计中的应对
<p>如合并财务报表附注六、合并财务报表项目 15。截至2017年12月31日, 云南旅游公司合并财务报表中商誉的账面价值为287,757,694.91元, 占资产总额6.02%, 商誉减值准备为11,600,000.00元。</p> <p>管理层在每年年度终了对商誉进行减值测试, 并依据减值测试的结果调整商誉的账面价值。由于商誉减值测试的结果很大程度上依赖于管理层所做的估计和采用的假设, 特别是在预测相关资产组的未来收入及长期收入增长率、毛利率、经营费用、折现率等涉及管理层的重大判断。该等估计均存在重大不确定性, 受管理层对未来市场以及对经济环境判断的影响, 采用不同的估计和假设会对评估的商誉可收回价值有很大的影响。</p> <p>由于商誉金额重大, 且管理层需要作出重大判断, 因此我们将商誉的减值确定为关键审计事项。</p>	<p>我们实施的主要审计程序如下:</p> <p>(1) 我们对公司与商誉评估相关的内部控制的设计及运行有效性进行了解、评估及测试;</p> <p>(2) 复核管理层对资产组的认定和商誉的分摊方法;</p> <p>(3) 与公司管理层讨论商誉减值测试过程中所使用的方法、关键评估的假设、参数的选择、预测未来收入及现金流折现率等的合理性;</p> <p>(4) 评价由公司管理层聘请的外部评估机构的独立性、客观性、经验和资质;</p> <p>(5) 与公司管理层聘请的外部评估机构专家等讨论商誉减值测试过程中所使用的方法、关键评估的假设、参数的选择、预测未来收入及现金流折现率等的合理性;</p> <p>(6) 测试未来现金流量净现值的计算是否准确;</p> <p>(7) 评估管理层于2017年12月31日对商誉及其减值估计结果、财务报表的披露是否恰当。</p>

四、其他信息

云南旅游公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括云南旅游公司 2017 年年度报告中涵盖的信息, 但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息, 我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计, 我们的责任是阅读其他信息, 在此过程中, 考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作, 如果我们确定其他信息存在重大错报, 我们应当报告该事实。在这方面, 我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表, 使其实现公允反映, 并设计、执行和维护必要的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估云南旅游公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算云南旅游公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督云南旅游公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对云南旅游公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致云南旅游公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就云南旅游公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

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
(项目合伙人)

中国注册会计师：杨文华

中国 北京

二〇一八年三月三十日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：云南旅游股份有限公司

2017 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	675,542,297.11	351,218,062.91
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	2,000,000.00	10,283,472.00
应收账款	400,034,060.36	394,542,533.33
预付款项	37,365,772.73	28,187,923.18
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	155,063,859.38	119,563,483.76
买入返售金融资产		
存货	1,877,381,647.27	1,580,954,497.80
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	38,414,456.02	549,165.87
流动资产合计	3,185,802,092.87	2,485,299,138.85
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	63,579,429.30	148,058,337.10
长期股权投资	9,505,435.72	1,849,557.85
投资性房地产	162,463,289.52	37,758,591.06
固定资产	527,880,027.19	534,164,962.30
在建工程	89,175,078.17	46,645,220.53
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	275,648,466.98	314,723,820.84
开发支出		
商誉	287,757,694.91	299,357,694.91
长期待摊费用	113,841,127.83	105,338,525.18
递延所得税资产	47,233,180.17	28,979,610.02
其他非流动资产	14,166,872.18	
非流动资产合计	1,592,900,601.97	1,518,526,319.79
资产总计	4,778,702,694.84	4,003,825,458.64
流动负债：		
短期借款	880,000,000.00	510,000,000.00
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	2,300,000.00	1,267,070.00
应付账款	622,762,835.31	598,601,445.86
预收款项	305,005,878.95	36,846,140.39
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	52,071,588.95	42,495,845.65
应交税费	113,505,298.62	100,062,843.93
应付利息	14,846,712.61	14,171,458.35
应付股利	16,099,179.45	14,633,311.52

其他应付款	229,405,855.55	365,111,024.13
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	395,031,261.77	18,986,440.00
其他流动负债	41,465,521.97	
流动负债合计	2,672,494,133.18	1,702,175,579.83
非流动负债：		
长期借款	166,935,000.00	
应付债券		397,560,493.39
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	11,359,415.42	24,472,543.94
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		1,184,957.00
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	178,294,415.42	423,217,994.33
负债合计	2,850,788,548.60	2,125,393,574.16
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	365,562,595.05
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	6,003,730.42	6,481,594.28
盈余公积	87,661,465.87	80,480,042.85
一般风险准备		

未分配利润	386,883,221.75	337,135,269.18
归属于母公司所有者权益合计	1,547,310,391.56	1,520,452,077.36
少数股东权益	380,603,754.68	357,979,807.12
所有者权益合计	1,927,914,146.24	1,878,431,884.48
负债和所有者权益总计	4,778,702,694.84	4,003,825,458.64

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	104,034,176.41	83,306,516.00
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	7,948,406.70	13,005,720.58
预付款项	10,229,887.35	9,202,137.51
应收利息		
应收股利		
其他应收款	592,678,316.06	266,763,486.94
存货	287,360.76	352,857.54
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	184,463.27	
流动资产合计	715,362,610.55	372,630,718.57
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	1,436,946,204.19	1,388,946,204.19
投资性房地产		
固定资产	208,380,287.43	219,963,218.64
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	27,928,224.67	28,318,582.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	48,690,929.78	54,207,080.82
递延所得税资产	6,144,172.20	5,466,875.09
其他非流动资产	2,335,485.44	
非流动资产合计	1,730,425,303.71	1,696,901,961.52
资产总计	2,445,787,914.26	2,069,532,680.09
流动负债：		
短期借款	725,500,000.00	255,500,000.00
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	1,616,849.12	1,219,269.80
预收款项	966,668.96	1,720,277.40
应付职工薪酬	9,587,014.67	10,739,107.70
应交税费	372,114.27	268,685.10
应付利息	14,493,279.24	14,098,958.35
应付股利	16,081,719.45	14,615,851.52
其他应付款	8,277,375.28	151,361,826.97
持有待售的负债		
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	1,167,326,282.76	449,523,976.84
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		397,560,493.39
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		1,184,957.00
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		398,745,450.39
负债合计	1,167,326,282.76	848,269,427.23
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	80,480,042.85
未分配利润	89,880,472.73	39,863,517.11
所有者权益合计	1,278,461,631.50	1,221,263,252.86
负债和所有者权益总计	2,445,787,914.26	2,069,532,680.09

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,621,470,860.14	1,462,510,904.76
其中：营业收入	1,621,470,860.14	1,462,510,904.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,479,657,867.28	1,357,118,194.89
其中：营业成本	1,139,173,356.47	1,071,967,056.25
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	49,483,216.53	23,570,524.29
销售费用	67,660,602.51	64,746,169.01
管理费用	132,815,209.19	133,694,238.96
财务费用	52,109,305.44	29,900,291.03
资产减值损失	38,416,177.14	33,239,915.35
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）	-245,567.09	3,294,031.61
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-851,444.89	-1,533,123.50
其他收益	5,345,289.70	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	146,061,270.58	107,153,617.98
加：营业外收入	7,873,933.50	19,603,313.50
减：营业外支出	396,611.16	1,544,641.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	153,538,592.92	125,212,289.55
减：所得税费用	40,910,157.53	40,184,389.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	112,628,435.39	85,027,900.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	112,628,813.61	85,027,900.18
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-378.22	
归属于母公司所有者的净利润	71,545,227.11	64,494,871.45
少数股东损益	41,083,208.28	20,533,028.73
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	112,628,435.39	85,027,900.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	71,545,227.11	64,494,871.45
归属于少数股东的综合收益总额	41,083,208.28	20,533,028.73
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0979	0.0883
(二)稀释每股收益	0.0979	0.0883

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：-656,893.15 元，上期被合并方实现的净利润为：-2,302,515.84 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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	59,854,927.71	41,822,114.56

减：营业成本	21,288,730.65	25,996,623.89
税金及附加	759,978.74	806,674.67
销售费用	5,400,015.51	5,447,779.82
管理费用	20,728,589.29	18,755,859.29
财务费用	48,485,475.41	28,143,866.63
资产减值损失	3,894,145.46	12,577,349.62
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）	106,500,844.63	87,164,525.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-182,277.51	-44,018.77
其他收益	5,000,000.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	70,616,559.77	37,214,467.72
加：营业外收入	520,496.48	304,805.20
减：营业外支出	123.20	1,184,957.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	71,136,933.05	36,334,315.92
减：所得税费用	-677,297.11	-3,440,576.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	71,814,230.16	39,774,892.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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）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	71,814,230.16	39,774,892.58

七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

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	1,705,715,527.81	1,372,058,778.77
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	65,342.63	700.00
收到其他与经营活动有关的现金	546,987,421.21	511,787,554.29
经营活动现金流入小计	2,252,768,291.65	1,883,847,033.06
购买商品、接受劳务支付的现金	1,202,261,858.53	1,036,561,881.58
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	194,856,553.63	188,313,674.03
支付的各项税费	162,141,924.06	118,915,270.65
支付其他与经营活动有关的现金	541,127,460.96	601,553,388.63
经营活动现金流出小计	2,100,387,797.18	1,945,344,214.89
经营活动产生的现金流量净额	152,380,494.47	-61,497,181.83

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	99,000.00	148,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	339,200.00	10,758,320.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	438,200.00	20,906,820.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	95,185,423.84	82,210,243.45
投资支付的现金	8,115,949.50	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	29,585,448.40	267,537,367.93
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	132,886,821.74	350,578,123.48
投资活动产生的现金流量净额	-132,448,621.74	-329,671,303.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	15,201,350.00	54,206,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	15,201,350.00	34,206,000.00
取得借款收到的现金	1,461,935,000.00	560,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		137,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,477,136,350.00	751,206,000.00
偿还债务支付的现金	933,748,100.00	360,411,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101,144,165.07	95,100,294.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33,503,198.75	27,414,365.39
支付其他与筹资活动有关的现金	137,851,722.40	100,000.00
筹资活动现金流出小计	1,172,743,987.47	455,611,294.50
筹资活动产生的现金流量净额	304,392,362.53	295,594,705.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1.06	2.46
五、现金及现金等价物净增加额	324,324,234.20	-95,573,777.35
加：期初现金及现金等价物余额	351,218,062.91	446,791,840.26
六、期末现金及现金等价物余额	675,542,297.11	351,218,062.91

6、母公司现金流量表

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	57,767,843.16	41,190,930.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	567,860,253.60	338,957,066.14
经营活动现金流入小计	625,628,096.76	380,147,996.14
购买商品、接受劳务支付的现金	9,189,946.30	7,874,267.55
支付给职工以及为职工支付的现金	15,519,093.43	12,078,542.83
支付的各项税费	3,572,413.12	3,077,567.61
支付其他与经营活动有关的现金	901,051,518.81	449,370,316.52
经营活动现金流出小计	929,332,971.66	472,400,694.51
经营活动产生的现金流量净额	-303,704,874.90	-92,252,698.37
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	106,500,844.63	97,164,525.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	52,200.00	82,750.00
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	106,553,044.63	97,247,275.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,853,512.87	11,133,595.51
投资支付的现金	48,000,000.00	70,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		285,012,100.00
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	50,853,512.87	366,676,207.61
投资活动产生的现金流量净额	55,699,531.76	-269,428,931.76
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	1,100,000,000.00	250,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		137,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,100,000,000.00	387,000,000.00
偿还债务支付的现金	638,848,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,417,374.05	33,091,911.21
支付其他与筹资活动有关的现金	137,001,622.40	
筹资活动现金流出小计	831,266,996.45	33,091,911.21
筹资活动产生的现金流量净额	268,733,003.55	353,908,088.79
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	20,727,660.41	-7,773,541.34
加：期初现金及现金等价物余额	83,306,516.00	91,080,057.34
六、期末现金及现金等价物余额	104,034,176.41	83,306,516.00

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	730,792,576.00				365,562,595.05			6,481,594.28	80,480,042.85		337,135,269.18	357,979,807.12	1,878,431,884.48
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	730,792,576.00				365,562,595.05			6,481,594.28	80,480,042.85		337,135,269.18	357,979,807.12	1,878,431,884.48
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)					-29,593,197.53			-477,863.86	7,181,423.02		49,747,952.57	22,623,947.56	49,482,261.76
(一) 综合收益总额											71,545,227.11	41,083,208.28	112,628,435.39
(二) 所有者投入和减少资本					-29,593,197.53							15,045,350.00	-14,547,847.53
1. 股东投入的普通股												15,045,350.00	15,045,350.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者													

权益的金额													
4. 其他					-29,593,197.53							-29,593,197.53	
(三) 利润分配								7,181,423.02		-21,797,274.54	-33,503,626.27	-48,119,477.79	
1. 提取盈余公积								7,181,423.02		-7,181,423.02			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-14,615,851.52	-33,503,626.27	-48,119,477.79	
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备								-477,863.86			-984.45	-478,848.31	
1. 本期提取								2,258,869.55			117,771.81	2,376,641.36	
2. 本期使用								2,736,733.41			118,756.26	2,855,489.67	
(六) 其他													
四、本期期末余额	730,792,576.00				335,969,397.52			6,003,730.42	87,661,465.87		386,883,221.75	380,603,754.68	1,927,914,146.24

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	730,792,576.00				590,067,665.32			5,720,972.01	76,502,553.59		291,233,738.51	344,245,156.43	2,038,562,661.86
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	730,792,576.00				590,067,665.32			5,720,972.01	76,502,553.59		291,233,738.51	344,245,156.43	2,038,562,661.86
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)					-224,505,070.27			760,622.27	3,977,489.26		45,901,530.67	13,734,650.69	-160,130,777.38
(一) 综合收益总额											64,494,871.45	20,533,028.73	85,027,900.18
(二) 所有者投入和减少资本					-224,505,070.27							20,612,497.07	-203,892,573.20
1. 股东投入的普通股					19,543,319.60							18,677,445.27	38,220,764.87
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-244,048,389.87							1,935,051.80	-242,113,338.07

(三) 利润分配									3,977,489.26		-18,593,340.78	-27,414,365.39	-42,030,216.91
1. 提取盈余公积									3,977,489.26		-3,977,489.26		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-14,615,851.52	-27,414,365.39	-42,030,216.91
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备								760,622.27				3,490.28	764,112.55
1. 本期提取								1,817,479.47				8,164.48	1,825,643.95
2. 本期使用								1,056,857.20				4,674.20	1,061,531.40
(六) 其他													
四、本期期末余额	730,792,576.00				365,562,595.05			6,481,594.28	80,480,042.85		337,135,269.18	357,979,807.12	1,878,431,884.48

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综 合收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	730,792,576.00				370,127,116.90				80,480,042.85	39,863,517.11	1,221,263,252.86
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	730,792,576.00				370,127,116.90				80,480,042.85	39,863,517.11	1,221,263,252.86
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)									7,181,423.02	50,016,955.62	57,198,378.64
(一) 综合收益总额										71,814,230.16	71,814,230.16
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									7,181,423.02	-21,797,274.54	-14,615,851.52
1. 提取盈余公积									7,181,423.02	-7,181,423.02	
2. 对所有者(或股东)的分配										-14,615,851.52	-14,615,851.52
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											

1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	730,792,576.00				370,127,116.90				87,661,465.87	89,880,472.73	1,278,461,631.50

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综 合收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	730,792,576.00				627,350,418.65				76,502,553.59	18,681,965.31	1,453,327,513.55
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	730,792,576.00				627,350,418.65				76,502,553.59	18,681,965.31	1,453,327,513.55
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-257,223,301.75				3,977,489.26	21,181,551.80	-232,064,260.69
（一）综合收益总额										39,774,892.58	39,774,892.58
（二）所有者投入和减少资本					-257,223,301.75						-257,223,301.75
1. 股东投入的普通股											

2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					-257,223,301.75						-257,223,301.75
(三) 利润分配									3,977,489.26	-18,593,340.78	-14,615,851.52
1. 提取盈余公积									3,977,489.26	-3,977,489.26	
2. 对所有者（或股东）的分配										-14,615,851.52	-14,615,851.52
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	730,792,576.00				370,127,116.90				80,480,042.85	39,863,517.11	1,221,263,252.86

三、公司基本情况

（一）公司设立情况

云南旅游股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”，在包含子公司时统称“本集团”)，前称为昆明世博园股份有限公司，系经云南省人民政府“云政复[2000]175号”文批准，由云南世博旅游控股集团有限公司（曾用名“云南省园艺博览集团有限公司”、“云南世博集团有限公司”，2009年4月因重组更名为云南世博旅游控股集团有限公司）作为主发起人，联合云南合和（集团）股份有限公司（曾用名“云南红塔实业有限责任公司”、“云南红塔集团有限公司”）、云南世博广告有限公司、昆明樱花实业股份有限公司、云南世博广告有限公司、昆明樱花实业股份有限公司、云南铜业（集团）有限公司、北京周林频谱科技有限公司（原名“北京周林频谱总公司”）共同发起设立，并于2000年12月29日登记注册，成立时公司名称为昆明世博园股份有限公司，股本总额16,000.00万元。

（二）公司股权变更及上市

2005年12月16日，云南世博旅游控股集团有限公司与云南世博广告有限公司、昆明樱花实业股份有限公司签订股权转让协议，昆明樱花实业股份有限公司将其拥有本公司的股份1320万股按每股1.93元全部转让给云南世博旅游控股集团有限公司和云南世博广告有限公司，其中向云南世博旅游控股集团有限公司转让744万股，向云南世博广告有限公司转让576万股，云南世博旅游控股集团有限公司和云南世博广告有限公司已于2005年12月支付了全部收购股权价款。

公司2006年经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2006]35号”《关于核准昆明世博园股份有限公司公开发行股票的通知》的批准，于同年8月在深圳证券交易所首次公开发行（股票代码002059），发行股份总量为5,500万股，发行价格为3.60元/股，本次发行后，本公司股本总额为21,500万元。

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，向云南世博旅游控股集团有限公司发行78,542,953股股份购买资产方式取得云南世博旅游控股集团有限公司持有的云南世博出租汽车有限公司、云南旅游汽车有限公司、云南世博花园酒店有限公司、云南旅游酒店管理有限公司的全部股权；非公开发行18,467,154股募集本次发行股份购买资产的配套资金。经过此次增发，截止2013年12月31日，公司的股本总额为312,010,107.00元

2014年11月28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，向江南园林有限公司股东杨清等发行36,624,277股股份及支付现金158,400,000元，购买其持有的80%的股权；非公开发行16,761,904股募集本次发行股份购买资产的配套资金。经过此次增发，截止2014年12月31日，本公司的股本总额为365,396,288元。

2015年5月5日，公司召开股东大会，决议通过 2014年年度权益分派方案，同意以截止2014年12月31日(股权登记日为2015年5月13日)公司总股本365,396,288.00股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。经过本次转增，截止2017年12月31日，本公司的股本总额为730,792,576.00元。

（三）公司名称变更

本公司于2010年8月26日召开2010年第三次临时股东大会，审议并通过《关于变更公司名称的议案》，经公司申请，并经深圳证券交易所核准，将公司名称及证券简称自2010年9月16日变更，公司证券代码（002059）不发生变更；另外公司经营范围、注册资本、办公地址、联系电话及方式、证券代码等均不改变。工商登记变更手续已办理完毕。具体变更情况如下：

原公司名称：

全称：昆明世博园股份有限公司

英文名称：KunmingExpo-GardenCo.,Ltd.

证券简称：世博股份

英文简称：KunmingExpoGarden

现更名为：

全称：云南旅游股份有限公司

英文名称：YunnanTourismCo.,Ltd.

证券简称：云南旅游

英文简称：YunnanTourism

（四）公司目前注册登记情况

名称：云南旅游股份有限公司

住所：云南省昆明市白龙路世博园

法定代表人：张睿

注册资本：73,079.2576万元

公司类型：上市股份有限公司

统一社会信用代码：9153000071947854XF

主要经营范围：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，婚庆服务，会议会务接待，度假村开发经营，进出口业务等。

本公司控股母公司为云南世博旅游控股集团有限公司，最终控制方为国务院国资委。

二、合并财务报表范围

本集团合并财务报表范围为：昆明世博园物业服务有限公司、昆明世博会议中心有限公司、昆明世博运动休闲有限公司、云南世博旅游景区投资管理有限公司、云南世博园艺有限公司、云南世博兴云房地产有限公司、云南省丽江中国国际旅行社有限责任公司、云南旅游汽车有限公司、云南世博花园酒店有限公司、云南世博出租汽车有限公司、云南旅游酒店管理有限公司、江南园林有限公司、云南世博旅游文化投资有限公司、云南世博欢喜谷婚礼产业有限公司、云南旅游股权投资基金管理有限公司及云南世博兴泰投资发展有限公司，共十六个子公司。与上年相比，本年新增子公司两个—云南旅游股权投资基金管理有限公司、云南世博兴泰投资发展有限公司；新增孙公司十二个—上海怡旗电子科技有限公司、丽江丽彩旅行社有限公司、丽江丽美旅行社有限公司、丽江丽月旅行社有限公司、昆明润泽餐饮管理有限公司、云南滇越旅游开发有限公司、昆明市北部汽车客运站有限公司、云南婚派婚礼运营管理有限公司、北京云仓匠人文化传播有限公司、中山华宴欢喜谷餐饮文化管理有限公司、云南世博婚礼文化产业有限公司及云南世博大喜时文化有限公司，其中除云南世博婚礼文化产业有限公司及云南世博大喜时文化有限公司为同一控制下取得外，其他孙子公司均为出资新设成立；因清算减少一个孙公司—大理兰林阁旅游散客集散中心有限责任公司。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

本集团自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

1. 重要会计政策变更

(1) 本集团自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。

(2) 财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。按照《通知》要求应对可比期间的比较数据进行调整。

2. 本次会计政策变更对公司的影响

本集团编制 2017 年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的处置非流动资产的利得和损失、债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失，以及非货币性资产交换产生的利得或损失变更为列报于“资产处置收益”。本集团按照《通知》要求，调减 2016 年度“营业外收入—固定资产处置利得” 35,558.52 元、营业外支出—固定资产处置损失” 1,568,682.02 元；调增 2016 年度“资产处置收益—固定资产处置收益” -1,533,123.50 元。

3. 重要会计估计变更

(1) 本年重要会计估计变更的原因及依据

随着《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》出台，相关行业管理部门基于出租车行业的良性发展，缓解出租车经营企业经营压力，同意无偿延长出租车经营权。根据该指导意见，昆明市出租汽车管理局同意对本集团的子公司—云南世博出租汽车有限公司2011年、2012年通过公开拍卖获得的400辆出租汽车，在其经营期满后，可以按规定继续经营8年；景洪市交通运输局同意对本集团的孙公司—景洪世博出租汽车有限公司、西双版纳吉迈斯旅游汽车有限公司的城市出租汽车经营权期限在原来许可16年的基础上再延长16年。

(2) 本年重要会计估计变更的具体内容

子公司一云南世博出租汽车有限公司400辆出租车经营权的摊销期限由原来的8年变更为16年；孙公司一景洪世博出租汽车有限公司和西双版纳吉迈斯旅游汽车有限公司的300辆和150辆出租车经营权的摊销期限由原来的16年变更为32年。根据相关规定，本次重要会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，从2017年6月1日执行，不再进行追溯调整。

(3) 本年重要会计估计变更对本年会计利润的影响数

子公司一云南世博出租汽车有限公司400辆出租车经营权的摊销期限由原来的8年变更为16年，此估计变更影响本年利润总额增加数为7,604,382.45元。

孙公司一景洪世博出租汽车有限公司和西双版纳吉迈斯旅游汽车有限公司的300辆和150辆出租车经营权的摊销期限由原来的16年变更为32年，此估计变更影响本年利润总额增加数为3,323,918.43元。

以上由于出租车经营权的变更影响本年利润总额增加数为10,928,300.88元。

1、遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本集团的营业周期为12个月，即公历1月1日至12月31日。

4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债,以及按份额确认持有的资产和承担的负债,根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的,仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率,将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外,直接计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益类项目除“未分配利润”外,均按业务发生时的即期汇率折算;利润表中的收入与费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额,在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额,在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本集团将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产:取得该金融资产的目的是为了在短期内出售;属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分,且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理;属于衍生工具,但是,被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本集团将只有符合下列条件之一的金融工具,才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况;公司风险管理或投资策

略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。本集团指定的该类金融资产主要包括基金、股票、债券以及不作为套期保值的衍生工具。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

11、应收款项**(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 1000 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
保证金组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3 年以上	100.00%	100.00%
3—4 年	100.00%	100.00%
4—5 年	100.00%	100.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
保证金组合	0.00%	0.00%

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备
-----------	------------------------------

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本集团存货主要包括原材料、在产品、库存商品、材料采购、包装物、开发成本、开发产品、工程施工及消耗性生物资产等。

(1) 存货的发出分别按个别计价法、加权平均法、先进先出法。

(2) 本集团的子公司云南世博兴云房地产有限公司（房地产开发企业）的存货核算方法：

1) 开发用土地的核算方法：取得的土地使用权用于建造对外出售的房屋建筑物，相关的土地使用权应当计入所建造的房屋建筑物成本；

2) 为开发房地产而借入的资金所发生的利息等借款费用，在开发产品完工之前，计入开发成本。开发产品完工之后而发生的利息等借款费用计入财务费用。

(3) 适用《企业会计准则第15号——建造合同》的子公司云南世博园艺有限公司、江南园林有限公司，存货核算方法：建造合同的计价和报表列示：建造合同工程按累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）减已办理结算的价款金额计价。成本以实际成本核算，包括直接材料费、直接人工费、施工机械费、其他直接费及应占的施工间接成本等。个别合同工程累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）超过已办理结算价款的金额列为资产；若个别合同工程已办理结算的价款超过累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）的金额列为负债。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，分别按个别计价法、加权平均法、先进先出法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

13、持有待售资产

截止本年末，本集团无划分为持有待售的资产。

14、长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本集团投资性房地产包括出租的房屋建筑物、土地使用权。采用成本模式计量。

本集团投资性房地产采用平均年限法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类别	折旧（或摊销）年限（年）	预计残值率（%）	年折旧率（%）
土地使用权	50		
房屋建筑物	40	5	2.375

16、固定资产

（1）确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电器及影视设备、家具设备、办公设备及其他。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
----	------	------	-----	------

房屋及建筑物	年限平均法	25-40	5	3.80-2.375
机器设备	年限平均法	5-10	5	19.00-9.50
运输工具	年限平均法	5-10	5	19.00-9.50
电器及影视设备	年限平均法	3-10	5	31.67-9.50
家具设备	年限平均法	3-10	5	31.67-9.50
办公设备	年限平均法	3-10	5	31.67-9.50
其他	年限平均法	3-10	5	31.67-9.50

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本集团融资租入的固定资产均为子公司云南旅游汽车有限公司融资租入的运输设备，将其确认为融资租入固定资产的依据是所租入的运输设备款为分期付款。

融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

18、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、生物资产

无

20、油气资产

无

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的专利及专利技术无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利及专利技术无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

(2) 内部研究开发支出会计政策

无

22、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
- (2) 公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响。
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
- (6) 公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用包括园区修缮费、土地租赁费、装修费等，该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、福利费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划根据资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。公司目前不存在设定受益计划。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是由于应补偿辞退员工而产生，在补偿日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无

25、预计负债

(1) 负债的确认原则

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 负债的计量方法

预计负债按照履行现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的最佳估计数按该范围的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数按如下方法确定：

- 1) 或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定。
- 2) 或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认预计负债的账面价值。

26、股份支付

无

27、优先股、永续债等其他金融工具

无

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本集团的营业收入主要包括商品销售收入、劳务收入、让渡资产使用权收入，收入确认政策如下：

（1）商品的收入确认

1) 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
2) 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制，已售出的商品控制权已经转移给买方；

3) 收入的金额能够可靠的计量；

4) 与交易相关的经济利益能够流入企业；

5) 相关的收入和成本能够可靠地计量。

房地产销售收入确认除遵循上述原则外，具体遵循以下原则：与买方签订购房合同（协议），明确付款时间及金额；收到买方购房款或取得收取全部购房款权利；开发产品完工达到交房状态；向买方发出交房通知后无退房意向等影响买方履行合同因素时确认销售收入。

（2）劳务的收入确认

1) 在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。

2) 如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关劳务收入。在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入。

在同时满足下列条件的情况下，表明其结果能够可靠估计：

A. 与合同相关的经济利益很可能流入企业；

B. 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；

C. 固定造价合同还必须同时满足合同总收入能够可靠计量及合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

3) 合同完工进度的确认方法：本公司按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。

（3）让渡资产使用权收入确认

在满足相关的经济利益很可能流入企业和收入的金额能够可靠地计量等两个条件时，本公司分别以下情况确认收入：

1) 利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

2) 使用费收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（4）门票收入：本公司售出门票时即确认为收入实现。

29、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本集团将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：企业取得的，用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本集团将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

本集团与资产相关的政府补助的确认方式为：实际收到政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，自长期资产可供使用时起，按照长期资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益，相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本集团将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关成本费用的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

本集团作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

32、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营，是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本集团自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》。	云南旅游股份有限公司于 2018 年 3 月 30 日召开第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》	

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号),对一般企业财务报表格式进行了修订,适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。按照《通知》要求应对可比期间的比较数据进行调整。	云南旅游股份有限公司于 2018 年 3 月 30 日召开第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》	
---	---	--

本集团编制 2017 年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号),将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的处置非流动资产的利得和损失、债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失,以及非货币性资产交换产生的利得或损失变更为列报于“资产处置收益”。本集团按照《通知》要求,调减 2016 年度“营业外收入—固定资产处置利得”35,558.52 元、营业外支出—固定资产处置损失” 1,568,682.02 元;调增 2016 年度“资产处置收益—固定资产处置收益”-1,533,123.50 元。

(2) 重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
子公司—云南世博出租汽车有限公司 400 辆出租车经营权的摊销期限由原来的 8 年变更为 16 年。随着《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》出台,相关行业管理部门基于出租车行业的良性发展,缓解出租车经营企业经营压力,同意无偿延长出租车经营权。根据该指导意见,昆明市出租汽车管理局同意对本集团的子公司—云南世博出租汽车有限公司 2011 年、2012 年通过公开拍卖获得的 400 辆出租汽车,在其经营期满后,可以按规定继续经营 8 年。	云南旅游股份有限公司于 2017 年 6 月 30 日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整竞拍出租车车辆经营权摊销年限的议案》,同意公司 2017 年 6 月 1 日后对竞拍出租车车辆经营权摊销年限进行会计估计变更	2017 年 06 月 01 日	2017 年 7 月云南旅游股份有限公司关于会计估计变更的公告(公告编号 2017-072、2017-073)
孙公司—景洪世博出租汽车有限公司和西双版纳吉迈斯旅游汽车有限公司的 300 辆和 150 辆出租车经营权的摊销期限由原来的 16 年变更为 32 年。随着《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》出台,相关行业管理部门基于出租车行业的良性发展,缓解出租车经营企业经营压力,同意无偿延长出租车经营权。根据该指导意见,景洪市交通运输局同意对本集团的孙公司—景洪世博出租汽车有限公司、西双版纳吉迈斯旅游汽车有限公司的城市出租汽车经营权期限在原来许可 16 年的基础上再延长 16 年。	云南旅游股份有限公司于 2017 年 6 月 30 日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整竞拍出租车车辆经营权摊销年限的议案》,同意公司 2017 年 6 月 1 日后对竞拍出租车车辆经营权摊销年限进行会计估计变更	2017 年 06 月 01 日	2017 年 7 月云南旅游股份有限公司关于会计估计变更的公告(公告编号 2017-072、2017-073)

本年重要会计估计变更对本年会计利润的影响数

子公司—云南世博出租汽车有限公司 400 辆出租车经营权的摊销期限由原来的 8 年变更为 16 年,此估计变更影响本年利润总额增加数为 7,604,382.45 元。

孙公司—景洪世博出租汽车有限公司和西双版纳吉迈斯旅游汽车有限公司的 300 辆和 150 辆出租车经营权的摊销期限由原来的 16 年变更为 32 年,此估计变更影响本年利润总额增加数为 3,323,918.43 元。

以上由于出租车经营权的变更影响本年利润总额增加数为 10,928,300.88 元。

34、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售收入或劳务收入	17%、13%、11%、6%、5%、3%
消费税	无	
城市维护建设税	应纳增值税、营业税	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
教育费附加	应纳增值税、营业税	3%
地方教育费附加	应纳增值税、营业税	2%
土地增值税	转让房地产所得的增值额	30%、40%、50%、60%
营业税	应税营业收入	5%、3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
云南旅游股份有限公司	25%
昆明世博会议中心有限公司	25%
昆明世博运动休闲有限公司	25%
云南世博兴云房地产有限公司	25%
云南世博花园酒店有限公司	25%
云南旅游酒店管理有限公司	25%
云南世博旅游文化投资有限公司	25%
云南世博欢喜谷婚礼产业有限公司	25%
江南园林有限公司	25%
云南旅游股权投资基金管理有限公司	25%
云南世博兴泰投资发展有限公司	25%
昆明世博园物业服务有限公司	15%
云南世博旅游景区投资管理有限公司	15%
云南世博园艺有限公司	15%
云南旅游汽车有限公司	15%
云南世博出租汽车有限公司	15%
云南省丽江中国国际旅行社有限责任公司	按不含税收入扣除成本后的 10%为应税所得，税率 25%

2、税收优惠

本集团的子公司昆明世博园物业服务有限公司、云南世博旅游景区投资管理有限公司、云南世博园艺有限公司、云南旅游汽车有限公司及云南世博出租汽车有限公司，均享受西部大开发企业所得税相关优惠政策，本年度所得税率均为15%。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	938,966.31	341,259.75
银行存款	655,003,020.80	345,990,326.80
其他货币资金	19,600,310.00	4,886,476.36
合计	675,542,297.11	351,218,062.91

其他说明

年末其他货币资金中，保函保证金2,703,583.70元，汇票保证金2,300,000.00元，旅游保证金1,200,000.00元，履约保证金706,726.30元，冻结银行存款2,690,000.00元，理财产品10,000,000.00元（年末理财产品期限为2017.12.29-2018.1.27，未超过3个月，故仍视为现金及现金等价物）

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

无

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额

银行承兑票据	2,000,000.00	10,283,472.00
合计	2,000,000.00	10,283,472.00

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	0.00
合计	0.00

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	7,256,849.23	
合计	7,256,849.23	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

其他说明

无

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	38,917,890.00	7.22%	12,467,000.00	32.03%	26,450,890.00	12,467,000.00	2.45%	12,467,000.00	100.00%	0.00

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	390,796,749.16	72.49%	114,131,969.91	29.20%	276,664,779.25	444,099,177.15	87.42%	93,017,436.43	20.95%	351,081,740.72
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	109,375,019.79	20.29%	12,456,628.68	11.39%	96,918,391.11	51,461,972.15	10.13%	8,001,179.54	15.55%	43,460,792.61
合计	539,089,658.95	100.00%	139,055,598.59	25.79%	400,034,060.36	508,028,149.30	100.00%	113,485,615.97	22.34%	394,542,533.33

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
云南耀星企业管理有限公司	12,467,000.00	12,467,000.00	100.00%	债务人逾期未支付租金，预计会全部形成坏账
屠敬	14,222,517.00			购房按揭款，2018年3月能够收回
熊伦明	12,228,373.00			购房按揭款，2018年3月能够收回
合计	38,917,890.00	12,467,000.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内	131,272,652.54	6,563,632.62	5.00%
1年以内小计	131,272,652.54	6,563,632.62	5.00%
1至2年	129,743,954.17	12,974,395.41	10.00%
2至3年	43,982,750.71	8,796,550.15	20.00%
3年以上	85,797,391.74	85,797,391.73	100.00%
3至4年	52,180,430.53	52,180,430.53	100.00%
4至5年	24,583,306.59	24,583,306.58	100.00%
5年以上	9,033,654.62	9,033,654.62	100.00%
合计	390,796,749.16	114,131,969.91	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

年末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	年末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
云南哈马峪泉酒店管理有限公司	9,524,539.48	9,524,539.48	100.00	债务人逾期未支付租金，预计会全部形成坏账
李晨露	1,713,457.83	1,713,457.83	100.00	债务人逾期未支付租金，预计会全部形成坏账
昆明创德文化传播有限公司	635,200.00	635,200.00	100.00	债务人逾期未支付租金，预计会全部形成坏账
昆明风情国旅	457,374.65	457,374.65	100.00	账龄较长，款项无法收回
散客团	2,187,008.67	10,935.04	0.50	按性质分析计提
云南之路旅行社	1,494,209.56	7,471.05	0.50	按性质分析计提
云南西部假期旅行社	1,414,968.13	7,074.84	0.50	按性质分析计提
昆明溢彩国际旅行社有限公司	1,223,765.50	6,118.83	0.50	按性质分析计提
丽江国旅上海分公司	1,210,552.92	6,052.76	0.50	按性质分析计提
温琳 王波 李永华	8,190,000.00			购房按揭款，2018年3月能够收回
云南海创科技有限公司	7,700,000.00			购房按揭款，2018年3月能够收回
深圳波顿香料有限公司	6,800,000.00			购房按揭款，2018年3月能够收回
林夕园	4,800,000.00			购房按揭款，2018年3月能够收回
李文韬	3,880,000.00			购房按揭款，2018年3月能够收回
康凌华	3,840,000.00			购房按揭款，2018年3月能够收回
杨文姬	3,360,000.00			购房按揭款，2018年3月能够收回
樊在斗	3,260,000.00			购房按揭款，2018年3月能够收回
刘忠华 李洪兰	3,000,000.00			购房按揭款，2018年3月能够收回
施麟	2,730,000.00			购房按揭款，2018年3月能够收回
杨漾	1,870,000.00			购房按揭款，2018年3月能够收回
杨玲	1,750,000.00			购房按揭款，2018年3月能够收回
韩乔希	1,690,000.00			购房按揭款，2018年3月能够收回
罗娟	1,580,000.00			购房按揭款，2018年3月能够收回
蔡红丽	1,580,000.00			购房按揭款，2018年3月能够收回
王一可	1,570,000.00			购房按揭款，2018年3月能够收回
毕纾涵 周鑫	1,560,000.00			购房按揭款，2018年3月能够收回
刘丹	1,490,000.00			购房按揭款，2018年3月能够收回
何志铠 冒若宁	1,490,000.00			购房按揭款，2018年3月能够收回
何志磊	1,480,000.00			购房按揭款，2018年3月能够收回
谢文文	1,270,000.00			购房按揭款，2018年3月能够收回
李静	1,210,000.00			购房按揭款，2018年3月能够收回
盛永芳 姚华	1,200,000.00			购房按揭款，2018年3月能够收回
陈亚凤	1,160,000.00			购房按揭款，2018年3月能够收回
李一鑫	1,110,000.00			购房按揭款，2018年3月能够收回
孟昆	1,100,000.00			购房按揭款，2018年3月能够收回

云南世博元阳哈尼梯田旅游开发有限责任公司	2,095,898.44			关联方，预计不会形成坏账
建水县临安酒店有限公司	1,962,000.00			关联方，预计不会形成坏账
云南旅游散客集散中心有限公司	1,586,884.69			关联方，预计不会形成坏账
其他	13,199,159.92	88,404.20	0.67	
合计	109,375,019.79	12,456,628.68	11.39	

注：因年末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款户数较多且每户的金额较小，故汇总为“其他”披露。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 25,734,071.40 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
无		

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	164,088.78

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
云南创和文化传播有限公司	场地租金	135,000.00	根据二审法院判决，无法收回	已履行	否
深圳市宝鹰建设集团有限公司	物管费	17,188.78	无法收回	已履行	否
云南省旅游发展委员会	租赁费	11,900.00	无法收回	已履行	否
合计	--	164,088.78	--	--	--

应收账款核销说明：

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
邳州市旅游园林局	80,162,428.46	1-2年	14.87	8,016,242.85

乌兰浩特市园林管理处	41,641,002.76	1年以内	7.72	2,082,050.14
呼和浩特市林业局	5,658,007.86	1年以内	1.05	282,900.39
	1,000,000.00	1年-2年	0.19	100,000.00
	5,861,115.50	2年-3年	1.09	1,172,223.10
	23,338,571.43	3年-4年	4.33	23,338,571.43
景德镇陶阳置业有限公司	35,431,379.21	1年以内	6.57	1,771,568.96
江苏方洋集团有限公司	1,068,560.54	1年以内	0.20	53,428.03
	9,084,356.90	1年-2年	1.69	908,435.69
	8,144,061.77	2年-3年	1.51	1,628,812.35
合计	211,389,484.43		39.22	39,354,232.94

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	27,023,437.37	72.32%	18,164,952.29	64.44%
1至2年	2,555,249.63	6.84%	5,891,731.37	20.90%
2至3年	5,306,108.16	14.20%	2,253,003.43	7.99%
3年以上	2,480,977.57	6.64%	1,878,236.09	6.67%
合计	37,365,772.73	--	28,187,923.18	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
中山市华艺物业发展有限公司	4,286,928.80	1年以内	11.47

云南新金阳置地有限公司	3,720,000.00	2年-3年	9.96
道路客运承运人责任保险	2,010,512.24	1年以内	5.38
昆明世博新区开发建设有限公司	2,000,000.00	1年以内	5.35
云南启杨餐饮管理有限公司	1,936,655.74	1年以内	5.18
合计	13,954,096.78		37.34

其他说明：

无

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

无

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

无

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	32,815,533.60	19.85%	0.00		32,815,533.60	37,800,000.00	29.36%			37,800,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	117,883,366.19	71.30%	10,133,212.66	8.60%	107,750,153.53	60,840,670.31	47.26%	9,114,659.27	14.98%	51,726,011.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	14,627,321.84	8.85%	129,149.59	0.88%	14,498,172.25	30,093,225.07	23.38%	55,752.35	0.19%	30,037,472.72
合计	165,326,221.63	100.00%	10,262,362.25	6.21%	155,063,859.38	128,733,895.38	100.00%	9,170,411.62	7.12%	119,563,483.76

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
云南建磊投资开发有限公司	32,815,533.60	0.00		预计不会形成坏账
合计	32,815,533.60	0.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	32,755,709.60	1,637,785.48	5.00%
1 年以内小计	32,755,709.60	1,637,785.48	5.00%
1 至 2 年	9,709,325.83	970,932.58	10.00%
2 至 3 年	1,337,999.19	267,599.82	20.00%
3 年以上	7,256,894.78	7,256,894.78	100.00%
3 至 4 年	2,134,784.44	2,134,784.44	100.00%
4 至 5 年	1,700,484.34	1,700,484.34	100.00%

5 年以上	3,421,626.00	3,421,626.00	100.00%
合计	51,059,929.40	10,133,212.66	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

年末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	年末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
成都安仁华侨城文化旅游开发有限公司	3,860,000.00			关联方，预计不会形成坏账
云南途安科技有限公司	1,514,123.00			预计不会形成坏账
云南旅游散客集散中心有限公司	1,429,824.69			关联方，预计不会形成坏账
云南世博旅游控股集团有限公司	1,236,733.78			关联方，预计不会形成坏账
个人应收款及其他（备用金及代垫社保款等）	6,586,640.37	129,149.59	1.96	按性质分析计提
合计	14,627,321.84	129,149.59	0.88	—

注：因年末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款户数较多且每户的金额较小，故汇总为“个人应收款及其他（备用金及代垫社保款等）”披露。

保证金组合

类别	年末金额					年初金额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
保证金组合	66,823,436.79	40.42	-	-	66,823,436.79	12,426,405.26	9.65	-	-	12,426,405.26

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,093,530.63 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	1,580.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
昆明市官渡区众博汽车影音器材经营部	履约保证金	1,580.00	无法收回	已履行	否
合计	--	1,580.00	--	--	--

其他应收款核销说明：

无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	164,016,308.55	120,265,995.54
备用金	1,309,913.08	8,467,899.84
合计	165,326,221.63	128,733,895.38

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
云南昆钢国际贸易有限公司	合作保证金	50,000,000.00	1 年以内	30.24%	
云南建磊投资开发有限公司	客票款等	32,815,533.60	1 年以内	19.85%	
常州市新北区人民法院	工程保证金	6,610,765.00	1 年以内	4.00%	330,538.25
常州市新北区人民法院	工程保证金	204,350.00	1-2 年	0.12%	20,435.00
成都安仁华侨城文化旅游开发有限公司	履约保证金	3,860,000.00	1 年以内	2.33%	0.00
昆明市人力资源和社会保障劳动监察支队	农民工工资保证金	3,520,000.00	1 年以内	2.13%	0.00
合计	--	97,010,648.60	--	58.67%	350,973.25

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
无				

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,668,485.85	587,053.40	5,081,432.45	5,582,271.15	587,053.40	4,995,217.75
库存商品	1,043,588.86		1,043,588.86	497,630.34		497,630.34
消耗性生物资产	11,729,935.33		11,729,935.33	11,078,851.03		11,078,851.03
建造合同形成的已完工未结算资产	633,910,299.67		633,910,299.67	465,595,868.48		465,595,868.48
开发成本	1,225,001,216.82		1,225,001,216.82	1,097,838,276.86		1,097,838,276.86
开发产品	615,174.14		615,174.14	615,174.14		615,174.14
生产成本				333,479.20		333,479.20
合计	1,877,968,700.67	587,053.40	1,877,381,647.27	1,581,541,551.20	587,053.40	1,580,954,497.80

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	587,053.40					587,053.40
合计	587,053.40					587,053.40

无

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	1,888,510,426.92
累计已确认毛利	552,659,090.41
已办理结算的金额	1,807,259,217.66
建造合同形成的已完工未结算资产	633,910,299.67

其他说明：

无

11、持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
无				

其他说明：

无

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
无		

其他说明：

无

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
留待下期抵扣增值税	18,429,567.78	549,165.87
待抵扣进项税额	309,142.18	
待认证进项税额	4,381,237.16	
预缴增值税	14,106,906.25	

预缴其他税费	1,187,602.65	
合计	38,414,456.02	549,165.87

其他说明：

无

14、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	1,650,000.00		1,650,000.00	1,650,000.00		1,650,000.00
按成本计量的	1,650,000.00		1,650,000.00	1,650,000.00		1,650,000.00
合计	1,650,000.00		1,650,000.00	1,650,000.00		1,650,000.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
富滇银行股份有限公司	1,650,000.00			1,650,000.00					0.05%	99,000.00
合计	1,650,000.00			1,650,000.00					--	99,000.00

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因

其他说明

无

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
无						

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
无				

(3) 本期重分类的持有至到期投资

无

其他说明

无

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款提供劳务	63,579,429.30		63,579,429.30	148,058,337.10		148,058,337.10	
合计	63,579,429.30		63,579,429.30	148,058,337.10		148,058,337.10	--

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明

无

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
云南旅游游客集散中心有限公司	1,849,557.85			24,130.97						1,873,688.82	
西双版纳新人居环境建设有限责任公司		8,000,000.00		-368,253.10						7,631,746.90	
小计	1,849,557.85	8,000,000.00		-344,122.13						9,505,435.72	
合计	1,849,557.85	8,000,000.00		-344,122.13						9,505,435.72	

其他说明

无

18、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	40,980,905.21	10,836,202.26		51,817,107.47
2.本期增加金额	140,180,856.46			140,180,856.46
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	140,180,856.46			140,180,856.46
(3) 企业合并增加				

3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	181,161,761.67	10,836,202.26		191,997,963.93
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	12,580,852.49	1,477,663.92		14,058,516.41
2.本期增加金额	15,311,973.12	164,184.88		15,476,158.00
(1) 计提或摊销	15,311,973.12	164,184.88		15,476,158.00
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	27,892,825.61	1,641,848.80		29,534,674.41
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	153,268,936.06	9,194,353.46		162,463,289.52
2.期初账面价值	28,400,052.72	9,358,538.34		37,758,591.06

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
“低碳中心”项目（A 栋 21 套、B 栋 2 套）	140,180,856.46	暂未办理

其他说明

本年增加的“投资性房地产—房屋、建筑物”共140,180,856.46元，均为子公司—云南世博兴云房地产有限公司所开发的“低

碳中心”项目，其中：A栋21套、B栋2套。

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	电器及影视设备	家具设备	办公设备	其它	合计
一、账面原值：								
1.期初余额	538,795,916.94	120,847,401.65	288,520,482.53	3,500,843.62	508,621.65	6,935,223.51	63,897,489.94	1,023,005,979.84
2.本期增加金额	5,836,888.87	661,792.61	27,508,264.56	7,395,162.42		698,882.95	9,425,695.03	51,526,686.44
(1) 购置	3,584,652.38	661,792.61	27,508,264.56	7,395,162.42		698,882.95	1,233,351.16	41,082,106.08
(2) 在建工程转入	2,252,236.49						8,192,343.87	10,444,580.36
(3) 企业合并增加								
3.本期减少金额		1,942,750.15	6,947,234.40	712,790.19		583,220.16	1,705,578.00	11,891,572.90
(1) 处置或报废		1,942,750.15	6,947,234.40	712,790.19		583,220.16	1,705,578.00	11,891,572.90
4.期末余额	544,632,805.81	119,566,444.11	309,081,512.69	10,183,215.85	508,621.65	7,050,886.30	71,617,606.97	1,062,641,093.38
二、累计折旧								
1.期初余额	189,729,660.18	95,040,740.07	145,118,708.99	2,049,726.93	30,691.53	4,411,557.97	51,700,446.48	488,081,532.15
2.本期增加金额	17,164,200.37	3,687,793.28	29,888,966.59	726,696.09	87,530.76	836,951.44	4,041,003.07	56,433,141.60
(1) 计提	17,164,200.37	3,687,793.28	29,888,966.59	726,696.09	87,530.76	836,951.44	4,041,003.07	56,433,141.60
3.本期减少金额		1,779,268.27	5,791,346.69	700,418.77		563,685.82	1,617,368.55	10,452,088.10
(1) 处置或报废		1,779,268.27	5,791,346.69	700,418.77		563,685.82	1,617,368.55	10,452,088.10
4.期末余额	206,893,860.55	96,949,265.08	169,216,328.89	2,076,004.25	118,222.29	4,684,823.59	54,124,081.00	534,062,585.65
三、减值准备								
1.期初余额			759,485.39					759,485.39
2.本期增加金额								
(1) 计提								
3.本期减少金额			61,004.85					61,004.85
(1) 处置或报废			61,004.85					61,004.85
4.期末余额			698,480.54					698,480.54
四、账面价值								
1.期末账面价值	337,738,945.26	22,617,179.03	139,166,703.26	8,107,211.60	390,399.36	2,366,062.71	17,493,525.97	527,880,027.19
2.期初账面价值	349,066,256.76	25,806,661.58	142,642,288.15	1,451,116.69	477,930.12	2,523,665.54	12,197,043.46	534,164,962.30

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
无					

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
运输设备	16,702,359.91	724,185.31		15,978,174.60

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
无	

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
无		

其他说明

无

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
云旅旅游服务中心项目	43,568,133.14		43,568,133.14	28,254,850.97		28,254,850.97
板栗林景观提升体验项目	11,355,269.40		11,355,269.40	5,529,067.25		5,529,067.25
昆明故事项目	21,492,887.00		21,492,887.00	2,667,758.00		2,667,758.00
世博欢喜谷项目	9,943,480.48		9,943,480.48			
河口国际旅游集散服务中心	1,413,870.59		1,413,870.59			
花园酒店改扩建工程	1,206,068.19		1,206,068.19			

大理古城客运站电力改造工程	126,000.00		126,000.00			
5A 区景观提升	69,369.37		69,369.37			
世博大云房车营地项目				8,833,645.13		8,833,645.13
中国馆改造项目				475,247.92		475,247.92
世博浮城娱乐集群项目				758,901.26		758,901.26
双龙基地工程				125,750.00		125,750.00
合计	89,175,078.17		89,175,078.17	46,645,220.53		46,645,220.53

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
云旅游服务中心项目	550,000,000.00	28,254,850.97	15,313,282.17			43,568,133.14	7.92%	7.92%	3,375,410.13			募股资金
世博大云房车营地项目	20,000,000.00	8,833,645.13	9,813,498.95	10,285,081.47	8,362,062.61		100.00%	100.00%				其他
世博园板栗林景观提升体验项目	60,000,000.00	5,529,067.25	5,826,202.15			11,355,269.40	18.93%	18.93%				其他
昆明故事项目	690,000,000.00	2,667,758.00	18,825,129.00			21,492,887.00	3.11%	3.11%	342,634.80	342,634.80	8.00%	其他
中国馆改造项目	15,000,000.00	475,247.92	12,841,982.69		13,317,230.61		100.00%	100.00%				其他
世博欢喜谷项目	84,000,000.00		9,943,480.48			9,943,480.48	11.84%	11.84%	99,900.00	99,900.00	8.00%	其他
合计	1,419,000,000.00	45,760,569.27	72,563,575.44	10,285,081.47	21,679,293.22	86,359,770.02	--	--	3,817,944.93	442,534.80		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
无		

其他说明

注：1.经昆明市民政局下发《关于对云旅游服务中心地名命名的批复》（昆民地[2015]12号）文批准，同意本公司将原“云南省旅游服务综合广场项目”变更为“云旅游服务中心项目”；同时，经昆明

市官渡区发展和改革局下发《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）文批准，“云旅旅游服务中心项目”的预算数由原来的37,259.97万元调整为55,000.00万元。

2.其他减少为转入“长期待摊费用”科目。

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
无		

其他说明：

无

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
无		

其他说明：

无

23、生产性生物资产

（1）采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

（1）无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利	出租车经营权	商标使用	软件	著作权	合计

			技术		权			
一、账面原值								
1.期初余额	115,111,376.56	13,471,011.37		348,245,380.74	86,342.80	3,806,815.81	10,500.00	480,731,427.28
2.本期增加金额						644,105.24		644,105.24
(1) 购置						644,105.24		644,105.24
(2) 内部研发								
(3) 企业合并增加								
3.本期减少金额		80,000.00		17,860,000.00				17,940,000.00
(1) 处置		80,000.00						80,000.00
其他减少				17,860,000.00				17,860,000.00
4.期末余额	115,111,376.56	13,391,011.37		330,385,380.74	86,342.80	4,450,921.05	10,500.00	463,435,532.52
二、累计摊销								
1.期初余额	16,059,712.84	2,901,793.46		144,962,460.67	69,946.66	2,003,192.81	10,500.00	166,007,606.44
2.本期增加金额	2,538,054.72	1,402,486.68		17,387,387.40	3,433.24	528,097.06		21,859,459.10
(1) 计提	2,538,054.72	1,402,486.68		17,387,387.40	3,433.24	528,097.06		21,859,459.10
3.本期减少金额		80,000.00						80,000.00
(1) 处置		80,000.00						80,000.00
4.期末余额	18,597,767.56	4,224,280.14		162,349,848.07	73,379.90	2,531,289.87	10,500.00	187,787,065.54
三、减值准备								
1.期初余额								
2.本期增加金额								
(1) 计提								
3.本期减少金额								
(1) 处置								
4.期末余额								
四、账面价值								
1.期末账面价值	96,513,609.00	9,166,731.23		168,035,532.67	12,962.90	1,919,631.18		275,648,466.98
2.期初账面价值	99,051,663.72	10,569,217.91		203,282,920.07	16,396.14	1,803,623.00		314,723,820.84

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

无		
---	--	--

其他说明：

注（1）本年末无通过公司内部研发形成的无形资产。

（2）出租车经营权原值其他减少 1,786.00 万元，为本集团的孙公司西双版纳吉迈斯旅游汽车有限公司，根据景洪市交通运输局景交发[2017]670 号文给予的一次性可行性缺口政府补助奖励，该补助为与资产相关的政府补助，按相关规定冲减资产的账面价值。

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
无								

其他说明

无

27、商誉

（1）商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
江南园林有限公司	299,357,694.91			299,357,694.91
合计	299,357,694.91			299,357,694.91

（2）商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
江南园林有限公司		11,600,000.00		11,600,000.00

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

本集团聘请专业评估机构-北京中同华资产评估有限公司对所收购的江南园林有限公司产生的商誉进行减值测试，本集团以江南园林有限公司整体作为资产组进行减值测试，可收回金额按照江南园林有限公司预计未来现金流量的现值确定，管理层按照5年的详细测试期和后续预测期对未来现金流量进行预测。详细的预测期的预计未来现金流量考虑了江南园林有限公司中标“赤峰市自驾车公共服务体系建设项目（自驾车营地）设计采购施工工程（EPC）总承包工程”（中标价格为146,254.15万元，项目工期为三年）项目的影响，后续预测期的预计未来现金流量按照详细预测期最后一年的水平，并结合本集团的商业计划、行业发展趋势等因素后确定。本集团采用的折现率为【10.75%】，采用的其他关键假设还包括业务增长率、毛利率及其他相关费用，管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定相关关键假设。

其他说明

无

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
中国馆维修改造工程	21,665,274.66	15,169,041.13	5,690,577.82		31,143,737.97
国际风情酒吧街项目-法国、瑞士园片区（暂估价）	16,419,905.28		2,149,945.80		14,269,959.48
国际风情酒吧街项目-德国片区（暂估价）	14,951,340.98		1,950,135.48		13,001,205.50
5A 景区创建项目	9,707,687.22	1,961,373.09	1,277,690.92		10,391,369.39
装修工程	9,111,594.52	108,114.99	2,146,429.27		7,073,280.24
大喜时婚礼宫装修款	4,772,070.65	788,676.31	1,315,032.96		4,245,714.00
日本园改造项目	4,766,854.37		642,722.04		4,124,132.33
设备经营租赁费	2,378,409.20		491,778.91		1,886,630.29
办公楼搬迁项目	1,463,261.82		258,222.60		1,205,039.22
药草园会所项目	1,433,687.65		253,003.80		1,180,683.85
树木园会所项目	1,290,913.05		227,808.24		1,063,104.81
茶园会所项目	1,290,521.68		212,140.56		1,078,381.12
花棚改造项目	970,747.70		164,070.12		806,677.58
新南站前期费用	903,964.77		221,379.12		682,585.65
场地租金	900,000.00	1,000,000.00	1,149,999.99		750,000.01
客房布草及床垫	770,623.47		273,480.00		497,143.47
双龙基地地租及盆景园项目费用	745,373.80		372,526.86		372,846.94
春风阁餐饮会所	408,390.91		89,103.60		319,287.31
水电消防照明工程	401,098.56		25,332.48		375,766.08
其他	10,986,804.89	10,943,688.05	2,556,910.35		19,373,582.59
合计	105,338,525.18	29,970,893.57	21,468,290.92		113,841,127.83

其他说明

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	149,948,665.59	36,774,614.21	123,350,357.19	30,161,699.33
预收账款	33,269,672.40	8,317,418.10	-6,945,415.66	-1,736,353.92
投资性房地产 2008 年以前计提的折旧	1,032,101.44	258,025.36	1,032,101.44	258,025.36
应付职工薪酬-未支付工资	7,532,490.00	1,883,122.50		
预计负债			1,184,957.00	296,239.25
合计	191,782,929.43	47,233,180.17	118,621,999.97	28,979,610.02

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
无				

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		47,233,180.17		28,979,610.02

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	118,378,896.30	75,427,754.34
合计	118,378,896.30	75,427,754.34

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年	75,427,754.34	75,427,754.34	
2022 年	42,951,141.96		
合计	118,378,896.30	75,427,754.34	--

其他说明：

注：由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，遵从谨慎原则，可抵扣亏损没有确认为递延所得税资产。

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付购土地款	7,000,000.00	
预付工程款	4,831,386.74	
预付创编费	2,335,485.44	
合计	14,166,872.18	

其他说明：

无

31、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	500,000,000.00	250,000,000.00
信用借款	380,000,000.00	260,000,000.00
合计	880,000,000.00	510,000,000.00

短期借款分类的说明：

注：年末保证借款 5 亿元由本公司的控股股东—云南世博旅游控股集团有限公司提供担保。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

无

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	0.00	0.00

其他说明：

无

33、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,300,000.00	1,267,070.00
合计	2,300,000.00	1,267,070.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	371,773,366.70	390,948,061.92
1-2 年（含 2 年）	133,410,673.97	93,718,468.00
2-3 年（含 3 年）	39,787,997.33	31,909,918.04
3 年以上	77,790,797.31	82,024,997.90
合计	622,762,835.31	598,601,445.86

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
常州市士桥村苗木种植专业合作社	15,985,294.64	货款，尚未最终结算
常熟市康艺绿化建设有限公司	13,391,619.93	货款，尚未最终结算

常州市佳辉园林景观有限公司	11,224,698.60	货款，尚未最终结算
金坛市兄弟苗木专业合作社	8,949,732.39	货款，尚未最终结算
东台市乐美佳建材经营部	7,677,703.26	货款，尚未最终结算
溧阳市三木花木种植场	6,731,538.92	货款，尚未最终结算
李克忠	6,157,729.01	货款，尚未最终结算
东台市浦尔惠商贸中心	5,243,442.78	货款，尚未最终结算
武进区牛塘和昌石材经营部	5,130,779.19	货款，尚未最终结算
汪宣红	5,000,000.00	货款，尚未最终结算
通辽力佳混凝土有限公司	5,000,000.00	货款，尚未最终结算
合计	90,492,538.72	--

其他说明：

无

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	300,104,352.07	32,945,331.79
1 年至 2 年（含 2 年）	2,519,115.97	704,509.47
2 年至 3 年（含 3 年）	532,813.66	798,330.63
3 年以上	1,849,597.25	2,397,968.50
合计	305,005,878.95	36,846,140.39

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
会员储值卡	2,110,011.23	客户尚未消费
丽江市建设局	505,792.00	尚未最终结算
云南建工集团有限公司	480,122.01	尚未最终结算
中铁一局集团有限公司云桂铁路云南段项目	400,000.00	尚未最终结算
合计	3,495,925.24	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

注：预收账款年末较年初增加 26,815.97 万元，增幅为 727.78%。增加的主要原因是子公司一云南世博兴云房地产有限公司预收“鸣凤邻里”项目的 2-4 期房款近 27,000 万元所致。

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	42,453,320.67	212,678,751.39	203,099,277.06	52,032,795.00
二、离职后福利-设定提存计划	42,524.98	17,410,079.17	17,413,810.20	38,793.95
三、辞退福利		547,235.61	547,235.61	
合计	42,495,845.65	230,636,066.17	221,060,322.87	52,071,588.95

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	36,920,129.96	183,953,895.58	174,914,351.08	45,959,674.46
2、职工福利费		6,067,867.21	6,067,867.21	
3、社会保险费	22,006.64	10,037,343.54	10,038,590.62	20,759.56
其中：医疗保险费	11,064.43	9,168,821.03	9,170,021.57	9,863.89
工伤保险费	2,084.61	465,085.70	465,279.35	1,890.96
生育保险费	8,857.60	403,436.81	403,289.70	9,004.71
4、住房公积金	806,157.10	7,674,915.60	7,661,222.60	819,850.10
5、工会经费和职工教育经费	4,638,289.73	4,604,135.01	4,184,553.38	5,057,871.36
其他短期薪酬	66,737.24	340,594.45	232,692.17	174,639.52
合计	42,453,320.67	212,678,751.39	203,099,277.06	52,032,795.00

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

1、基本养老保险	9,656.94	16,234,977.11	16,238,113.25	6,520.80
2、失业保险费	32,868.04	481,583.38	482,178.27	32,273.15
其他离职后福利		693,518.68	693,518.68	
合计	42,524.98	17,410,079.17	17,413,810.20	38,793.95

其他说明：

无

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	10,519,808.59	8,992,414.94
企业所得税	36,136,158.00	24,954,638.82
个人所得税	798,211.90	2,375,621.45
城市维护建设税	735,398.17	1,074,392.70
营业税	7,839,823.25	12,543,974.41
房产税	119,086.55	189,781.07
土地使用税	52,856.32	48,651.74
教育费附加	321,880.37	490,925.16
土地增值税	56,296,449.92	48,684,575.93
印花税	231,731.28	204,421.72
地方教育费附加	408,920.65	476,969.96
车船使用税	3,420.00	3,420.00
其他税费	41,553.62	23,056.03
合计	113,505,298.62	100,062,843.93

其他说明：

无

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	280,933.37	
企业债券利息	13,462,148.00	13,766,666.69
短期借款应付利息	1,103,631.24	404,791.66
合计	14,846,712.61	14,171,458.35

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
无		

其他说明：

无

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	16,081,719.45	14,615,851.52
自然人股东	17,460.00	17,460.00
合计	16,099,179.45	14,633,311.52

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

注（1）未付自然人股东款 17,460 元，为本集团的子公司—昆明世博园物业服务有限公司改制前应付自然人股东股利，因部分自然人股东已经离开公司，故该部分股利暂时未支付。

（2）公司于 2017 年 5 月 5 日召开 2016 年度股东大会，审议通过了公司对 2016 年度的利润分配方案，以公司现有总股本 730,792,576 股为基数，每 10 股分派现金股利 0.20 元，（股权登记日为 2017 年 7 月 3 日，除权除息日为 2017 年 7 月 4 日），本次共分派现金股利 14,615,851.52 元，其中：公司的控股股东—云南世博旅游控股集团有限公司分派现金股利 7,237,679.72 元，其他普通股分派现金股利 7,378,171.80 元，截止 2017 年 12 月 31 日，尚有现金股利 16,081,719.45 元未支付，其中：公司的控股股东—云南世博旅游控股集团有限公司尚有现金股利 14,475,359.44 元未支付。

41、其他应付款

（1）按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	105,058,180.17	229,567,121.88
1-2 年（含 2 年）	48,462,437.94	57,546,431.88
2-3 年（含 3 年）	38,449,214.99	43,268,023.06
3 年以上	37,436,022.45	34,729,447.31
合计	229,405,855.55	365,111,024.13

（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
司机保证金	48,354,538.43	保证金，履约期间暂不退还

周岳成	2,929,540.63	往来款项，尚未结清
云南世博投资有限公司	2,713,151.51	往来款项，尚未结清
邵明喜	2,142,891.43	往来款项，尚未结清
周迎兵	1,237,210.00	往来款项，尚未结清
昆明国泰会展有限责任公司	1,130,000.00	租车押金，暂不退还
云南耀星企业管理有限公司	1,000,000.00	园区经营履约保证金，暂不退还
云南启杨餐饮管理有限公司	1,000,000.00	保证金，履约期间暂不退还
合计	60,507,332.00	--

其他说明

注：年末较年初减少 1.36 亿元，减少的主要原因是本年归还上年度暂收的深圳华侨城资本投资管理有限公司定向增发保证金 1.37 亿元所致。

42、持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
无		

其他说明：

无

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的应付债券	390,431,261.77	
一年内到期的长期应付款	4,600,000.00	18,986,440.00
合计	395,031,261.77	18,986,440.00

其他说明：

无

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	41,465,521.97	
合计	41,465,521.97	

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
无											

其他说明：

无

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	60,000,000.00	
保证借款	6,935,000.00	
抵押及保证借款	100,000,000.00	
合计	166,935,000.00	

长期借款分类的说明：

年末抵押及保证借款 1 亿元系本集团子公司—云南世博兴云房地产有限公司除用“鸣凤邻里”项目土地使用权作抵押外，本公司还为其进行了担保。该地块的权证号为“云(2017)盘龙区不动产第 0040853 号”，面积 31,407.32 m²，评估值 204,618,700 元。该笔借款已于 2018 年 3 月 15 日提前归还。

年末抵押借款 6,000 万元系本集团子公司—云南世博兴云房地产有限公司用其应收账款作为保理质押而取得的借款。

年末保证借款 693.50 万元系本集团子公司—云南世博兴云房地产有限公司取得，由本公司为其担保。该笔借款已于 2018 年 3 月 15 日提前归还。

其他说明，包括利率区间：

贷款银行名称	借款金额	借款期限	年利率 (%)	借款单位
红塔银行昆明世博分行	60,000,000.00	2017年3月14日-2020年3月14日	4.75	云南世博兴云房地产有限公司
红塔银行昆明分行	91,590,000.00	2017年9月28日-2019年9月28日	6.175	云南世博兴云房地产有限公司
红塔银行昆明分行	15,345,000.00	2017年11月16日-2019年11月15日	6.175	云南世博兴云房地产有限公司
合计	166,935,000.00		-	-

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
公司债券		397,560,493.39
合计		397,560,493.39

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	本年回购债券	利息调整（发行费用）	期末余额
云南旅游股份有限公司 2015 年公司债券	400,000,000.00	2015.6.1	3 年	400,000,000.00	397,560,493.39		23,295,481.31		23,600,000.00	8,848,000.00	-1,718,768.38	390,431,261.77
合计	--	--	--	400,000,000.00	397,560,493.39		23,295,481.31		23,600,000.00	8,848,000.00	-1,718,768.38	390,431,261.77

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
无								

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

无

其他说明

注：（1）2015年6月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1315号文核准，本公司发行三年期公司债券4亿元。

（2）公司本次发行的债券为按年付息、到期一次还本，故计提的利息计入“应付利息”科目，不在“应付债券”科目核算。因该债券于2018年6月1日到期，故期末余额390,431,261.77元重分类到“一年内到期的非流动负债”项目。

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
共用维修基金	4,459,415.42	24,332,193.94
融资租入车辆款	6,900,000.00	140,350.00

合计	11,359,415.42	24,472,543.94
----	---------------	---------------

其他说明：

注：共用维修基金年末较年初减少较大的原因是本集团的孙公司—云南佳园物业管理有限公司按照相关规定上缴主管部门所致，本年共上缴昆明市住建局近1,900万元。

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

无

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

无

其他说明：

无

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

无

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼		1,184,957.00	
合计		1,184,957.00	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入营 业外收入金 额	本期计入其 他收益金额	本期冲减成 本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
------	------	--------------	---------------------	----------------	----------------	------	------	-----------------

其他说明：

无

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	730,792,576.00						730,792,576.00

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

无

其他说明：

无

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	386,093,578.53		29,593,197.53	356,500,381.00
其他资本公积	-20,530,983.48			-20,530,983.48
合计	365,562,595.05		29,593,197.53	335,969,397.52

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年合并报表时，应对期初的资本公积进行调整（因2016年度对云南世博婚礼文化产业有限公司进行合并时，公司尚无长期股权投资，抵消时计入资本公积—股本溢价），本年末相应调整减少资本公积—股本溢价29,593,197.53元。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生	减：前期计入 其他综合收益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股	

		额	当期转入损益			东	
--	--	---	--------	--	--	---	--

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	6,481,594.28	2,258,869.55	2,736,733.41	6,003,730.42
合计	6,481,594.28	2,258,869.55	2,736,733.41	6,003,730.42

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	40,023,034.11	7,181,423.02		47,204,457.13
任意盈余公积	40,457,008.74			40,457,008.74
合计	80,480,042.85	7,181,423.02		87,661,465.87

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	337,135,269.18	291,233,738.51
调整后期初未分配利润	337,135,269.18	291,233,738.51
加：本期归属于母公司所有者的净利润	71,545,227.11	64,494,871.45
减：提取法定盈余公积	7,181,423.02	3,977,489.26
应付普通股股利	14,615,851.52	14,615,851.52
期末未分配利润	386,883,221.75	337,135,269.18

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,596,715,735.45	1,135,398,042.28	1,449,795,328.01	1,068,138,394.00
其他业务	24,755,124.69	3,775,314.19	12,715,576.75	3,828,662.25
合计	1,621,470,860.14	1,139,173,356.47	1,462,510,904.76	1,071,967,056.25

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,654,708.23	2,350,726.89
教育费附加	2,651,440.01	1,702,481.12
房产税	5,974,853.68	1,530,407.46
土地使用税	1,192,441.04	30,351.14
印花税	940,333.37	4,124.35
土地增值税	34,609,395.60	10,483,913.71
营业税	20,353.05	7,461,931.76
其他	439,691.55	6,587.86
合计	49,483,216.53	23,570,524.29

其他说明：

注：本年税金及附加较上年增加2,591.27万元，增幅为109.94%。主要原因是由于本集团的子公司—云南世博兴云房地产有限公司所开发的“鸣凤邻里”项目，部分楼盘实现销售而预提土地增值税所致。

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	26,943,209.89	22,197,699.05
折旧费	1,903,147.17	1,884,989.12
资产摊销	708,485.86	1,209,512.01
车辆费	650,050.29	443,205.96
办公费	629,334.31	1,057,431.86

通讯费	48,915.34	0.00
差旅费	541,276.78	654,955.32
广告宣传费	3,331,245.56	4,103,710.26
业务招待费	509,948.08	388,059.34
劳务费	418,603.27	4,973.00
维护修缮费	12,529,024.27	6,052,776.98
安保消防费	542,190.00	217,109.00
水电气费	88,921.92	66,184.21
租赁费	8,208,708.96	16,392,098.95
清洁绿化卫生费	462,332.04	729,623.79
会费	6,500.00	1,635.31
工作服	102,408.00	1,760.00
物料消耗	229,899.39	63,409.27
促销费	775,076.29	3,148,727.11
其他	9,031,325.09	6,128,308.47
合计	67,660,602.51	64,746,169.01

其他说明：

无

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	93,812,608.44	73,887,758.27
折旧费	6,642,127.27	6,455,342.72
资产摊销	4,544,856.00	4,444,223.92
税费		3,643,016.59
综合保险费		27,091.69
车辆费	1,599,622.97	1,451,497.24
交通费	138,673.90	204,360.07
办公费	2,403,849.56	2,192,988.55
通讯费		72,966.60
差旅费	2,416,553.76	2,093,068.42
会议费	180,337.14	300,420.56
广告宣传费	23,136.33	97,051.52

业务招待费	2,641,956.52	1,922,664.70
聘请中介机构费用	4,161,684.61	3,782,354.43
劳务费	595,753.15	755,534.97
维护修缮费	770,263.56	997,543.68
安保消防费	413,838.45	273,002.09
水电气费	3,397,412.83	2,598,790.37
燃料费	12,270.00	12,000.00
租赁费	2,875,537.84	2,972,914.70
清洁绿化卫生费	487,263.87	474,075.62
会费	14,380.00	84,170.19
劳动保护费	88,162.38	328,280.95
董事会经费	71,605.98	313,999.19
物料消耗	338,004.69	395,406.02
管理咨询费	234,660.00	309,630.52
上市服务费	178,946.34	133,064.15
党委工作经费	176,099.32	85,837.61
残疾人保障金	192,907.50	4,800.33
其他	4,402,696.78	23,380,383.29
合计	132,815,209.19	133,694,238.96

其他说明：

无

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	54,654,851.27	32,919,016.11
减：利息收入	4,295,043.20	3,968,638.97
加：手续费	1,731,731.31	935,429.22
加：汇兑损益	4,516.31	-2.46
加：其他支出	13,249.75	14,487.13
合计	52,109,305.44	29,900,291.03

其他说明：

注：本年财务费用较上年增加2,220.90万元，增幅为74.28%，主要原因是借款利息支出增加，而借款利息的增加主要是长短期借款增加所致。

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	26,816,177.14	33,226,652.00
七、固定资产减值损失		13,263.35
十三、商誉减值损失	11,600,000.00	
合计	38,416,177.14	33,239,915.35

其他说明：

注：本年资产减值损失较上年增加的主要原因是计提了商誉减值损失所致。

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

无

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-344,122.13	-105,468.39
处置长期股权投资产生的投资收益	-444.96	4,000,000.00
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	99,000.00	148,500.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		-749,000.00
合计	-245,567.09	3,294,031.61

其他说明：

注：本年投资收益较上年减少353.96万元，主要原因是本年处置长期股权投资产生的投资收益减少所致。

69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-851,444.89	-1,533,123.50

70、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	5,345,289.70	

71、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	1,727,344.00	17,093,027.59	1,727,344.00
其他	6,146,589.50	2,510,285.91	6,146,589.50
合计	7,873,933.50	19,603,313.50	7,873,933.50

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
旅游区厕所建设项目	昆明市盘龙区文化体育旅游局、昆财行【2016】183号【2017】62号	补助		是	否	650,000.00	650,000.00	与收益相关
2016年引进知名总部企业星级楼宇奖励	昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处,关于下达2016年符合《盘龙区加快楼宇(总部)经济和现代服务业发展的实施意见》第一批企业(楼宇)奖励资金的通知	奖励		是	否	450,000.00		与收益相关
2016年度纳税企业生产经营扶持资金奖励款	盘龙区财政局《关于兑现2016年度纳税企业生产经营扶持资金的通知》,昆明市盘龙区财政局	奖励		是	否	219,126.00		与收益相关
云岭首席技师工作补助	云南世博旅游控股集团有限公司代收及拨入	补助		是	否	100,000.00		与收益相关
盘龙区2016年度昆明著名商标认定企业奖励款	云工商标字(2016)26号文,昆明市工商行政管理局、盘政办通(2017)73号文,盘龙区市场监督管理局	奖励		是	否	100,000.00		与收益相关
目标考核奖	盘龙区教育局	奖励		是	否	60,000.00		与收益相关
安保人员补贴	盘龙区教育局	补助		是	否	33,600.00	24,000.00	与收益相关
2016年纳税企业生产经	昆明市盘龙区财政局	补助		是	否	32,118.00		与收益相关

营扶持资金								
统计补助奖	常州市新北区河海街道办事处	奖励		是	否	31,300.00	400.00	与收益相关
优秀企业奖	常州市新北区河海街道财政集中收付中心	奖励		是	否	30,000.00		与收益相关
现代教育督导称号奖励	盘龙区教育局	奖励		是	否	10,000.00		与收益相关
创文补助款	昆明市盘龙区住房和城乡建设局	补助		是	否	10,000.00		与收益相关
2017 年报警系统补助	盘龙区教育局	补助		是	否	1,200.00		与收益相关
出租车经营困难补助	景洪市交通运输局，景交发【2016】507 号	补助		是	否		15,000,000.00	与收益相关
第三届昆明文化旅游博览会补助资金	昆财行【2016】54 号	补助		是	否		500,000.00	与收益相关
稳岗补助	昆明市职工失业保险委员会办公室，云人社发【2015】16 号	补助		是	否		209,827.59	与收益相关
五华区人民政府扶优扶强资金	昆明市五华区人民政府华山街道办事处拨入	补助		是	否		190,000.00	与收益相关
云南省资本市场发展专项资金	云财金〔2016〕55 号文，云南省世博旅游控股集团有限公司	补助		是	否		172,000.00	与收益相关
服务业标准化试点项目（云南省质量技术监督局）	云南省质量技术监督局、昆明市质量技术监督局	奖励		是	否		170,000.00	与收益相关
昆明市官渡区市场监督管理局名牌奖励	云南省质量技术监督局公告（2016 年第 6 号）2015 年度云南名牌产品社会公告	奖励		是	否		150,000.00	与收益相关
盘龙区 2015 年度昆明知名商标认证企业奖励款	盘政发〔2016〕7 号文，盘龙区市场监督管理局	奖励		是	否		20,000.00	与收益相关
专利资助	常州市知识产权服务中心	补助		是	否		6,800.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	1,727,344.00	17,093,027.59	--

其他说明：

无

72、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	22,285.30	36,465.00	22,285.30
其他	374,325.86	1,508,176.93	374,325.86
合计	396,611.16	1,544,641.93	396,611.16

其他说明：

无

73、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	59,163,727.68	56,055,514.95
递延所得税费用	-18,253,570.15	-15,871,125.58
合计	40,910,157.53	40,184,389.37

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	153,538,592.92
按法定/适用税率计算的所得税费用	52,033,958.81
子公司适用不同税率的影响	-6,112,381.39
调整以前期间所得税的影响	-887,762.04
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	14,302,209.91
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-172,297.61
本年递延所得税资产的影响	-18,253,570.15
所得税费用	40,910,157.53

其他说明

无

74、其他综合收益

详见附注。

75、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的诚意金及往来借款等	91,098,868.77	183,605,013.98
司机资产保证金	10,762,843.00	16,343,877.67
赔偿、保险及手续费	11,313,149.71	16,001,874.76
代收昆明市客管处燃油补贴	27,262,465.68	8,698,044.20
代收售客车票款	131,129,596.86	66,173,249.92
存款利息净收入	7,042,277.18	3,888,960.20
政府补助	4,326,692.00	1,941,796.49
各种履约金、保证金	102,758,162.37	178,159,834.11
代收水电费	669,217.29	1,730,600.44
代收契税		305,823.98
代收业主维修基金	3,865,120.75	3,021,578.74
收世博生态城认筹卡款	123,094,898.30	
其他	33,664,129.30	31,916,899.80
合计	546,987,421.21	511,787,554.29

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付各种保证金及往来款项	269,882,348.49	485,946,379.48
修缮维护、租赁等费	24,055,181.52	28,164,565.28
广告促销、业务宣传费	6,131,343.22	4,705,330.33
赔偿、保险及手续费	13,781,855.56	20,770,316.27
付代收昆明市客管处燃油补贴	27,247,006.89	7,426,777.93
业务招待、差旅费、会务费等	13,632,453.67	16,500,823.00
司机资产保证金	13,833,243.83	8,003,109.42
中介机构费用	5,043,195.61	2,991,064.83
物料消耗、办公用品	1,764,877.45	1,413,251.47

付代收的车票款	94,661,534.82	
退世博生态城认筹卡款	49,200,000.00	
其他	21,894,419.90	25,631,770.62
合计	541,127,460.96	601,553,388.63

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付购买股权交易手续费		530,512.10
合计		530,512.10

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收定向增发保证金		137,000,000.00
合计		137,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
退定向增发保证金	137,000,000.00	
付股权交易手续费	1,622.40	
付借款手续费	850,100.00	100,000.00

合计	137,851,722.40	100,000.00
----	----------------	------------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

76、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	112,628,435.39	85,027,900.18
加：资产减值准备	38,416,177.14	33,239,915.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	71,745,114.72	58,403,944.11
无形资产摊销	22,023,643.98	33,788,828.67
长期待摊费用摊销	21,468,290.92	26,339,596.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	851,444.89	1,533,123.50
财务费用（收益以“-”号填列）	54,654,851.27	32,919,016.11
投资损失（收益以“-”号填列）	245,567.09	-3,294,031.61
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-18,253,570.15	-15,871,125.58
存货的减少（增加以“-”号填列）	-296,427,149.47	-162,910,996.24
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	15,942,119.24	24,762,600.54
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	129,085,569.45	-175,435,952.89
经营活动产生的现金流量净额	152,380,494.47	-61,497,181.83
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	675,542,297.11	351,218,062.91
减：现金的期初余额	351,218,062.91	446,791,840.26
现金及现金等价物净增加额	324,324,234.20	-95,573,777.35

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	29,585,448.40

其中：	--
1.云南世博婚礼文化产业有限公司	29,585,448.40
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	1,253,536.00
其中：	--
1.云南世博婚礼文化产业有限公司	1,253,536.00
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	28,331,912.40

其他说明：

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

无

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	675,542,297.11	351,218,062.91
其中：库存现金	938,966.31	341,259.75
可随时用于支付的银行存款	655,003,020.80	345,990,326.80
可随时用于支付的其他货币资金	19,600,310.00	4,886,476.36
三、期末现金及现金等价物余额	675,542,297.11	351,218,062.91
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	2,690,000.00	

其他说明：

注：年末“母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物”269 万元，为本集团的子公司—江南园林有限公司因诉讼事项被法院冻结的银行存款：

A.上海天沥环境科技工程有限公司因工程合同纠纷,于 2017 年 7 月 3 日向常州市中级人民法院起诉江南园林有限公司,请求法院判决本公司与共同被告—青岛万达游艇产业投资有限公司支付其工程欠款及利息 469,971.3 元,常州市中级人民法院于 2017 年 9 月 6 日冻结江南园林有限公司银行存款 50 万元整作为诉讼保全,截止本报告日,案件尚在一审法院审理中。

B.仲晓军、曾福军因工程合同纠纷,于 2016 年 12 月 13 日向常州市中级人民法院起诉江南园林有限公司,请求法院判决

江南园林有限公司支付拖欠工程款 1,714,611 元及拖欠期间的利息,常州市中级人民法院于 2017 年 1 月 3 日冻结江南园林有限公司银行存款 180 万元作为诉讼保全,截止本报告日,案件尚在一审法院审理中。

C. 成都恒诚商品混凝土有限公司因工程合同纠纷,于 2016 年 12 月 26 日向四川省都江堰市人民法院起诉江南园林有限公司,请求法院判决江南园林有限公司支付拖欠工程款 319,760 元及拖欠期间的利息,四川省都江堰市人民法院于 2017 年 1 月 18 日冻结江南园林有限公司银行存款 39 万元作为诉讼保全,冻结截止时间为 2018 年 1 月 18 日。2017 年 4 月 13 日,江南园林有限公司已经按照四川省都江堰市人民法院调解协议向成都恒诚商品混凝土有限公司支付了相关费用,该案件已经了结。但江南园林有限公司暂未向四川省都江堰市人民法院申请办理解除对该笔银行存款的冻结手续。

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

无

78、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,690,000.00	诉讼保全
存货	115,816,900.00	抵押借款
应收帐款	60,000,000.00	质押借款
合计	178,506,900.00	--

其他说明:

(1) 本公司使用受限的货币资金为本集团的子公司—江南园林有限公司因诉讼事项被法院冻结的银行存款:

A、上海天沥环境科技工程有限公司因工程合同纠纷,于 2017 年 7 月 3 日向常州市中级人民法院起诉江南园林有限公司,请求法院判决本公司与共同被告—青岛万达游艇产业投资有限公司支付其工程欠款及利息 469,971.3 元,常州市中级人民法院于 2017 年 9 月 6 日冻结江南园林有限公司银行存款 50 万元整作为诉讼保全,截止本报告日,案件尚在一审法院审理中。

B、仲晓军、曾福军因工程合同纠纷,于 2016 年 12 月 13 日向常州市中级人民法院起诉江南园林有限公司,请求法院判决江南园林有限公司支付拖欠工程款 1,714,611 元及拖欠期间的利息,常州市中级人民法院于 2017 年 1 月 3 日冻结江南园林有限公司银行存款 180 万元作为诉讼保全,截止本报告日,案件尚在一审法院审理中。

C、成都恒诚商品混凝土有限公司因工程合同纠纷,于 2016 年 12 月 26 日向四川省都江堰市人民法院起诉江南园林有限公司,请求法院判决江南园林有限公司支付拖欠工程款 319,760 元及拖欠期间的利息,四川省都江堰市人民法院于 2017 年 1 月 18 日冻结江南园林有限公司银行存款 39 万元作为诉讼保全,冻结截止时间为 2018 年 1 月 18 日。2017 年 4 月 13 日,江南园林有限公司已经按照四川省都江堰市人民法院调解协议向成都恒诚商品混凝土有限公司支付了相关费用,该案件已经了结。但江南园林有限公司暂未向四川省都江堰市人民法院申请办理解除对该笔银行存款的冻结手续。

(2) 本公司使用受限的存货为本集团的子公司-云南世博兴云房地产有限公司因抵押借款所致:

年末抵押及保证借款 1 亿元系本集团子公司—云南世博兴云房地产有限公司除用“鸣凤邻里”项目土地使用权作抵押外,本公司还为其进行了担保。该地块的权证号为“云(2017)盘龙区不动产权第 0040853 号”,面积 31,407.32 m²,评估值 204,618,700 元。该笔借款已于 2018 年 3 月 15 日提前归还。

(3) 本公司使用受限的应收账款为本集团的子公司-云南世博兴云房地产有限公司因质押借款所致:

年末质押借款 6,000 万元系本集团子公司—云南世博兴云房地产有限公司用其应收账款作为保理质押而取得的借款。

79、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
----	--------	------	-----------

其他说明：

无

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无

81、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

无

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无

(6) 其他说明

无

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
云南世博婚礼文化产业有限公司	100.00%	控股股东均为云南世博旅游控股集	2017年12月01日	1.股权转让协议已经2017年9月27日召开的公司	12,851,939.79	-656,893.15	1,100,874.17	-2,313,034.08

		团有限公司		第六届董事会第十六次（临时）会议审议通过并经华侨城集团有限公司批复；2.股款已于2017年12月1日全部支付且办理了工商变更登记，公司已经取得对云南世博婚礼文化产业有限公司的控制权。				
--	--	-------	--	---	--	--	--	--

其他说明：

无

（2）合并成本

单位：元

合并成本	云南世博婚礼文化产业有限公司
--现金	29,585,448.40

或有对价及其变动的说明：

无

其他说明：

无

（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	云南世博婚礼文化产业有限公司	
	合并日	上期期末
资产：	31,656,187.61	33,323,211.40
货币资金	1,253,536.00	2,412,739.11
应收款项	23,652,979.09	23,911,066.65
存货	17,181.88	15,161.14
固定资产	1,621,293.23	1,099,699.35
无形资产	230,823.74	346,235.74
预付账款	140,572.89	217,072.89
其他流动负债	457,999.99	549,165.87
长期待摊费用	4,281,800.79	4,772,070.65
负债：	3,157,227.39	4,194,036.48

借款	0.00	0.00
应付款项	746,317.35	666,377.00
预收账款	911,983.96	796,807.80
应付职工薪酬	389,994.25	184,235.64
应交税费	-276.21	27,988.80
其他应付款	1,109,208.04	2,518,627.24
净资产	28,498,960.22	29,129,174.92
减：少数股东权益	3,079,519.44	3,052,840.99
取得的净资产	25,419,440.78	26,076,333.93

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无

其他说明：

(4) 本年因发生同一控制下企业合并，故应调整报表项目的年初数及上年数，调整的明细情况如下：

A. 调整资产负债表项目的年初数明细

资产负债表项目	调整前金额	调整数	调整后金额
货币资金	348,805,323.80	2,412,739.11	351,218,062.91
预付款项	27,970,850.29	228,497.78	28,199,348.07
减：坏账准备-预付		11,424.89	11,424.89
预付款项净额	27,970,850.29	217,072.89	28,187,923.18
其他应收款	104,791,817.30	23,942,078.08	128,733,895.38
减：坏账准备-其他应收	9,139,400.19	31,011.43	9,170,411.62
其他应收款净额	95,652,417.11	23,911,066.65	119,563,483.76
存货	1,581,526,390.06	15,161.14	1,581,541,551.20
其他流动资产		549,165.87	549,165.87
固定资产原价	1,021,761,370.40	1,244,609.44	1,023,005,979.84
减：累计折旧	487,936,622.06	144,910.09	488,081,532.15
固定资产净值	533,824,748.34	1,099,699.35	534,924,447.69
无形资产	314,377,585.10	346,235.74	314,723,820.84
长期待摊费用	100,566,454.53	4,772,070.65	105,338,525.18
应付账款	597,935,068.86	666,377.00	598,601,445.86
预收账款	36,049,332.59	796,807.80	36,846,140.39
应付职工薪酬	42,311,610.01	184,235.64	42,495,845.65
应交税费	100,034,855.13	27,988.80	100,062,843.93
其他应付款	362,592,396.89	2,518,627.24	365,111,024.13
资本公积	337,183,745.28	28,378,849.77	365,562,595.05
未分配利润	339,437,785.02	-2,302,515.84	337,135,269.18
少数股东权益	354,926,966.13	3,052,840.99	357,979,807.12

B. 调整利润表上年数明细

利润表项目	调整前金额	调整数	调整后金额
营业收入	1,459,534,463.18	2,976,441.58	1,462,510,904.76
营业成本	1,068,693,139.39	3,273,916.86	1,071,967,056.25
税金及附加	23,565,846.82	4,677.47	23,570,524.29
销售费用	63,473,934.49	1,272,234.52	64,746,169.01
管理费用	131,939,524.87	1,754,714.09	133,694,238.96
财务费用	29,972,153.86	-71,862.83	29,900,291.03
资产减值损失	33,197,479.03	42,436.32	33,239,915.35

C. 调整现金流量表的上年数明细

现金流量表项目	调整前金额	调整数	调整后金额
经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金	1,368,648,763.31	3,410,015.46	1,372,058,778.77
收到其他与经营活动有关的现金	511,174,228.34	613,325.95	511,787,554.29
购买商品、接收劳务支付的现金	1,034,240,857.22	2,321,024.36	1,036,561,881.58
支付给职工以及为职工支付的现金	187,310,657.43	1,003,016.60	188,313,674.03
支付的各项税费	118,510,823.17	404,447.48	118,915,270.65
支付其他与经营活动有关的现金	576,113,769.48	25,439,619.15	601,553,388.63
销售商品、提供劳务收到的现金	1,368,648,763.31	3,410,015.46	1,372,058,778.77
投资活动产生的现金流量:			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	77,243,016.67	4,967,226.78	82,210,243.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	276,012,100.00	-8,474,732.07	267,537,367.93
筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金	30,156,000.00	24,050,000.00	54,206,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	30,156,000.00	4,050,000.00	34,206,000.00

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

无

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

（1）本公司本年独家出资设立了云南旅游股权投资基金管理有限公司、与其他股东共同出资设立云南世博兴泰投资发展有限公司，本公司持股 60%。

（2）本集团的子公司—昆明世博会议中心有限公司，本年与其他股东共同出资设立上海怡旗电子科技有限公司，昆明世博会议中心有限公司持股 48%。

（3）本集团的子公司—昆明世博运动休闲有限公司，本年与其他股东共同出资设立丽江丽彩旅行社有限公司、丽江丽美旅行社有限公司及丽江丽月旅行社有限公司，昆明世博运动休闲有限公司分别持股 91.29%、93.32%、96.17%。

（4）本集团的子公司—云南旅游汽车有限公司，本年与其他股东共同出资设立云南滇越旅游开发有限公司、昆明市北部汽车客运站有限公司，云南旅游汽车有限公司分别持股 51%、51%。

（5）本集团的子公司—云南世博欢喜谷婚礼产业有限公司，本年与其他股东共同出资设立云南婚派婚礼运营管理有限公司、北京云仓匠人文化传播有限公司及中山华宴欢喜谷餐饮文化管理有限公司，云南世博欢喜谷婚礼产业有限公司分别持股 51%、70%、51%。

（6）本集团的孙公司—云南佳园物业管理有限公司，本年独家出资设立了昆明润泽餐饮管理有限公司。

（7）本集团的子公司—云南旅游汽车有限公司，本年因清算减少一个子公司—大理兰林阁旅游散客集散中心有限责任公司，云南旅游汽车有限公司持股 51%。

6、其他

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
昆明世博园物业服务	云南省昆明市	云南省昆明市	环境卫生清扫、保洁、垃圾清运	100.00%		投资设立
昆明世博会议中心有限公司	云南省昆明市	云南省昆明市	承办会议及商品展览、展示活动	51.00%	23.00%	投资设立
昆明世博运动休闲有限公司	云南省昆明市	云南省昆明市	健身场地租赁；运动器材、工艺美术品销售	100.00%		投资设立
云南世博旅游景区投资管理	云南省昆明市	云南省昆明市	景区的投资开发和管理；旅游咨询、策划；景区筹建、经营管理	100.00%		投资设立
云南世博园艺有限公司	云南省昆明市	云南省昆明市	园林园艺规划、设计、研究及咨询服务，园林绿化施工、苗木、花卉、种子生产与经营等	100.00%		投资设立

云南世博兴云房地产有限公司	云南省昆明市	云南省昆明市	房地产及相关产业的开发	55.00%		投资设立
云南省丽江中国国际旅行社有限责任公司	云南省丽江市	云南省丽江市	旅游、社团经营	49.53%		同一控制下取得
云南旅游汽车有限公司	云南省昆明市	云南省昆明市	旅游客运；汽车零配件，车辆对外服务等	100.00%		同一控制下取得
云南世博花园酒店有限公司	云南省昆明市	云南省昆明市	酒店管理、住宿、餐饮等	100.00%		同一控制下取得
云南世博出租汽车有限公司	云南省昆明市	云南省昆明市	汽车租赁、租赁	100.00%		同一控制下取得
云南旅游酒店管理集团有限公司	云南省昆明市	云南省昆明市	酒店经营、酒店管理	100.00%		同一控制下取得
江南园林有限公司	江苏省常州市	江苏省常州市	园林绿化工程、古建筑工程、文物保护及修缮工程等	80.00%		非同一控制下取得
云南世博旅游文化投资有限公司	云南省昆明市	云南省昆明市	旅游文化产业的资源开发；旅游文化项目策划、规划、建设、管理等	100.00%		同一控制下取得
云南世博欢喜谷婚礼产业有限公司	云南省昆明市	云南省昆明市	承办会议及商品展览展示活动；组织文化艺术交流活动；婚庆礼仪服务等	100.00%		投资设立
云南旅游股权投资基金管理有限公司	云南省昆明市	云南省昆明市	发起设立股权投资企业，募集股权投资基金；受托管理股权投资基金等	100.00%		投资设立
云南世博兴泰投资发展有限公司	云南省昆明市	云南省昆明市	以企业自有资金进行项目投资；房地产开发与经营等	60.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

注：本公司对云南省丽江国际旅行社有限责任公司的持股比率虽为 49.53%，但因该公司董事会成员共 5 人，其中代表本公司有 3 人，其实质能控制该公司，故应将其纳入合并范围。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
云南世博兴云房地产有限公司	45.00%	28,232,349.64	19,623,161.09	265,013,728.57
昆明世博会议中心有限公司	26.00%	409,223.24	447,069.57	9,989,401.38
江南园林有限公司	20.00%	9,722,827.87	13,000,000.00	65,796,297.85

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
云南世博兴云房地产有限公司	1,597,859,559.92	165,474,442.82	1,763,334,002.74	1,004,660,871.21	171,394,415.42	1,176,055,286.63	1,166,995,726.46	30,153,800.22	1,197,149,526.68	604,214,419.37	24,332,193.94	628,546,613.31
昆明世博会议中心有限公司	17,625,380.12	40,340,683.72	57,966,063.84	23,972,761.16		23,972,761.16	17,102,648.38	26,640,815.88	43,743,464.26	11,177,126.89		11,177,126.89
江南园林有限公司	861,684,204.48	140,784,089.54	1,002,468,294.02	673,486,804.77		673,486,804.77	898,395,538.48	218,527,975.79	1,116,923,514.27	771,364,859.37		771,364,859.37

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
云南世博兴云房地产有限公司	425,564,828.16	62,072,886.12	62,072,886.12	66,451,357.05	122,113,644.16	-3,925,267.22	-3,925,267.22	-118,408,993.51
昆明世博会议中心有限公司	45,885,223.28	1,586,463.65	1,586,463.65	14,883,797.79	42,995,794.54	1,910,553.71	1,910,553.71	10,281,966.56
江南园林有限公司	448,282,492.10	48,614,139.35	48,614,139.35	44,679,457.54	742,111,040.50	105,439,715.55	105,439,715.55	-2,140,528.02

其他说明：

注：本公司于 2014 年 11 月收购江南园林有限公司 80% 的股权，因江南园林有限公司应收款项计提坏账准备的比率与本公司不一致，本集团在合并会计报表时，已按本公司的会计政策对子公司—江南园林有限公司的应收款项计提坏账准备的比例进行了调整，江南园林报表项目均调整为公允价值的金额。

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

其他说明：

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**

无

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

无

3、在合营安排或联营企业中的权益**(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

无

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	9,505,435.72	1,849,557.85
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-344,122.13	-105,468.39
--综合收益总额	-344,122.13	-105,468.39

其他说明

无

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

无

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

无

其他说明

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括短期借款、应收账款、应付账款、长期借款、长期应付款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

(一) 风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1.市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 外汇风险

无。

(2) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足

公司各类短期融资需求。

(3) 其他价格风险

无。

2.信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。截至 2017 年 12 月 31 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。为降低信用风险，本公司对信用额度进行审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

3.流动风险

流动风险，是指公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务，并降低现金流量波动的影响。

(二) 敏感性分析

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

1.外汇风险敏感性分析

无。

2.利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；

以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公允价值变化。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

无

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

9、其他

无

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
云南世博旅游控股集团有限公司	云南省昆明市	园艺博览，展览展示，花卉生产贸易，旅游及旅游资源开发，人才业务培训，咨询服务，国内贸易等	592,479.2569 万元	49.52%	49.52%

本企业的母公司情况的说明

注：1)本集团的控股股东为云南世博旅游控股集团有限公司，最终控制方为国务院国资委。

2) 截止 2017 年 12 月 31 日，控股股东云南世博旅游控股集团有限公司直接持有 49.52%，故年末表决权为 49.52%。

本企业最终控制方是国务院国资委。

其他说明：

2.控股股东的注册资本及其变化

控股股东	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
云南世博旅游控股集团有限公司	2,903,148,359.00	3,021,644,210.00		5,924,792,569.00

3.控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额		持股比例（%）	
	年末余额	年初余额	年末比例	年初比例
云南世博旅游控股集团有限公司	361,883,986.00	361,883,986.00	49.52	49.52

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、（1）企业集团的构成。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3. 在合营安排或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
云南旅游散客集散中心有限公司	联营企业，子公司的被投资企业
西双版纳新人居环境建设有限责任公司	联营企业，子公司的被投资企业

其他说明

无

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
云南世博国际旅行社有限公司	受同一母公司控制
云南海外国际旅行社有限公司	受同一母公司控制
丽江市旅游投资有限公司	受同一母公司控制
云南世博投资有限公司	受同一母公司控制
云南世博元阳哈尼梯田旅游开发有限责任公司	受同一母公司控制
云南翠湖商贸有限公司	受同一母公司控制
昆明轿子山旅游开发有限公司	受同一母公司控制
腾冲石墙温泉度假村有限公司	受同一母公司控制
云南世博旅游管理咨询有限公司	受同一母公司控制

云南云旅房地产开发有限公司	受同一母公司控制
云南世博旅游电子商务有限公司	受同一母公司控制
云南世博旅游文化产业有限公司	受同一母公司控制
昆明子山投资有限公司	受同一母公司控制
建水县临安酒店有限公司	受同一母公司控制
昆明世博新区开发建设有限公司	受同一最终控制方控制
成都安仁华侨城文化旅游开发有限公司	受同一最终控制方控制
深圳市世博兴云旅游投资中心(有限合伙)	母公司的被投资方，具有共同控制
昆明中国国际旅行社	母公司的被投资方，具有重大影响

其他说明

无

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
云南世博投资有限公司	投资咨询	212,264.15	212,264.15	否	
云南世博投资有限公司	房屋销售代理服务			否	4,289,339.62
云南世博元阳哈尼梯田旅游开发有限责任公司	购买米线等	64,270.30	64,270.30	否	
合计		276,534.45	276,534.45		4,289,339.62

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
云南世博旅游控股集团有限公司	委托管理费	84,905.66	169,811.32
云南世博旅游控股集团有限公司、昆明世博新区开发建设有限公司等	物业服务	278,508.01	1,065,011.50
元阳哈尼梯田旅游开发有限责任公司、云南世博旅游控股集团有限公司等	绿化养护	373,582.29	796,396.40
云南世博旅游控股集团有限公司等	餐饮、住宿服务	3,215,262.94	206,371.09
云南世博旅游控股集团有限公司等	餐饮、会议服务	186,944.14	61,868.56

昆明世博新区开发建设有限公司等	管理、咨询		13,370.69
昆明轿子山旅游开发有限公司	车辆维修		141,500.00
成都安仁华侨城文化旅游开发有限公司	绿化工程及养护	120,815,858.63	
合计		124,955,061.67	2,454,329.56

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

无

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

无

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
无			

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
昆明世博新区开发建设有限公司	房屋及场地	4,522,668.06	4,360,150.02
昆明世博新区开发建设有限公司	房屋及场地	194,952.38	79,417.48
昆明世博新区开发建设有限公司	房屋及场地	163,262.91	165,000.00
云南世博旅游控股集团有限公司	房屋	504,603.16	275,000.00
昆明世博新区开发建设有限公司	房屋	237,571.20	300,000.00
云南翠湖商贸有限公司	房屋及场地	683,400.04	549,206.48

昆明世博新区开发建设有限公司	房屋及场地		127,271.06
昆明世博新区开发建设有限公司	场地		16,920.00
昆明世博新区开发建设有限公司	云南世博大喜时文化有限公司	2,372,173.94	1,424,079.06
昆明世博新区开发建设有限公司	云南世博旅游文化投资有限公司	10,140.00	
合计		8,688,771.69	7,297,044.10

关联租赁情况说明

无

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
云南世博兴云房地产有限公司	6,935,000.00	2017年09月28日	2019年09月28日	否
云南世博兴云房地产有限公司	100,000,000.00	2017年09月28日	2019年11月15日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
云南世博旅游控股集团有限公司	250,000,000.00	2017年03月03日	2018年03月02日	否
云南世博旅游控股集团有限公司	250,000,000.00	2017年06月12日	2018年04月05日	否

关联担保情况说明

注：本公司为云南世博兴云房地产有限公司提供担保的借款 106,935,000 元已于 2018 年 3 月 15 日提前归还，故至本报告日，担保责任已经解除。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
深圳市世博兴云旅游投资中心(有限合伙)	200,000,000.00	2016年04月15日	2017年04月15日	已归还
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
无			

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	5,909,443.73	4,030,083.35

(8) 其他关联交易

股权交易

购买方名称	出售方名称	购买子公司名称	购买股权比率 (%)	交易金额
云南世博欢喜谷婚礼产业有限公司	云南世博旅游控股集团有限公司	云南世博婚礼文化产业有限公司	100.00	29,462,100.00

6、关联方应收应付款项**(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	云南世博元阳哈尼梯田旅游开发有限责任公司	2,095,898.44			
应收账款	建水县临安酒店有限公司	1,962,000.00			
应收账款	云南旅游散客集散中心有限公司	1,586,884.69		1,586,884.69	
其他应收款	云南世博旅游控股集团有限公司	1,236,733.78		23,300,705.79	
其他应收款	云南旅游散客集散中心有限公司	1,429,824.69		1,390,197.32	
其他应收款	昆明世博新区开发建设有限公司	58,000.00		50,000.00	
其他应收款	成都安仁华侨城文化旅游开发有限公司	3,860,000.00			

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
短期借款	深圳市世博兴云旅游投资中心（有限合伙）		200,000,000.00
应付账款	云南翠湖商贸有限公司	60,000.00	

应付股利	云南世博旅游控股集团有限公司	14,475,359.44	7,237,679.72
其他应付款	云南世博投资有限公司	2,713,151.51	2,713,151.51
其他应付款	云南中青国际旅行社有限公司	40,000.00	
其他应付款	云南世博旅游电子商务有限公司	16,000.00	
其他应付款	云南世博旅游管理咨询有限公司	10,000.00	
其他应付款	云南云旅房地产开发有限公司	28,000.00	

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(一) 本公司的诉讼案件及进展情况

1. 本公司诉云南耀星企业管理有限公司租赁合同纠纷案

云南耀星企业管理有限公司（以下简称“被告”）欠本公司租金一事，经协商未果，本公司于 2016 年 10 月 24 日向昆明市中级人民法院提起诉讼，诉讼请求如下：（1）请求判令解除本公司与被告之间签订的《租赁合同》；（2）请求判令被告返还截至 2016 年 10 月 20 日所欠本公司租金 17,919,945.05 元（3）请求判令被告腾还租赁场地，租金计算至场地实际腾还之日止；（4）请求判令被告支付本案诉讼费、财产保全费，律师费等本公司实现债权的费用。

2017 年 3 月 20 日，昆明市中级人民法院作出一审判决（2016 云 01 民初 1810 号）：（1）解除原告云南旅游股份有限公司与被告云南耀星企业管理有限公司于 2012 年 8 月 30 日签订的《租赁合同》；（2）由被告云南耀星企业管理有限公司于本判决生效之日起十五日内向原告云南旅游股份有限公司腾还前述《租赁合同》所涉的位于云南省穿金路 765-767 号原世博学院房屋、场地及附属设施（租赁物占地 42.498 亩，其中东区 21.77 亩、西区 20.728 亩，总建筑面积 19317.81 平方米，有运动场、可用空地和通道空地约 8336.2 平方米）；（3）由被告云南耀星企业管理有限公司于本判决生效之日起十五日内向原告云南旅游股份有限公司支付截止 2016 年 10 月 20 日欠付的租金 14,840,333.34 元及自 2016 年 10 月 21 日起至实际腾还涉案租赁物之日止按照每月 460,000.00 元为标准计算的租金及占用费。

被告云南耀星企业管理有限公司不服一审判决，于 2017 年 4 月 6 日向云南省高级人民法院上诉，要求撤销（2016）云 01 民初 1810 号民事判决书中第一项、第二项判决。2017 年 7 月 27 日二审开庭审理，2017 年 7 月 28 日，云南省高院作出终审判决：驳回上诉，维持原判。2017 年 10 月，本公司向昆明中院申请强制执行，目前正在执行中，已于 2018 年 2 月 27 日收回出租的场地。

2. 本公司诉云南富双商贸有限公司、陈志萍租赁合同纠纷案

云南富双商贸有限公司（以下简称“第一被告”）、陈志萍（以下简称“第二被告”）欠本公司租金一事，经协商未果，本公司 2016 年 7 月 5 日向昆明市盘龙区人民法院提起诉讼，起诉第一被告、第二被告、武晓岗（第三人），诉讼请求如下：（1）判令第一被告支付所欠本公司租金 688,994.00 元（2）判令第一被告按照合同约定承担违约金 149,798.80 元；以上两项合计 838,792.80 元；（3）本案诉讼费全部由被告承担；（4）对于本案所有诉讼请求，判令第二被告陈志萍承担连带责任。

2016 年 9 月 22 日，盘龙区人民法院下达“（2016）云 0103 民初 4382 号”民事判决书，判令：云南富双商贸有限公司于本判决生效之日起十日内支付欠本公司房租 688,994 元及违约金 149,798.8 元，陈志萍对上述债务承担连带责任。

云南富双商贸有限公司不服一审判决，于 2016 年 11 月 16 日向昆明市中级人民法院提起上诉，请求：撤销（2016）云 0103 民初 4382 号民事判决第一、第二、第三项，依法改判认定云南富双商贸有限公司与本公司之间不存在租赁合同关系。

2017 年 3 月 3 日昆明市中级人民法院作出终审判决（2016 云 01 民终 5805 号）：驳回上诉，维持原判。2017 年 5 月，本公司向盘龙区人民法院申请强制执行，目前正在执行中。

3. 本公司诉云南哈马峪泉酒店管理有限公司及云南耀星企业管理有限公司纠纷案

因云南哈马峪泉酒店管理有限公司履行与本公司签订的《合同权利义务概况转让协议》及《租赁经营合同》拖欠租金事宜。本公司于 2017 年 3 月分别向盘龙区人民法院及昆明市中级人民法院提起民事诉讼。

向昆明市中级人民法院提出的诉讼请求为：（1）判令确认《租赁经营合同》于 2017 年 2 月 27 日解除；（2）判令第一被告云南哈马峪泉酒店管理有限公司向原告支付《租赁经营合同》项下欠付相应租金至租赁合同解除之日止，为人民币 11,411,199.80 元，并赔偿自逾期之日起至上述租金全额支付完毕之日止的迟延履行违约金（暂计算至租赁合同解除之日为 4,450,710.54 元）；（3）判令第一被告云南哈马峪泉酒店管理有限公司向原告支付欠水费、电费至租赁合同解除之日止（暂计算至 2016 年 12 月 26 日为 1,437,441.14 元），并赔偿自逾期之日起至上述款项全额支付完毕之日止的迟延履行违约金（暂计算至 2016 年 12 月 26 日为 123,434.33 元）；（4）判令第一被告云南哈马峪泉酒店管理有限公司将租赁标的物完整返还原告，并向原告支付逾期腾房违约金至租赁标的物完整返还原告之日止（自合同解除之日起暂计算止原告起诉之日为 86,217.04 元）；（5）判令第二被告云南耀星企业管理有限公司对上述 2、3、4 项付款义务、返还义务承担连带责任。

向盘龙区人民法院提出的诉讼请求为：（1）判令确认《租赁经营合同》于 2017 年 2 月 27 日解除；（2）判令第一被告云南哈马峪泉酒店管理有限公司向原告支付《租赁经营合同》项下欠付相应租金至租赁合同解除之日止，为人民币 3,692,156.51 元，并赔偿自逾期之日起至上述租金全额支付完毕之日止的迟延履行违约金（暂计算至租赁合同解除之日为 708,157.85 元）；（3）判令第一被告云南哈马峪泉酒店管理有限公司将租赁标的物完整返还原告，并向原告支付逾期腾房违约金至租赁标的物完整返还原告之日止（自合同解除之日起暂计算止原告起诉之日为 10,439.12 元）；（4）判令第二被告云南耀星企业管理有限公司对上述 2、3 项付款义务、返还义务承担连带责任。

昆明市中院及盘龙区人民法院均依法立案受理了本公司的上述起诉。

2017 年 5 月，昆明市中级人民法院作出了将受理的案件移送盘龙区人民法院，由盘龙区人民法院将具有密切关联的两案进行合并审理的民事裁定，该案已移送至盘龙区人民法院。

盘龙区人民法院分别于 2017 年 8 月 31 日和 12 月 18 日开庭审理上述诉讼纠纷。截止本报告日，一审法院尚未作出判决。

4. 本公司诉栗江、李晨露茶园租赁合同案

栗江、李晨露欠本公司茶园租金一事，经协商未果，本公司于 2017 年 10 月 30 日向昆明市盘龙区人民法院提起诉讼，起诉第一被告栗江、第二被告李晨露，诉讼请求如下：1.判令解除原告与第一被告栗江签订的《租赁经营合同》；2.判令第一被告栗江向原告支付《租赁经营合同》项下欠付租金至租赁标的物归还之日止（暂计算至 2017 年 10 月 31 日，所欠租金计 2,811,262.87 元），支付违约金 1,255,557.33 元，两项合计 4,066,820.20 元；3.判令第二被告李晨露归还租赁物（年租金 90 万元），赔偿损失 12,400 元；4.判令二被告承担本案全部诉讼费以上诉讼请求共计人民币 4,979,220.20 元。

盘龙区人民法院于 2018 年 3 月 7 日开庭审理本案，案件目前正在一审中。

5. 云南省设计院集团诉本公司建设工程设计合同纠纷案

2016 年 3 月 16 日，因建设工程设计合同纠纷，云南省设计院集团（以下简称“原告”）向昆明市盘龙区人民法院提起诉讼，起诉本公司及第三人—云南世博旅游景区投资管理有限公司（以下均简称“被告”），诉讼请求如下：（1）判令被告向原告支付设计费 116.6 万元以及逾期付款违约金，以上两项合计 157.30 万元；（2）判令本案的案件受理费、律师费由被告承担。

2016 年 8 月 22 日，昆明市盘龙区人民法院出具“（2016）云 0103 民初 1397 号”《民事判决书》，判令：本公司于本判决生效之日起 10 日内向云南省设计院集团支付设计费人民币 116.60 万元；驳回云南省设计院集团其他诉讼请求；案件受理费 18,957 元由被告承担。

本公司不服一审判决，于 2016 年 9 月 2 日向昆明市中级人民法院提起诉讼，请求：（1）撤销一审判决，发回原审人民法院重审，或重新认定本案证据材料并依法查明事实后改判，驳回云南省设计院集团的全部诉讼请求。（2）一、二审诉讼费用全部由云南省设计院集团承担。截止 2016 年 12 月 31 日，本案仍处于二审审理之中。按照或有事项的相关规定，本公司已于 2016 年 12 月 31 日对该诉讼事项确认预计负债及相关损益 1,184,957.00 元。

2017 年 5 月 18 日昆明市中级人民法院作出终审判决（2016 云 01 民终 4595 号）：驳回上诉，维持原判。2017 年 6 月 13 日，本公司已按终审判决支付了相关的费用并冲销了原确认的“预计负债”1,184,957.00 元。

（二）子公司的诉讼案件及进展情况

1. 云南旅游酒店管理有限公司诉讼事项

2017 年 12 月 18 日，云南同力环境艺术工程有限公司（以下简称“原告”）因工程合同纠纷向云南省腾冲市人民法院起诉云南旅游酒店管理有限公司（以下简称“酒店管理公司”）。原告 2012 年通过招标取得酒店管理公司云之舍酒店腾冲店装修项目设计及施工总承包工程，签订的合同金额为 5,818,954.10 元。工程竣工后，原告向酒店管理公司送达了工程结算书，送审金额为 7,234,939.22 元。原告诉讼请求：判令酒店管理公司支付工程款（含质保金）3,463,163.17 元、逾期支付工程进度款的违约金 93,305.56 元、逾期工程款（含质保金）的违约金 849,932.96 元。在提交答辩状期间，酒店管理公司对法院管辖权提出异议，认为本案应由酒店管理公司所在地的昆明市盘龙区人民法院管辖。2018 年 1 月 5 日，云南省腾冲市人民法院下达了（2017）云 0581 民初 3104 号一审《民事裁定书》，裁定如下：1.驳回酒店管理公司对本案管辖权提出的异议；2.案件受理费 100 元由酒店管理公司负担。酒店管理公司不服上述裁定，已向云南省保山市人民法院提起上诉，上诉请求：1.依法撤销云南省腾冲市人民法院（2017）云 0581 民初 3104 号《民事裁定书》；2.依法将本案移送至有管辖权的昆明市盘龙区人

民法院进行审理；3.本案的全部诉讼费用由被上诉人（原告）承担。截止本报告日，案件中关于管辖权纠纷事项尚在二审法院审理中，本案的实体审判程序尚未开始。

2.江南园林有限公司的诉讼事项

A.上海天沥环境科技工程有限公司因工程合同纠纷,于 2107 年 7 月 3 日向常州市中级人民法院起诉江南园林有限公司,请求法院判决本公司与共同被告—青岛万达游艇产业投资有限公司支付其工程欠款及利息 469,971.3 元,常州市中级人民法院于 2017 年 9 月 6 日冻结江南园林有限公司银行存款 50 万元整作为诉讼保全,截止本报告日,案件尚在一审法院审理中。

B.仲晓军、曾福军因工程合同纠纷,于 2016 年 12 月 13 日向常州市中级人民法院起诉江南园林有限公司,请求法院判决江南园林有限公司支付拖欠工程款 1,714,611 元及拖欠期间的利息,常州市中级人民法院于 2017 年 1 月 3 日冻结江南园林有限公司银行存款 180 万元作为诉讼保全,截止本报告日,案件尚在一审法院审理中。

C.成都恒诚商品混凝土有限公司因工程合同纠纷,于 2016 年 12 月 26 日向四川省都江堰市人民法院起诉江南园林有限公司,请求法院判决江南园林有限公司支付拖欠工程款 319,760 元及拖欠期间的利息,四川省都江堰市人民法院于 2017 年 1 月 18 日冻结江南园林有限公司银行存款 39 万元作为诉讼保全,冻结截止时间为 2018 年 1 月 18 日。2017 年 4 月 13 日,江南园林有限公司已经按照四川省都江堰市人民法院调解协议向成都恒诚商品混凝土有限公司支付了相关费用,该案件已经了结。但江南园林有限公司暂未向四川省都江堰市人民法院申请办理解除对该笔银行存款的冻结手续。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	7,307,925.76
经审议批准宣告发放的利润或股利	7,307,925.76

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
无			

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
无		

2、债务重组

无

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无

(2) 其他资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营

						利润
大理兰林阁旅游散客集散中心有限责任公司		-872.47	-872.47	-130.87	-741.60	-378.22

其他说明

无

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。本集团的经营分部，是指同时满足下列条件的组成部分：

- 1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- 2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- 3) 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

根据以上条件并结合本集团的实际情况，确定了园林园艺分部、地产分部、交通运输分部以及其他分部四个报告分部，分部会计政策与本公司主要会计政策相同。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	园林、园艺分部	地产分部	交通运输分部	其他分部	分部间抵销	合计
主营业务收入	636,070,974.29	425,564,828.16	223,017,647.03	335,920,347.28	-23,858,061.31	1,596,715,735.45
主营业务成本	493,367,160.99	278,181,658.92	148,704,454.77	268,397,544.99	-53,252,777.39	1,135,398,042.28
资产总额	1,222,030,463.98	1,763,334,002.74	812,844,427.70	3,190,591,528.18	-2,210,097,727.76	4,778,702,694.84
负债总额	822,488,042.20	1,176,055,286.63	344,566,683.47	1,561,127,160.64	-1,053,448,624.34	2,850,788,548.60

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

无

(4) 其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

（一）最终控制人的变更

2017年4月10日，本公司的控股股东—云南世博旅游控股集团有限公司进行增资扩股，经过增资后，华侨城（云南）投资有限公司持有云南世博旅游控股集团有限公司51%的股份，成为其控股股东，从而间接控制本公司已发行股份的49.52%，本公司的最终控制人由云南省国资委变更为国务院国资委。

（二）子公司补缴土地增值税事项

云南省地方税务局直属征收局（以下简称“征收局”）对本公司的子公司—云南世博兴云房地产有限公司（以下简称“兴云地产”）所申报的世博生态城一期、二期、三期、临山邻里、世博精品酒店五个项目的土地增值税清算资料进行了审核，以上五个项目均在2014年1月1日以前已经完工，兴云地产对其进行了土地增值税清算申报。根据征收局审核意见反馈，以上五个项目共少缴土地增值税67,864,324.85元，对以上少缴的土地增值税，兴云地产与征收局之间存在较大分歧。2017年6月15日，云南省地方税务局直属征收局四分局对公司下达了一云地直四通[2017]415号税务事项通知书，要求兴云地产补缴世博生态城一期项目土地增值税16,648,690.20元，兴云地产于2017年6月29日补缴世博生态城一期项目土地增值税16,648,690.20元，暂计入“应交税费—应交土地增值税”借方。截止本报告日，兴云地产尚未收到征收局的其他税务事项通知。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	12,467,000.00	38.34%	12,467,000.00	100.00%	0.00	12,467,000.00	37.40%	12,467,000.00	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,317,523.13	10.20%	229,639.43	6.92%	3,087,883.70	7,736,359.35	23.21%	424,012.42	5.48%	7,312,346.93
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	16,733,720.31	51.46%	11,873,197.31	70.95%	4,860,523.00	13,132,613.94	39.39%	7,439,240.29	56.65%	5,693,373.65
合计	32,518,243.44	100.00%	24,569,836.74	75.56%	7,948,406.70	33,335,973.29	100.00%	20,330,252.71	60.99%	13,005,720.58

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额
-----------	------

	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
云南耀星企业管理有限公司	12,467,000.00	12,467,000.00	100.00%	债务人逾期未支付租金，预计会全部形成坏账
合计	12,467,000.00	12,467,000.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	2,538,183.73	126,909.19	5.00%
1 年以内小计	2,538,183.73	126,909.19	5.00%
1 至 2 年	531,376.40	53,137.64	10.00%
2 至 3 年	247,963.00	49,592.60	20.00%
合计	3,317,523.13	229,639.43	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
云南哈马峪泉酒店管理有限公司	9,524,539.48	9,524,539.48	100.00	债务人逾期未支付租金，预计会全部形成坏账
李晨露	1,713,457.83	1,713,457.83	100.00	债务人逾期未支付租金，预计会全部形成坏账
昆明创德文化传播有限公司	635,200.00	635,200.00	100.00	债务人逾期未支付租金，预计会全部形成坏账
云南世博花园酒店有限公司	3,678,163.00			关联方，预计不会形成坏账
云南旅游汽车有限公司	1,182,360.00			关联方，预计不会形成坏账
合计	16,733,720.31	11,873,197.31	—	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,239,584.03 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
无	

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
无					

应收账款核销说明：

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
云南耀星企业管理有限公司	6,825,000.00	2年-3年	20.99	6,825,000.00
	5,642,000.00	3年-4年	17.35	5,642,000.00
云南哈马峪泉酒店管理有限公司	7,001,648.48	1年-2年	21.53	7,001,648.48
	2,522,891.00	2年-3年	7.76	2,522,891.00
云南世博花园酒店有限公司	3,678,163.00	1年以内	11.31	
昆明皇美月子服务有限公司	1,884,362.50	1年以内	5.79	94,218.13
李晨露	1,041,543.43	1年-2年	3.20	1,041,543.43
	671,914.40	2年-3年	2.07	671,914.40
合计	29,267,522.81		90.00	23,799,215.44

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	586,600,000.00	98.97%			586,600,000.00	259,100,000.00	97.00%			259,100,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	77,168.12	0.02%	6,852.06	8.88%	70,316.06	7,007,297.13	2.62%	352,290.63	5.03%	6,655,006.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	6,008,000.00	1.01%			6,008,000.00	1,008,480.44	0.38%			1,008,480.44
合计	592,685,168.12	100.00%	6,852.06		592,678,316.06	267,115,777.57	100.00%	352,290.63	0.13%	266,763,486.94

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
云南世博花园酒店有限公司	235,500,000.00			关联方，预计不会形成坏账
云南旅游汽车有限公司	110,000,000.00			关联方，预计不会形成坏账
江南园林有限公司	100,000,000.00			关联方，预计不会形成坏账
云南世博园艺有限公司	50,000,000.00			关联方，预计不会形成坏账
云南世博出租汽车有限公司	40,000,000.00			关联方，预计不会形成坏账
云南旅游酒店管理有限公司	21,100,000.00			关联方，预计不会形成坏账
云南世博旅游文化投资有限公司	20,000,000.00			关联方，预计不会形成坏账
云南世博旅游景区投资管理有限公司	10,000,000.00			关联方，预计不会形成坏账
合计	586,600,000.00		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			

1 年以内	53,130.42	2,656.52	5.00%
1 年以内小计	53,130.42	2,656.52	5.00%
1 至 2 年			10.00%
2 至 3 年	20,977.70	4,195.54	20.00%
合计	74,108.12	6,852.06	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

年末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	年末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
昆明世博会议中心有限公司	6,000,000.00			关联方，预计不会形成坏账
昆明世博新区开发建设有限公司	8,000.00			关联方，预计不会形成坏账
合计	6,008,000.00		—	—

类别	期末金额					期初金额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
保证金组合	3,060.00	0	-	-	3,060.00	3,060.00	0	-	-	3,060.00

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 345,438.57 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
无		

无

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
无	

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
无					

其他应收款核销说明：

无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收往来款项	592,685,168.12	267,115,777.57
合计	592,685,168.12	267,115,777.57

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
云南世博花园酒店有限公司		155,500,000.00	1 年以内	26.24%	
云南世博花园酒店有限公司		80,000,000.00	2 年-3 年	13.50%	
云南旅游汽车有限公司		110,000,000.00	1 年以内	18.56%	
江南园林有限公司		100,000,000.00	1 年-2 年	16.87%	
云南世博园艺有限公司		50,000,000.00	1 年以内	8.44%	
云南世博出租汽车有限公司		40,000,000.00	1 年以内	6.75%	
合计	--	535,500,000.00	--	90.36%	

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
无				

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,436,946,204.19		1,436,946,204.19	1,388,946,204.19		1,388,946,204.19
合计	1,436,946,204.19		1,436,946,204.19	1,388,946,204.19		1,388,946,204.19

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
云南世博兴云房地产有限公司	243,256,692.80			243,256,692.80		
云南世博园艺有限公司	21,882,553.57			21,882,553.57		
昆明世博园物业服务有限公司	3,059,422.30			3,059,422.30		
云南世博花园酒店有限公司	115,764,486.47			115,764,486.47		
云南世博出租汽车有限公司	72,081,509.18			72,081,509.18		
昆明世博会议中心有限公司	15,300,000.00			15,300,000.00		
昆明世博运动休闲有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
云南省丽江中国国际旅行社有限责任公司	1,824,098.26			1,824,098.26		
云南旅游酒店管理有限公司	19,251,311.06			19,251,311.06		
云南世博旅游景区投资管理有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
云南旅游汽车有限公司	263,036,849.19			263,036,849.19		
江南园林有限公司	475,200,000.00			475,200,000.00		
云南世博旅游文化投资有限公司	18,289,281.36			18,289,281.36		
云南世博欢喜谷婚礼产业有限公司	10,000,000.00	40,000,000.00		50,000,000.00		
云南旅游股权投资基金管理有限公司		2,000,000.00		2,000,000.00		
云南世博兴泰投资发展有限公司		6,000,000.00		6,000,000.00		
合计	1,388,946,204.19	48,000,000.00		1,436,946,204.19		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

(3) 其他说明

无

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	31,071,005.24	21,137,864.90	31,492,911.09	25,941,213.91
其他业务	28,783,922.47	150,865.75	10,329,203.47	55,409.98
合计	59,854,927.71	21,288,730.65	41,822,114.56	25,996,623.89

其他说明：

注：本年营业收入较上年同期增加1,803.28万元，增幅为43.12%，主要为收取的资金占用费增加所致。

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	106,500,844.63	87,164,525.85
合计	106,500,844.63	87,164,525.85

6、其他

本年投资收益较上年同期增加1,933.63万元，增幅为22.18%，增加的主要原因是子公司本年分配利润增加所致。分配较大主要是江南园林5,200.00万元、兴云地产2,377.39万元、世博出租1,762.89万元。

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-851,444.89	
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）	7,072,633.70	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-656,893.15	
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	98,555.04	
受托经营取得的托管费收入	84,905.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,749,978.34	
减：所得税影响额	2,465,165.93	
少数股东权益影响额	394,004.40	
合计	8,638,564.37	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.71%	0.0979	0.0979
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.14%	0.0861	0.0861

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无

4、其他

无

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、载有公司董事长签名的公司2017年年度报告全文及摘要。
- 四、以上备查文件的备置地点：公司证券部。

云南旅游股份有限公司

董事长：张睿

2018年4月2日