

云南旅游股份有限公司

2018 年半年度报告

2018 年 08 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、高级管理人员保证半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：保证本半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。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分，描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

| | |
|--------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 | 5 |
| 第三节 公司业务概要 | 8 |
| 第四节 经营情况讨论与分析 | 10 |
| 第五节 重要事项 | 23 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 34 |
| 第七节 优先股相关情况 | 38 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 | 39 |
| 第九节 公司债相关情况 | 40 |
| 第十节 财务报告 | 41 |
| 第十一节 备查文件目录 | 162 |

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、公司简介

| | | | |
|---------------|--------------------------|------|--------|
| 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（如有） | 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 | | |

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

四、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;其他原因

| | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同 期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 营业收入（元） | 773,290,052.36 | 518,321,965.27 | 524,350,417.45 | 47.48% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 3,498,919.98 | 19,034,165.12 | 17,934,030.60 | -80.49% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 495,303.69 | 14,591,135.58 | 14,591,135.58 | -96.61% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 135,861,269.22 | -114,648,243.39 | -113,030,675.24 | 220.20% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0048 | 0.0260 | 0.0245 | -80.41% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0048 | 0.0260 | 0.0245 | -80.41% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.23% | 1.27% | 1.20% | -0.97% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年 度末增减 |
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 总资产（元） | 4,316,863,238.96 | 4,778,702,694.84 | 4,778,702,694.84 | -9.66% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,507,063,024.03 | 1,547,310,391.56 | 1,510,999,061.72 | -0.26% |

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 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） | -46,304.91 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,160,402.10 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,087,924.39 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,668,228.11 | |
| 减：所得税影响额 | 813,866.67 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 52,766.73 | |
| 合计 | 3,003,616.29 | -- |

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

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，度假村开发经营，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

世博园景区持续推出各种专项活动、扩大场地租赁收入，成功举办华侨城世博新春灯会新增夜间专项收入近400万元；完成一部手机游云南试点建设工作，智慧景区建设取得成效。

2. 旅游地产板块

世博兴云地产积极去库存，剩余房源销售成交10套、签约22套，低碳中心项目新增销售面积485.69m²，租赁商户4家；鸣凤邻里项目结转部分销售收入，蓝湖邻里等项目正常推进。

3. 旅游交通板块

云旅汽车聚焦旅游交通，推动传统业务转型、新兴业务拓展，打造“云南全域旅游交通平台”；出租车业务适应市场调整承包费，提高车辆发包率保持平衡经营。

4. 园林园艺板块

世博园艺公司取得市政公用工程施工总承包叁级资质，进一步提升了市场竞争能力，积极推进省外的西安、成都和省内的勐腊、元谋、元阳等地项目，为实现全年经济目标奠定基础。

5. 会议酒店板块

世博花园酒店加强主营业务持续发展的同时，完成“博惠天下”预售平台搭建工作，为外拓业务做好铺垫；酒店管理公司提前关停官南店，防范风险、减少亏损，同时狠抓成本控制节约开支。

6. 旅行社板块

丽江国旅在合规经营和严格风险防范的前提下，加大散客业务和出入境业务拓展，并练好内功提升各个业务板块管理能力。

7. 旅游文化板块

欢喜谷公司积极推动婚礼产业链打造和内外资源整合工作，婚礼小镇初具规模并开始运营，品牌和影响蜚声内外。外地婚宴、婚庆和设备租赁业务发展势头良好，成为婚礼板块重要的增长点。

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 | 2018 年 4 月, 本公司将控股子公司 (持股 60%) 一云南世博兴泰投资发展有限公司的全部股权转让给本公司的控股股东一云南世博旅游控股集团有限公司的全资子公司一云南云旅房地产开发有限公司。 |
| 固定资产 | 无重大变化 |
| 无形资产 | 较年初数增加 4,913.44 万元, 增长 17.83%。主要原因是子公司云南旅游汽车有限公司本期购买土地使用权。 |
| 在建工程 | 较年初数增加 2,460.40 万元, 增长 27.59%。主要原因是 1、子公司云南旅游汽车有限公司云旅旅游服务中心项目建设。2、子公司云南世博欢喜谷婚礼产业有限公司世博欢喜谷项目建设。 |
| 货币资金 | 较年初数减少 3.26 亿元, 下降 48.27%。主要原因是母公司本期按期兑付公司债本息 4.14 亿元。 |
| 其他应收款 | 较年初数减少 6,151.73 万元, 下降 39.67%。主要原因是子公司云南旅游汽车有限公司本期收回合作保证金 5,000 万元。 |
| 长期应收款 | 较年初数减少 2,287.37 万元, 下降 35.98%。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。 |

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

报告期内，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。在董事会的领导下，经营团队根据2018年度目标任务以及总体工作的部署和要求，针对政策及市场变化，积极调整市场策略、加强营销和市场拓展力度。报告期内，公司实现营业收入77329.01万元，同比增长47.48%；实现归属于上市公司股东的净利润349.89万元，同比下降80.49%，归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润49.53万元，同比下降96.61%，归属于上市公司净资产从2017年末的15.11亿元减少到2018年上半年的15.07亿元。

2018年上半年，公司着手在战略目标制定、对外拓展投资、优化管理模式等各方面进行调整和布局，主要完成工作为：

（一）绩效管理，落实责任

根据公司董事会确定的年度经济任务目标以及集团公司提出的跨越发展目标，公司积极响应，围绕营业收入、利润总额、资产重组等目标，及时调整年度预算、分解任务目标。

（二）运营管控，防范风险

公司持续以党建管理、预算管理、股权管理、绩效管理、法律事务管理为抓手，加强内控体系建设和全面风险防控，规避公司经营风险，推动各所属企业科学、规范和高效运营。

（三）预算管理，执行有效

公司持续强化全面预算管理，采用科学的预算指标控制方法严格预算编制和执行，加快建立预算执行的分析预警，对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。

（四）新增融资，资金保障

公司采取多种融资方式，积极开展融资工作，按期兑付“2015年公司债券”本息4.14亿元；完成在交易商协会发行超短融、中票的注册的前期准备工作；完成公司主体信用评级由AA-上调为AA的工作，上调后可进一步降低公司发行债券的融资成本，拓宽了融资渠道，为公司发展所需资金提供了有力的保障。

（五）投资并购，平台发挥

2018年3月末，公司积极筹划与实施重大资产重组项目，拟以发行股份及支付现金的方式购买华侨城集团有限公司、李坚、文红光、贾宝罗合计持有的深圳华侨城文化旅游科技股份有限公司100%股权。本次交易完成后，文旅科技将成为公司全资子公司，也将为公司注入新的赢利模式和空间。

（六）股权整合，战略发展

为聚焦旅游主营业务，强化核心业务发展，公司将持有的世博兴泰60%股权转让给云旅房地产公司；为整合内部资源，优化业务架构，公司将持有的会议中心公司51%股权转让给欢喜谷公司；为持续提升世博园艺公司经营业绩和市场竞争能力，公司对全资子公司世博园艺公司实施了增资，同时批准世博园艺公司与成都安仁华侨城文化旅游开发公司共同出资设立华侨城世博景观工程有限公司。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|---------------|-----------------|-----------------|----------|--|
| 营业收入 | 773,290,052.36 | 524,350,417.45 | 47.48% | 子公司云南世博兴云房地产有限公司本期结转鸣凤邻里营业收入 |
| 营业成本 | 575,801,343.61 | 377,441,695.23 | 52.55% | 子公司云南世博兴云房地产有限公司本期结转鸣凤邻里营业成本 |
| 销售费用 | 29,203,966.36 | 33,159,955.18 | -11.93% | |
| 管理费用 | 61,232,181.42 | 55,616,983.82 | 10.10% | |
| 财务费用 | 32,716,871.96 | 23,303,086.35 | 40.40% | 母公司本期银行借款较上年同期增加，利息支出增加 |
| 所得税费用 | 29,965,457.68 | 12,647,703.46 | 136.92% | 本期利润总额增加，所得税费用相应增加 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 135,861,269.22 | -113,030,675.24 | 220.20% | 子公司云南旅游汽车有限公司本期收回合作保证金 5,000 万元，子公司云南世博兴云房地产有限公司本期销售款增加。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -407,703,254.20 | -41,867,806.38 | -873.79% | 子公司云南世博兴泰投资发展有限公司本期支付土地开发合作款 3 亿元，该公司股权已于 2018 年 4 月转让。子公司云南旅游汽车有限公司本期支付土地款 5,592.78 万元。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -54,275,754.27 | 348,073,394.76 | -115.59% | 母公司本期按期兑付公司债本息 4.14 亿元。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -326,117,739.25 | 193,174,913.14 | -268.82% | 以上三项综合影响所致。 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

| | 本报告期 | | 上年同期 | | 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 | 773,290,052.36 | 100% | 524,350,417.45 | 100% | 47.48% |
| 分行业 | | | | | |
| 旅游景区板块 | 34,339,658.07 | 4.44% | 46,287,445.84 | 8.83% | -25.81% |
| 会议酒店板块 | 58,649,098.60 | 7.58% | 62,090,710.84 | 11.84% | -5.54% |
| 旅游地产板块 | 379,265,590.49 | 49.05% | 27,967,384.69 | 5.33% | 1,256.10% |
| 旅游交通板块 | 113,437,279.14 | 14.67% | 96,581,169.37 | 18.42% | 17.45% |
| 旅行社板块 | 43,010,139.98 | 5.56% | 37,101,954.87 | 7.08% | 15.92% |
| 园林园艺板块 | 118,539,729.68 | 15.33% | 248,293,299.66 | 47.35% | -52.26% |
| 旅游文化板块 | 26,048,556.40 | 3.37% | 6,028,452.18 | 1.15% | 332.09% |
| 分产品 | | | | | |

| | | | | | |
|------|----------------|--------|----------------|--------|---------|
| 主营业务 | 768,142,189.17 | 99.33% | 501,321,325.13 | 95.61% | 53.22% |
| 其他业务 | 5,147,863.19 | 0.67% | 23,029,092.32 | 4.39% | -77.65% |
| 分地区 | | | | | |
| 云南省 | 736,197,979.72 | 95.20% | 293,908,813.84 | 56.05% | 150.49% |
| 江苏省 | 37,092,072.64 | 4.80% | 230,441,603.61 | 43.95% | -83.90% |

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

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 | 379,265,590.49 | 279,624,964.71 | 26.27% | 1,256.10% | 1,750.61% | -19.70% |
| 旅游交通板块 | 113,437,279.14 | 66,674,621.72 | 41.22% | 17.45% | 6.04% | 6.33% |
| 园林园艺板块 | 118,539,729.68 | 96,429,708.75 | 18.65% | -52.26% | -50.30% | -3.21% |
| 分产品 | | | | | | |
| 主营业务 | 768,142,189.17 | 574,874,637.48 | 25.16% | 53.22% | 53.00% | 0.11% |
| 分地区 | | | | | | |
| 云南省 | 736,197,979.72 | 548,186,269.55 | 25.54% | 150.49% | 173.06% | -6.16% |

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 旅游地产板块营业收入同比增长 1,256.10%，主要原因是子公司云南世博兴云房地产有限公司本期结转鸣凤邻里营业收入。

(2) 园林园艺板块营业收入同比下降 52.26%，主要原因是子公司江南园林有限公司本期工程订单减少，营业收入下降。

(3) 旅游文化板块营业收入同比增长 332.09%，主要原因是子公司云南世博欢喜谷婚礼产业有限公司成立于 2016 年 9 月，由筹建期逐步转入正常经营，经营收入增加。

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 | 704,635.38 | 1.34% | 转让云南世博兴泰投资发展有限公司股权产生的投资收益以及权益法核算的长期股权投资收益 | 否 |
| 公允价值变动损益 | 0.00 | 0.00% | 0 | 无 |
| 资产减值 | -8,181,088.65 | -15.57% | 转回坏帐准备 | 是 |

| | | | | |
|-------|--------------|-------|----------|---|
| 营业外收入 | 2,631,270.16 | 5.01% | 政府补助等 | 否 |
| 营业外支出 | 482,943.67 | 0.92% | 补偿、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

| | 本报告期末 | | 上年同期末 | | 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 | 349,424,557.86 | 8.09% | 544,392,976.05 | 12.78% | -4.69% | |
| 应收账款 | 339,397,582.67 | 7.86% | 363,651,980.32 | 8.54% | -0.68% | |
| 存货 | 1,829,247,198.14 | 42.37% | 1,757,576,646.36 | 41.27% | 1.10% | |
| 投资性房地产 | 154,900,169.45 | 3.59% | 34,468,047.30 | 0.81% | 2.78% | |
| 长期股权投资 | 8,541,842.99 | 0.20% | 1,867,460.68 | 0.04% | 0.16% | |
| 固定资产 | 511,668,819.61 | 11.85% | 516,538,806.07 | 12.13% | -0.28% | |
| 在建工程 | 113,779,071.71 | 2.64% | 70,368,132.96 | 1.65% | 0.99% | |
| 短期借款 | 1,173,120,000.00 | 27.18% | 860,000,000.00 | 20.20% | 6.98% | |
| 长期借款 | 38,660,000.00 | 0.90% | 60,000,000.00 | 1.41% | -0.51% | |

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—青岛万达游艇产业投资有限公司支付其工程欠款及利息469,971.30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2018年6月30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2018年6月30日,案件尚在一审法院审理中。

(3) 云南同力环境艺术工程有限公司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,请求判令云南旅游酒店管理有限公司支付工程款(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。腾冲市人民法院于2018年5月21日裁定查封、冻结酒店管理公司银行基本账户以及腾冲分公司的银行账户,金额共99,027.63元,保全期限一年。

(4) 期末质押借款3,866万元系本集团子公司—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 |
|---------------|---------------|--------|
| 61,498,880.00 | 35,020,000.00 | 75.61% |

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） |
|--------------|---|------|---------------|--------|------|--------------------------|------|------|---------------|------|------------|------|----------|----------|
| 云南滇越旅游开发有限公司 | 旅行社业务；国际旅游客运、省市际旅游客运、城市出租客运、客运站经营、普通货运、停车场经营、货运代办；汽车租赁； | 增资 | 49,000,000.00 | 51.00% | 自有 | 河口旅游投资有限公司、红河州旅游投资有限责任公司 | 无 | 股权投资 | 已完成 | | -33,301.98 | 否 | | |
| 合计 | -- | -- | 49,000,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -33,301.98 | -- | -- | -- |

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、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7、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

| | |
|---|----------|
| 募集资金总额 | 12,757.3 |
| 报告期投入募集资金总额 | 1,176.03 |
| 已累计投入募集资金总额 | 3,427.04 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 12,757.3 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 100.00% |
| 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 2018 年 6 月 30 日，累计投入募集资金总额 3,427.04 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 | 1,176.03 | 3,427.04 | 26.86% | 2019 年 09 月 01 日 | | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 12,757.3 | 12,757.3 | 1,176.03 | 3,427.04 | -- | -- | | -- | -- |

| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|----------|----------|----------|----------|----|----|---|----|----|
| 无 | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 12,757.3 | 12,757.3 | 1,176.03 | 3,427.04 | -- | -- | 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。2018年5月18日取得《建设工程规划许可证》(建字第昆明市201800083号)。</p> <p>截止2018年6月30日，项目已完成土方开挖及基坑支护工作、试桩、临电等工作。基坑监测及试桩检测按时进行并及时报送监(检)测报告。项目已完成临电工程、试桩工程，基坑支护及土方开挖工程已完成竣工验收；现场桩机完成组装；施工现场配电室、车道、洗车池、施工电缆全部到位。2018年6月5日，云旅交投组织施工、设计及监理单位召开了“桩基工程设计交底会”。2018年6月6日，第一批桩基钢筋进场，开始了云旅项目工程桩钢筋笼制作前准备工作。2018年6月26日，塔吊桩开始施工。2018年6月28日，工程桩正式开始施工。</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)。</p> <p>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。</p> <p>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</p> | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|--|
| | <p>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>4. 2015 年 9 月 17 日，本公司召开第五届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于公司控股子公司云南旅游汽车有限公司使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目的资金需求的前提下，拟使用不超过人民币 10,000 万元（占公司 2013 年募集配套资金非公开发行股票募集资金净额 12,757.3 万元的 78.39%）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月（期限为 2015 年 9 月 22 日至 2016 年 9 月 21 日）。</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> <p>10. 2018 年 3 月 30 日，公司召开第六届董事会第二十次会议，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暂时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 6 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。公司承诺在使用闲置募集资金补充流动资金期间，不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。截止 2018 年 6 月 30 日该笔资金尚未从专户划转到一般户。</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 2018 年 6 月 30 日，累计投入募集资金总额 3,427.04 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 |
|---------------------------|---------------|-------------------|--|-----------------|---------------------|---------------|-----------|----------|-------------------|
| 云旅游服务中心项目 | 云南省旅游服务综合广场项目 | 12,757.3 | 1,176.03 | 3,427.04 | 26.86% | 2019年09月01日 | | 否 | 否 |
| 合计 | -- | 12,757.3 | 1,176.03 | 3,427.04 | -- | -- | 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《关于对云旅游服务中心地名命名的批复》(昆地地[2015]12号),同意“云旅游服务中心”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),“同意云旅游服务中心项目变更建设内容及规模”,“官渡区发展和改革局《关于云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2018年5月18日取得《建设工程规划许可证》(建字第昆明市201800083号)。截止2018年6月30日,项目已完成土方开挖及基坑支护工作、试桩、临电等工作。基坑监测及试桩检测按时进行并及时报送监(检)测报告。项目已完成临电工程、试桩工程,基坑支护及土方开挖工程已完成竣工验收;现场桩机完成组装;施工现场配电室、车道、洗车池、施工电缆全部到位。2018年6月5日,云旅交投组织施工、设计及监理单位召开了“桩基工程设计交底会”。2018年6月6日,第一批桩基钢筋进场,开始了云旅项目工程桩钢筋笼制作前准备工作。2018年6月26日,塔吊桩开始施工。2018年6月28日,工程桩正式开始施工。</p> | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化 | | | 无 | | | | | | |

| | |
|-------|--|
| 的情况说明 | |
|-------|--|

(4) 募集资金项目情况

| 募集资金项目概述 | 披露日期 | 披露索引 |
|----------|------|------|
| 无 | | |

8、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

| 交易对方 | 被出售股权 | 出售日 | 交易价格(万元) | 本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元) | 出售对公司的影响 | 股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 | 股权出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系 | 所涉及的股权是否已全部过户 | 是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|---------------------|-------------|----------|----------------------------|---|--------------------------|----------|---------|------------|---------------|-----------------------------------|-------------|--|
| 云南云南旅游房地产开发有限公司 | 云南世博兴泰投资发展有限公司60%股权 | 2018年03月30日 | 513.34 | -387.3 | 本次交易完成后,公司将不再持有世博兴泰股权。通过本次交易,可以使公司更加聚焦旅游主营业务,强化核心业务。同时,可减少世博兴泰由于一级开发、整理时间周期不可控、不确定性较大等因素对公司的影响。 | -17.15% | 评估价 | 是 | 受同一母公司控制 | 是 | 是 | 2018年04月02日 | 关于协议转让云南世博兴泰投资发展有限公司股权给云南旅游房地产开发有限公司暨关联交易的公告 |

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 | 7,550,389.67 | 2,846,446.40 | 8,309,521.03 | 27,579.17 | 53,587.85 |
| 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 | 57,935,770.05 | 32,974,588.99 | 23,622,392.43 | 591,346.12 | 416,722.03 |
| 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 | 36,286,065.05 | 31,150,225.41 | 24,299,157.10 | 284,646.07 | 269,384.47 |
| 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 | 138,738,618.60 | 107,231,002.79 | 33,717,200.03 | 681,067.89 | 385,693.43 |
| 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 | 187,724,624.12 | 42,473,908.68 | 72,520,149.68 | 6,480,554.79 | 5,353,346.42 |
| 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 | 1,531,093,289.11 | 565,325,652.38 | 379,445,713.39 | 64,667,662.37 | 44,067,535.98 |
| 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 | 23,992,210.70 | 3,691,904.34 | 43,212,823.48 | 190,946.86 | 180,272.60 |
| 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 | 577,760,503.13 | 373,084,678.36 | 92,840,502.20 | 478,440.51 | -158,466.16 |
| 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 | 356,676,680.01 | 130,207,698.38 | 40,505,795.90 | 863,486.05 | 681,218.62 |

| | | | | | | | | |
|------------------|-----|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 | 203,450,321.72 | 114,775,647.07 | 24,184,345.07 | 8,828,488.78 | 7,465,851.24 |
| 云南旅游酒店管理 | 子公司 | 酒店经营、酒店管理 | 20,000,000.00 | 10,760,457.93 | -11,040,350.74 | 2,750,693.57 | -3,535,343.55 | -3,535,600.83 |
| 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 | 918,115,057.32 | 327,701,149.11 | 37,092,072.64 | 2,363,835.64 | -1,280,340.14 |
| 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 | 38,351,818.57 | 16,218,374.84 | 0.00 | -587,881.08 | -587,881.08 |
| 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 | 71,316,893.26 | 53,171,176.22 | 27,970,344.89 | -2,970,001.65 | -2,900,597.77 |
| 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 | 1,441,617.53 | 1,436,882.95 | 0.00 | -291,711.74 | -291,711.74 |

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 |
|----------------|----------------|---|
| 云南世博兴泰投资发展有限公司 | 股权转让 | 本次交易完成后，公司将不再持有世博兴泰股权。通过本次交易，可以使公司更加聚焦旅游主营业务，强化核心业务。同时，可减少世博兴泰由于一级开发、整理时间周期不可控、不确定性较大等因素对公司的影响。 |

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、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

2018 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

| | | | |
|--------------------------------|---|---|---------|
| 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -95.79% | 至 | -69.11% |
| 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 150 | 至 | 1,100 |
| 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润(万元) | 3,560.73 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 公司各业务板块运行平稳,预计母公司及公司控股子公司江南园林有限公司本报告期营业收入和利润总额较上年同期有所下降,导致本期归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所下降。 | | |

十、公司面临的风险和应对措施

1、管理风险

目前,公司主营业务涵盖景区运营、会议酒店、旅游交通、旅游地产、园林园艺、旅行社、旅游文化七大板块,业务范围也从云南省区域扩展到省外区域,随着业务的多元化,业务范围的跨地域化,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挑战和要求,如公司不能在人才、服务、营销和技术等方面实行有效整合提升,充分发挥公司多元化的经营优势,将对公司经营业绩产生一定影响。

采取的措施:加强人才的培养和引进,提高公司及经营管理团队的能力及水平,以实现人才、服务、技术等方面实现有效整合。

2、市场风险

随着社会和国民经济的持续发展、国家政策的支持和互联网的发展,旅游业的行业壁垒逐渐降低,旅游业在经济发展中的产业地位、经济作用逐步增强,旅游业以高歌猛进之势,吸引各路资本,旅游市场的竞争也变得更加激烈,市场环境更加复杂,竞争手段更加层出不穷。随着竞争者和潜在竞争者逐年增多,在残酷的竞争环境中,公司传统竞争优势可能丧失,这将对公司造成不利影响。

采取的措施:针对政策和市场变化,不断提升服务质量和水平,积极调整产品和市场策略。

3、战略风险

企业的战略是对企业长期发展目标的一种规划。随着华侨城集团的进入,公司的发展战略对公司的未来发展起到举足轻重的作用,战略的滞后及调整的效率将对公司未来发展具有一定影响。

采取的措施:积极修订公司发展战略。

第五节 重要事项

一、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 年度股东大会 | 年度股东大会 | 62.85% | 2018 年 04 月 25 日 | 2018 年 04 月 26 日 | 《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告编号：2018-037《公司 2017 年度股东大会决议公告》 |
| 2018 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 60.23% | 2018 年 06 月 25 日 | 2018 年 06 月 26 日 | 《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告编号：2018-056《公司 2018 年第一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

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期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 | 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 | 2014 年 08 月 13 日 | 36 个月 | 杨清等 17 名自然人及中驰投资的限售流通股股票 |

| | | | | | | |
|-----------------|---|--|--|--|--|---|
| | | | 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。 | | | 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。 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | | | | | | |
| 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 | | | | | |

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

| | |
|------------------------------|--------------------|
| 审计半年度财务报告的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） |
| 审计半年度财务报告的境内会计师事务所报酬（万元） | 0 |
| 审计半年度财务报告的境外会计师事务所名称（如有） | 无 |
| 审计半年度财务报告的境外会计师事务所报酬（万元）（如有） | 0 |

半年度财务报告的审计是否较 2017 年年报审计是否改聘会计师事务所

是 否

五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、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。

八、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、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。

十三、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 | 2,500.00 | 2,500 | 3.25% | 14,282.87 | 否 | 转帐结算 | 2,500.00 | 2017年11月29日 | 关于全资子公司签订合同暨关联交易的公告 |
| 昆明世博新区开发建设有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 提供劳务 | 物业服务 | 市场价 | 12.82 | 12.82 | 0.02% | 9.06 | 是 | 转帐结算 | 12.82 | 2018年04月02日 | 关于预计2018年度日常关联交易的公告 |
| 云南云旅 | 受同一 | 提供 | 物业 | 市场价 | 0.06 | 0.06 | 0.00% | 0 | 是 | 转帐 | 0.06 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------|------|---------|-----|-------|-------|-------|-------|---|------|-------|-------------|---------------------|
| 房地产开发有限公司 | 母公司控制 | 劳务 | 服务 | | | | | | | 结算 | | | |
| 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 | 1.58 | 1.58 | 0.00% | 3.91 | 否 | 转帐结算 | 1.58 | 2018年04月02日 | 关于预计2018年度日常关联交易的公告 |
| 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 | 0.45 | 0.45 | 0.00% | 0.83 | 否 | 转帐结算 | 0.45 | 2018年04月02日 | 关于预计2018年度日常关联交易的公告 |
| 云南中青国际旅行社有限公司 | 受同一母公司控制 | 提供劳务 | 物业服务 | 市场价 | 36.83 | 36.83 | 0.05% | 13.51 | 是 | 转帐结算 | 36.83 | 2018年04月02日 | 关于预计2018年度日常关联交易的公告 |
| 云南饭店有限公司 | 受同一母公司控制 | 提供劳务 | 物业服务 | 市场价 | 8.72 | 8.72 | 0.01% | 0 | 是 | 转帐结算 | 8.72 | | |
| 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 | 租车服务 | 市场价 | 0.10 | 0.1 | 0.00% | 0 | 是 | 转帐结算 | 0.10 | | |
| 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 | 租车服务 | 市场价 | 8.54 | 8.54 | 0.01% | 0 | 是 | 转帐结算 | 8.54 | | |
| 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 | 0.01% | 0 | 是 | 转帐结算 | 5.19 | | |
| 建水县临安酒店有限公司 | 受同一母公司控制 | 提供劳务 | 委托管理费 | 市场价 | 59.16 | 59.16 | 0.08% | 0 | 是 | 转帐结算 | 59.16 | | |
| 昆明轿子山旅游开发有限公司 | 受同一母公司控制 | 提供劳务 | 餐饮、住宿服务 | 市场价 | 0.12 | 0.12 | 0.00% | 0 | 是 | 转帐结算 | 0.12 | | |
| 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 | 餐饮、住宿服务 | 市场价 | 0.08 | 0.08 | 0.00% | 0 | 是 | 转帐结算 | 0.08 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|------------|------|---------|-----|--------|--------|-------|--------|---|----------|--------|-------------|---------------------|
| 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 | 1.95 | 1.95 | 0.00% | 0 | 是 | 转帐 结算 | 1.95 | | |
| 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 | 3.74 | 3.74 | 0.00% | 0 | 是 | 转帐 结算 | 3.74 | | |
| 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 | 0.33 | 0.33 | 0.00% | 0 | 是 | 转帐 结算 | 0.33 | | |
| 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 | 餐饮、住宿服务 | 市场价 | 1.86 | 1.86 | 0.00% | 0 | 是 | 转帐 结算 | 1.86 | | |
| 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 | 5.65 | 5.65 | 0.01% | 0 | 是 | 转帐 结算 | 5.65 | | |
| 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 | 场地租赁 | 市场价 | 2.00 | 2 | 0.00% | 0 | 是 | 转帐 结算 | 2.00 | | |
| 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 | 2.80 | 2.8 | 0.00% | 0 | 是 | 转帐 结算 | 2.80 | | |
| 昆明世博新区开发建设有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 承租资产 | 房屋及场地 | 市场价 | 257.84 | 257.84 | 0.34% | 523.67 | 否 | 转帐 结算 | 257.84 | 2018年04月02日 | 关于预计2018年度日常关联交易的公告 |
| 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 | 34.29 | 34.29 | 0.04% | 72.08 | 否 | 转帐 结算 | 34.29 | 2018年04月02日 | 关于预计2018年度日常关联交易的公告 |
| 昆明世博新区开发建设有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 承租资产 | 房屋 | 市场价 | 2.75 | 2.75 | 0.00% | 33 | 否 | 转帐 结算 | 2.75 | 2018年04月02日 | 关于预计2018年度日常关联交易的公告 |
| 云南世博 | 本公司 | 承租 | 房屋 | 市场价 | 16.50 | 16.5 | 0.02% | 34.65 | 否 | 转帐 | 16.50 | 2018年 | 关于预计2018 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|----------|---------------|-----|--------|--------------|-------|-----------|----|----------|--------|------------------------|------------------------------|
| 旅游控股集团有限 公司 | 的控股 母公司 | 资产 | | | | | | | | 结算 | | 04 月 02 日 | 年度日常关联 交易的公告 |
| 昆明世博 新区开发 建设有限 公司 | 受同一 最终控 制方控 制 | 承租 资产 | 房屋 及场 地 | 市场价 | 8.43 | 8.43 | 0.01% | 19.85 | 否 | 转帐 结算 | 8.43 | 2018 年 04 月 02 日 | 关于预计 2018 年度日常关联 交易的公告 |
| 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 及场 地 | 市场价 | 3.50 | 3.5 | 0.00% | 7.35 | 否 | 转帐 结算 | 3.50 | 2018 年 04 月 02 日 | 关于预计 2018 年度日常关联 交易的公告 |
| 昆明世博 新区开发 建设有限 公司 | 受同一 最终控 制方控 制 | 承租 资产 | 房屋 | 市场价 | 5.23 | 5.23 | 0.01% | 2.3 | 是 | 转帐 结算 | 5.23 | 2018 年 04 月 02 日 | 关于预计 2018 年度日常关联 交易的公告 |
| 昆明世博 新区开发 建设有限 公司 | 受同一 最终控 制方控 制 | 承租 资产 | 房屋 | 市场价 | 150.00 | 150 | 0.20% | 322.88 | 否 | 转帐 结算 | 150.00 | 2018 年 04 月 02 日 | 关于预计 2018 年度日常关联 交易的公告 |
| 合计 | | | | -- | -- | 3,130. 52 | -- | 15,325.96 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 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）（如有） | 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 |
|-------------------------------|------------------|------------|------------|--------------|-----------------------|---------------------------|--------------|------------------|------------------|---------------------------|---|
| 云南云 旅房地 产开发 有限公 司 | 受同一 母公司 控制 | 股权转 让 | 股权转 让 | 评估价 | 346.52 | 513.34 | 513.34 | 转帐结 算 | 166.82 | 2018 年 04 月 02 日 | 关于协议转 让云南世博 兴泰投资发 展有限公司 股权给云旅 房地产开发 有限公司暨 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|---------|
| | | | | | | | | | | | 关联交易的公告 |
| 转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有） | | | | 无 | | | | | | | |
| 对公司经营成果与财务状况的影响情况 | | | | 本次交易完成后，公司将不再持有世博兴泰股权。通过本次交易，可以使公司更加聚焦旅游主营业务，强化核心业务。同时，可减少世博兴泰由于一级开发、整理时间周期不可控、不确定性较大等因素对公司的影响。 | | | | | | | |
| 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

关联方资金拆借

| 关联方名称 | 拆入/拆出 | 拆借金额（元） | 年利率（%） | 起始日 | 到期日 | 备注 |
|----------------|-------|-----------------------|--------|----------|-----------|----|
| 云南世博旅游控股集团有限公司 | 拆入 | 250,000,000.00 | 5.00 | 2018.3.1 | 2018.8.31 | |
| 合计 | | 250,000,000.00 | | | | |

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
|---------------------------|-------------|---|
| 《关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的公告》 | 2017年11月25日 | 公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn |

十四、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（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 |
|---|----------------------|-------|---------------------|------------------------------|------------|-----|------------|--------------|
| 云南世博园艺有 限公司 | 2018 年 06 月 09 日 | 1,000 | 2018 年 06 月 11 日 | 1,000 | 连带责任保 证 | 1 年 | 否 | 是 |
| 云南世博花园酒 店有限公司 | 2018 年 04 月 23 日 | 3,000 | 2018 年 06 月 01 日 | 3,000 | 连带责任保 证 | 1 年 | 否 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1) | | | 4,000 | 报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2) | | | | 4,000 |
| 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3) | | | 4,000 | 报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4) | | | | 4,000 |
| 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 |
| 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) | | | 4,000 | 报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2+C2) | | | | 4,000 |
| 报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3+C3) | | | 4,000 | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) | | | | 4,000 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | | | 2.65% | | | | |
| 其中: | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D) | | | | 4,000 | | | | |
| 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) | | | | 4,000 | | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (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、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。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

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

公司及公司的子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

(2) 半年度精准扶贫概要

(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

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

公司拟向文旅科技全体股东以非公开发行股票及支付现金的方式购买其持有的文旅科技100%股份，由于本次交易涉及重大资产重组，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于2018年3月26日上午开市起停牌。公司于2018年7月30日召开第六届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过了本次重大资产重组相关议案，还需经公司股东大会审议通过。目前本次重大资产重组所涉及的各项工作的有序推进中。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、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《公司关于将所持有云南世博兴泰投资发展有限公司股权协议转让给云南世博旅游控股集团有限公司的议案》，详细内容见2018年3月31日《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《云南旅游股份有限公司关于协议转让云南世博兴泰投资有限公司股权给云旅房地产开发有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：2018-022）；

2、公司于2018年6月8日召开第六届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《公司关于云南世博园艺有限公司与成都安仁华侨城文化旅游开发有限公司共同出资设立新公司的议案》，详细内容见2018年6月9日《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《云南旅游股份有限公司关于控股子公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2018-051）；

3、公司于2018年7月2日召开第六届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于对公司全资子公司云南世博园艺有限公司实施增资的议案》，》，详细内容见2018年7月3日《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《公司第六届董事会第二十五次（临时）会议决议公告》（公告编号：2018-058）。

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 | 21,974,566 | 3.01% | | | | -21,974,566 | -21,974,566 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 21,974,566 | 3.01% | | | | -21,974,566 | -21,974,566 | 0 | 0.00% |
| 其中：境内法人持股 | 716,920 | 0.10% | | | | -716,920 | -716,920 | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 21,257,646 | 2.91% | | | | -21,257,646 | -21,257,646 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 708,818,010 | 96.99% | | | | 21,974,566 | 21,974,566 | 730,792,576 | 100.00% |
| 1、人民币普通股 | 708,818,010 | 96.99% | | | | 21,974,566 | 21,974,566 | 730,792,576 | 100.00% |
| 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

公司2014年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金限售的股份21,974,566股于2018年1月19日解除限售。

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 | 18,389,966 | 18,389,966 | 0 | 0 | 发行股份购买资产 | 2018年1月19日 |
| 中驰投资 | 716,920 | 716,920 | 0 | 0 | 发行股份购买资产 | 2018年1月19日 |

| | | | | | | |
|-----|------------|------------|---|---|----------|------------|
| 卢鹰 | 758,122 | 758,122 | 0 | 0 | 发行股份购买资产 | 2018年1月19日 |
| 胡娜 | 659,236 | 659,236 | 0 | 0 | 发行股份购买资产 | 2018年1月19日 |
| 胡九如 | 659,236 | 659,236 | 0 | 0 | 发行股份购买资产 | 2018年1月19日 |
| 秦威 | 109,874 | 109,874 | 0 | 0 | 发行股份购买资产 | 2018年1月19日 |
| 胥晓中 | 109,874 | 109,874 | 0 | 0 | 发行股份购买资产 | 2018年1月19日 |
| 陆曙炎 | 263,694 | 263,694 | 0 | 0 | 发行股份购买资产 | 2018年1月19日 |
| 许刚 | 109,874 | 109,874 | 0 | 0 | 发行股份购买资产 | 2018年1月19日 |
| 王吉雷 | 54,936 | 54,936 | 0 | 0 | 发行股份购买资产 | 2018年1月19日 |
| 葛建华 | 21,974 | 21,974 | 0 | 0 | 发行股份购买资产 | 2018年1月19日 |
| 金永民 | 21,974 | 21,974 | 0 | 0 | 发行股份购买资产 | 2018年1月19日 |
| 张建国 | 21,974 | 21,974 | 0 | 0 | 发行股份购买资产 | 2018年1月19日 |
| 罗海峰 | 21,974 | 21,974 | 0 | 0 | 发行股份购买资产 | 2018年1月19日 |
| 毛汇 | 21,974 | 21,974 | 0 | 0 | 发行股份购买资产 | 2018年1月19日 |
| 石荣婷 | 10,988 | 10,988 | 0 | 0 | 发行股份购买资产 | 2018年1月19日 |
| 杨小芳 | 10,988 | 10,988 | 0 | 0 | 发行股份购买资产 | 2018年1月19日 |
| 顾汉强 | 10,988 | 10,988 | 0 | 0 | 发行股份购买资产 | 2018年1月19日 |
| 合计 | 21,974,566 | 21,974,566 | 0 | 0 | -- | -- |

3、证券发行与上市情况

报告期内，公司无证券发行与上市情况。

二、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 | 32,385 | | 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注8） | 0 | | | | |
|--------------------------------|--------|----------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|---------|------------|
| 持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比 例 | 报告期末持 有的普通股 数量 | 报告期内 增减变动 情况 | 持有有限售 条件的普通 股数量 | 持有无限售 条件的普通 股数量 | 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 | | | 61,299,884 | 质押 | 15,596,365 |
| 云南世博广告有限公司 | 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 | | |

| 严志平 | 境内自然人 | 1.81% | 13,245,375 | | | 13,245,375 | | |
|--|---|--------|-------------|--|--|------------|--|--|
| 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 | 0.87% | 6,350,000 | | | 6,350,000 | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 其他 | 0.85% | 6,236,800 | | | 6,236,800 | | |
| 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 | 0.68% | 5,000,000 | | | 5,000,000 | | |
| 上海博观投资管理有限公司—稳盈二期私募投资基金 | 其他 | 0.66% | 4,800,000 | | | 4,800,000 | | |
| 上海博观投资管理有限公司—博观新三板一期证券投资基金 | 其他 | 0.52% | 3,770,000 | | | 3,770,000 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（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 名无限售条件普通股股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 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 | 61,299,884 | 人民币普通股 | 61,299,884 | | | | | |
| 云南世博广告有限公司 | 40,159,000 | 人民币普通股 | 40,159,000 | | | | | |
| 云南合和(集团)股份有限公司 | 37,979,946 | 人民币普通股 | 37,979,946 | | | | | |
| 严志平 | 13,245,375 | 人民币普通股 | 13,245,375 | | | | | |
| 上海博观投资管理有限公司—博观臻选三期证券投资基金 | 6,350,000 | 人民币普通股 | 6,350,000 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | 5,000,000 | 人民币普通股 | 5,000,000 | | | | | |
| 上海博观投资管理有限公司—稳盈二期私募投资基金 | 4,800,000 | 人民币普通股 | 4,800,000 | | | | | |
| 上海博观投资管理有限公司—博观新三板一期证券投资基金 | 3,770,000 | 人民币普通股 | 3,770,000 | | | | | |

| | |
|---|--|
| 前 10 名无限售条件普通股股东之间,以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股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股东情况说明(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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

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。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

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 |
|-----|--------|-----|------------------|-------------------------------|
| 程旭哲 | 董事 | 被选举 | 2018 年 04 月 25 日 | 经公司 2017 年度股东大会选举。 |
| 孙鹏 | 董事 | 被选举 | 2018 年 04 月 25 日 | 经公司 2017 年度股东大会选举。 |
| 孙鹏 | 总经理 | 聘任 | 2018 年 03 月 30 日 | 经公司第六届董事会第二十次会议聘任。 |
| 郭金 | 董事会秘书 | 聘任 | 2018 年 02 月 26 日 | 经公司第六届董事会第十九次（临时）会议聘任。 |
| 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。 |
| 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。 |
| 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。 |

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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
否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

| | |
|----------|--------------------|
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2018 年 08 月 21 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/2018KMA30434 |
| 注册会计师姓名 | 张为 杨文华 |

半年度审计报告是否非标准审计报告

是 否

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

2018 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 349,424,557.86 | 675,542,297.11 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 1,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 应收账款 | 339,397,582.67 | 400,034,060.36 |
| 预付款项 | 41,943,503.02 | 37,365,772.73 |
| 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 | 93,546,554.63 | 155,063,859.38 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,829,247,198.14 | 1,877,381,647.27 |
| 持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 52,207,783.34 | 38,414,456.02 |
| 流动资产合计 | 2,706,767,179.66 | 3,185,802,092.87 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 1,650,000.00 | 1,650,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 40,705,774.41 | 63,579,429.30 |
| 长期股权投资 | 8,541,842.99 | 9,505,435.72 |
| 投资性房地产 | 154,900,169.45 | 162,463,289.52 |
| 固定资产 | 511,668,819.61 | 527,880,027.19 |
| 在建工程 | 113,779,071.71 | 89,175,078.17 |
| 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 | 324,782,825.96 | 275,648,466.98 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 287,757,694.91 | 287,757,694.91 |
| 长期待摊费用 | 106,592,000.17 | 113,841,127.83 |
| 递延所得税资产 | 40,956,335.19 | 47,233,180.17 |
| 其他非流动资产 | 18,761,524.90 | 14,166,872.18 |
| 非流动资产合计 | 1,610,096,059.30 | 1,592,900,601.97 |
| 资产总计 | 4,316,863,238.96 | 4,778,702,694.84 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,173,120,000.00 | 880,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | 2,300,000.00 |
| 应付账款 | 657,554,846.87 | 622,762,835.31 |
| 预收款项 | 103,558,786.62 | 305,005,878.95 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 37,077,789.36 | 52,071,588.95 |
| 应交税费 | 127,576,715.82 | 179,525,898.33 |
| 应付利息 | 1,273,725.00 | 14,846,712.61 |
| 应付股利 | 20,872,622.06 | 16,099,179.45 |
| 其他应付款 | 185,347,052.66 | 229,405,855.55 |
| 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 | 4,600,000.00 | 395,031,261.77 |
| 其他流动负债 | 71,516,491.61 | 41,465,521.97 |
| 流动负债合计 | 2,382,498,030.00 | 2,738,514,732.89 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 38,660,000.00 | 166,935,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 6,613,637.08 | 11,359,415.42 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 45,273,637.08 | 178,294,415.42 |
| 负债合计 | 2,427,771,667.08 | 2,916,809,148.31 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 730,792,576.00 | 730,792,576.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 335,969,397.52 | 335,969,397.52 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 5,445,277.47 | 6,003,730.42 |
| 盈余公积 | 87,661,465.87 | 87,661,465.87 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 347,194,307.17 | 350,571,891.91 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,507,063,024.03 | 1,510,999,061.72 |
| 少数股东权益 | 382,028,547.85 | 350,894,484.81 |
| 所有者权益合计 | 1,889,091,571.88 | 1,861,893,546.53 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,316,863,238.96 | 4,778,702,694.84 |

法定代表人：张睿

主管会计工作负责人：唐海成

会计机构负责人：王忆峥

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|---------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 21,704,557.03 | 104,034,176.41 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 5,631,289.42 | 7,948,406.70 |
| 预付款项 | 8,914,647.75 | 10,229,887.35 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 2,330,000.00 | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 其他应收款 | 520,902,234.06 | 592,678,316.06 |
| 存货 | 286,610.01 | 287,360.76 |
| 持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 89,586.61 | 184,463.27 |
| 流动资产合计 | 559,858,924.88 | 715,362,610.55 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,430,946,204.19 | 1,436,946,204.19 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 202,608,940.30 | 208,380,287.43 |
| 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 | 27,441,528.81 | 27,928,224.67 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 45,268,746.72 | 48,690,929.78 |
| 递延所得税资产 | 6,257,457.30 | 6,144,172.20 |
| 其他非流动资产 | 2,335,485.44 | 2,335,485.44 |
| 非流动资产合计 | 1,714,858,362.76 | 1,730,425,303.71 |
| 资产总计 | 2,274,717,287.64 | 2,445,787,914.26 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 985,000,000.00 | 725,500,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 3,468,624.08 | 1,616,849.12 |
| 预收款项 | 1,397,189.82 | 966,668.96 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付职工薪酬 | 6,918,925.35 | 9,587,014.67 |
| 应交税费 | 532,226.65 | 372,114.27 |
| 应付利息 | 753,395.84 | 14,493,279.24 |
| 应付股利 | 20,481,948.77 | 16,081,719.45 |
| 其他应付款 | 7,933,835.78 | 8,277,375.28 |
| 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 | 1,026,486,146.29 | 1,167,326,282.76 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | | |
| 负债合计 | 1,026,486,146.29 | 1,167,326,282.76 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 730,792,576.00 | 730,792,576.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 370,127,116.90 | 370,127,116.90 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 87,661,465.87 | 87,661,465.87 |
| 未分配利润 | 59,649,982.58 | 89,880,472.73 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 所有者权益合计 | 1,248,231,141.35 | 1,278,461,631.50 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,274,717,287.64 | 2,445,787,914.26 |

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 | 773,290,052.36 | 524,350,417.45 |
| 其中：营业收入 | 773,290,052.36 | 524,350,417.45 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 723,648,274.18 | 498,003,702.81 |
| 其中：营业成本 | 575,801,343.61 | 377,441,695.23 |
| 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 | 32,874,999.48 | 5,670,991.35 |
| 销售费用 | 29,203,966.36 | 33,159,955.18 |
| 管理费用 | 61,232,181.42 | 55,616,983.82 |
| 财务费用 | 32,716,871.96 | 23,303,086.35 |
| 资产减值损失 | -8,181,088.65 | 2,810,990.88 |
| 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） | 704,635.38 | 17,902.83 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -963,592.73 | 17,902.83 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -46,304.91 | -612,524.17 |
| 其他收益 | 100,000.00 | 5,215,000.00 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 50,400,108.65 | 30,967,093.30 |
| 加：营业外收入 | 2,631,270.16 | 1,669,790.75 |
| 减：营业外支出 | 482,943.67 | 211,917.82 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 52,548,435.14 | 32,424,966.23 |
| 减：所得税费用 | 29,965,457.68 | 12,647,703.46 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 22,582,977.46 | 19,777,262.77 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 26,455,967.98 | 19,777,262.77 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -3,872,990.52 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 3,498,919.98 | 17,934,030.60 |
| 少数股东损益 | 19,084,057.48 | 1,843,232.17 |
| 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 | 22,582,977.46 | 19,777,262.77 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 3,498,919.98 | 17,934,030.60 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 19,084,057.48 | 1,843,232.17 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0048 | 0.0245 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0048 | 0.0245 |

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：-1,600,997.61 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 | 25,994,524.07 | 29,108,825.66 |
| 减：营业成本 | 10,851,336.49 | 10,901,289.17 |
| 税金及附加 | 392,892.74 | 373,351.27 |
| 销售费用 | 2,754,386.80 | 2,700,524.01 |
| 管理费用 | 6,706,131.65 | 5,279,191.52 |
| 财务费用 | 30,235,279.71 | 20,957,124.44 |
| 资产减值损失 | 453,140.41 | 5,022,262.40 |
| 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） | 2,339,109.22 | 82,726,922.34 |
| 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） | | -161,626.61 |
| 其他收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -23,059,534.51 | 66,440,378.58 |
| 加：营业外收入 | 23,685.02 | 5,347,186.12 |
| 减：营业外支出 | | -18,833.80 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -23,035,849.49 | 71,806,398.50 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|---------------|
| 减：所得税费用 | -113,285.10 | -959,326.35 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -22,922,564.39 | 72,765,724.85 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -22,922,564.39 | 72,765,724.85 |
| （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 | -22,922,564.39 | 72,765,724.85 |
| 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 | 724,194,259.06 | 656,562,566.51 |

| | | |
|------------------------------|------------------|-----------------|
| 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 | 12,337.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 350,774,894.99 | 192,714,216.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,074,981,491.08 | 849,276,783.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 432,501,746.45 | 517,972,127.87 |
| 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 | 118,024,192.47 | 107,998,357.04 |
| 支付的各项税费 | 139,709,057.85 | 91,160,933.61 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 248,885,225.09 | 245,176,039.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 939,120,221.86 | 962,307,458.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 135,861,269.22 | -113,030,675.24 |
| 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 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,080.00 | 42,450.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -313,206.64 | 3,532.32 |

| | | |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | -299,126.64 | 45,982.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 106,564,147.56 | 41,913,788.70 |
| 投资支付的现金 | 39,980.00 | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 300,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 407,404,127.56 | 41,913,788.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -407,703,254.20 | -41,867,806.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 13,826,400.00 | 2,980,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 13,826,400.00 | 2,980,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,233,120,000.00 | 1,205,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,246,946,400.00 | 1,207,980,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,249,427,000.00 | 803,848,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 51,771,535.07 | 55,206,882.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 146,363.00 | 13,696,201.38 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,619.20 | 851,722.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,301,222,154.27 | 859,906,605.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -54,275,754.27 | 348,073,394.76 |
| 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 | -326,117,739.25 | 193,174,913.14 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 675,542,297.11 | 351,218,062.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 349,424,557.86 | 544,392,976.05 |

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 | 26,311,332.39 | 15,847,876.80 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 733,122,901.22 | 289,578,885.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 759,434,233.61 | 305,426,761.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,850,540.00 | 2,482,102.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,533,350.48 | 7,971,920.56 |
| 支付的各项税费 | 1,439,561.49 | 1,584,526.58 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 660,799,156.43 | 565,814,189.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 671,622,608.40 | 577,852,738.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 87,811,625.21 | -272,425,976.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 875,709.22 | 58,013,735.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 15,450.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,133,400.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,009,109.22 | 58,029,185.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 243,351.99 | 2,114,737.87 |
| 投资支付的现金 | | 12,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 243,351.99 | 14,114,737.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,765,757.23 | 43,914,447.59 |
| 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 | 870,000,000.00 | 950,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |

| | | |
|--------------------|------------------|----------------|
| 筹资活动现金流入小计 | 870,000,000.00 | 950,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,001,652,000.00 | 508,848,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 44,231,382.62 | 37,431,764.55 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,619.20 | 1,622.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,045,907,001.82 | 546,281,386.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -175,907,001.82 | 403,718,613.05 |
| 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 | -82,329,619.38 | 175,207,083.69 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 104,034,176.41 | 83,306,516.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,704,557.03 | 258,513,599.69 |

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 | | | | 335,969,397.52 | | | 6,003,730.42 | 87,661,465.87 | | 350,571,891.91 | 350,894,484.81 | 1,861,893,546.53 |
| 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 | | | | 335,969,397.52 | | | 6,003,730.42 | 87,661,465.87 | | 350,571,891.91 | 350,894,484.81 | 1,861,893,546.53 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | -558,452.95 | | | -3,377,584.74 | 31,134,063.04 | 27,198,025.35 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 3,498,919.98 | 19,084,057.48 | 22,582,977.46 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | 431,421.04 | 12,609,003.56 | 13,040,424.60 |
| 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 | | | | | | | | | | | 431,421.04 | | 431,421.04 | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | -7,307,925.76 | -519,576.29 | -7,827,502.05 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -7,307,925.76 | -519,576.29 | -7,827,502.05 | |
| 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 | | | | | | | | | | | -558,452.95 | | -39,421.71 | -597,874.66 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | 1,038,312.83 | | 41,545.70 | 1,079,858.53 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | 1,596,765.78 | | 80,967.41 | 1,677,733.19 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 730,792,576.00 | | | | 335,969,397.52 | | | 5,445,277.47 | 87,661,465.87 | | 347,194,307.17 | 382,028,547.85 | 1,889,091,571.88 | |

上年金额

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 | | | | 365,562,595.05 | | | 6,481,594.28 | 80,480,042.85 | | 300,823,939.34 | 328,270,537.25 | 1,812,411,284.77 |
| 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 | | 300,823,939.34 | 328,270,537.25 | 1,812,411,284.77 |
| 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 | 350,571,891.91 | 350,894,484.81 | 1,861,893,546.53 |

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 | | | | 87,661,465.87 | 89,880,472.73 | 1,278,461,631.50 |
| 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 | | | | 87,661,465.87 | 89,880,472.73 | 1,278,461,631.50 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | | | | | | | | | -30,230,490.15 | -30,230,490.15 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | -22,922,564.39 | -22,922,564.39 |
| (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 | | | | | | | | | | -7,307,925.76 | -7,307,925.76 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -7,307,925.76 | -7,307,925.76 |
| 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 | 59,649,982.58 | 1,248,231,141.35 |

上年金额

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 | | | | 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 | |

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2015年6月30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。

(五) 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及云南旅游股权投资基金管理有限公司,共十五个子公司,本期末与期初相比,减少子公司一个—云南世博兴泰投资发展有限公司,该子公司已于2018年4月转让给本公司的控股股东—云南世博旅游控股集团有限公司的全资子公司—云南云旅房地产开发有限公司,本期末不再纳入合并;本期新增孙公司两个,其一由本集团的子公司—云南旅游汽车有限公司将原下属的分公司改制成全资孙公司—迪庆云旅汽车有限公司,本期已纳入合并范围,其二由本集团的子公司—云南世博兴泰投资发展有限公司与昆明万普房地产开发有限公司共同出资设立昆明世博万璟房地产开发有限公司,云南世博兴泰投资发展有限公司持股50%,该孙公司已于2018年4月同其母公司云南世博兴泰投资发展有限公司一起转让。

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

具体会计政策和会计估计提示:

(1) 重要会计政策变更

本期本集团无重要会计政策变更事项

(2) 重要会计估计变更

本期本集团无重要会计估计变更事项

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，对上期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 and 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

截止本期末，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

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，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

本集团于每年末对长期股权投资、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

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

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%、16%、13%、11%、10%、6%、5%、3% |
| 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% |
| 营业税 | 应税营业收入 | 5%、3% |
| 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% |

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% |
| 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，本期所得税率均为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 | 354,350.62 | 938,966.31 |
| 银行存款 | 338,741,167.03 | 655,003,020.80 |
| 其他货币资金 | 10,329,040.21 | 19,600,310.00 |
| 合计 | 349,424,557.86 | 675,542,297.11 |

其他说明

注：期末其他货币资金中，保函保证金6,359,613.64元，旅游保证金1,200,000.00元，履约保证金370,398.94元，冻结银行存款2,399,027.63元。

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 | 1,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 合计 | 1,000,000.00 | 2,000,000.00 |

(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 |
| 商业承兑票据 | 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 | 6,600,000.00 | |
| 合计 | 6,600,000.00 | |

(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 |
| | 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 | 8.35% | 12,467,000.00 | 32.03% | 26,450,890.00 | 38,917,890.00 | 7.22% | 12,467,000.00 | 32.03% | 26,450,890.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 321,181,658.33 | 68.92% | 101,419,021.83 | 31.58% | 219,762,636.50 | 390,796,749.16 | 72.49% | 114,131,969.91 | 29.20% | 276,664,779.25 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 105,920,960.04 | 22.73% | 12,736,903.87 | 12.02% | 93,184,056.17 | 109,375,019.79 | 20.29% | 12,456,628.68 | 11.39% | 96,918,391.11 |
| 合计 | 466,020,508.37 | 100.00% | 126,622,925.70 | 27.17% | 339,397,582.67 | 539,089,658.95 | 100.00% | 139,055,598.59 | 25.79% | 400,034,060.36 |

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，预计不会形成坏账 |
| 熊伦明 | 12,228,373.00 | | | 购房按揭款，预计不会形成坏账 |
| 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 | 91,873,557.26 | 4,593,677.86 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 91,873,557.26 | 4,593,677.86 | 5.00% |

| | | | |
|---------|----------------|----------------|---------|
| 1 至 2 年 | 116,117,228.70 | 11,611,722.86 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 34,971,564.06 | 6,994,312.80 | 20.00% |
| 3 年以上 | 78,219,308.31 | 78,219,308.31 | 100.00% |
| 3 至 4 年 | 46,328,042.55 | 46,328,042.55 | 100.00% |
| 4 至 5 年 | 24,442,368.85 | 24,442,368.85 | 100.00% |
| 5 年以上 | 7,448,896.91 | 7,448,896.91 | 100.00% |
| 合计 | 321,181,658.33 | 101,419,021.83 | |

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 |
| 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 | 2,865,531.37 | 14,327.66 | 0.50 | 按性质分析计提 |
| 云南西部假期旅行社 | 1,545,137.63 | 7,725.69 | 0.50 | 按性质分析计提 |
| 北京撞见国际旅行社有限公司 | 1,326,520.84 | 6,632.60 | 0.50 | 按性质分析计提 |
| 云南之路旅行社 | 1,076,723.39 | 5,383.62 | 0.50 | 按性质分析计提 |
| 昆明溢彩国际旅行社有限公司 | 1,073,660.50 | 5,368.30 | 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, 预计不会形成坏账 |
| 方胜 | 7,840,000.00 | | | 购房按揭款, 预计不会形成坏账 |
| 云南海创科技有限公司 | 7,700,000.00 | | | 购房按揭款, 预计不会形成坏账 |
| 深圳波顿香料有限公司 | 6,800,000.00 | | | 购房按揭款, 预计不会形成坏账 |
| 张彦涛 | 4,420,000.00 | | | 购房按揭款, 预计不会形成坏账 |
| 凌灿梁 | 4,000,000.00 | | | 购房按揭款, 预计不会形成坏账 |
| 李文韬 | 3,880,000.00 | | | 购房按揭款, 预计不会形成坏账 |
| 康凌华 | 3,840,000.00 | | | 购房按揭款, 预计不会形成坏账 |
| 承包费 | 3,511,322.41 | | | 出租车司机承包费, 预计不会形成坏账 |
| 李梓龙 | 3,300,000.00 | | | 购房按揭款, 预计不会形成坏账 |
| 戴昂超 | 3,150,000.00 | | | 购房按揭款, 预计不会形成坏账 |
| 宋梦实 | 3,140,000.00 | | | 购房按揭款, 预计不会形成坏账 |
| 杨文姬 | 2,000,000.00 | | | 购房按揭款, 预计不会形成坏账 |
| 陈云红 韩孟璇 | 1,780,000.00 | | | 购房按揭款, 预计不会形成坏账 |

| | | | | |
|-------------|-----------------------|----------------------|--------------|----------------|
| 蔡红丽 | 1,580,000.00 | | | 购房按揭款,预计不会形成坏账 |
| 建水县临安酒店有限公司 | 1,488,604.15 | | | 关联方,预计不会形成坏账 |
| 李静 | 1,210,000.00 | | | 购房按揭款,预计不会形成坏账 |
| 陈亚凤 | 1,160,000.00 | | | 购房按揭款,预计不会形成坏账 |
| 其他 | 16,712,887.79 | 366,894.04 | 2.20 | |
| 合计 | 105,920,960.04 | 12,736,903.87 | 12.02 | |

注：因期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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 12,428,172.89 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 | 4,500.00 |

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 |
|---------|--------|----------|------|---------|-------------|
| 营销中心李胜桥 | 团队费用 | 4,500.00 | 无法收回 | 已履行 | 否 |
| 合计 | -- | 4,500.00 | -- | -- | -- |

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 | 期末余额 | 账龄 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|----------|---------------|------|--------------------|--------------|
| 邳州市旅游园林局 | 72,842,428.46 | 1-2年 | 15.63 | 7,284,242.85 |
| 呼和浩特市林业局 | 2,000,000.00 | 1年以内 | 0.43 | 100,000.00 |
| | 2,530,000.00 | 1-2年 | 0.54 | 253,000.00 |
| | 5,861,115.50 | 2-3年 | 1.26 | 1,172,223.10 |

| | | | | |
|-------------|-----------------------|------|--------------|----------------------|
| | 25,390,571.43 | 3-4年 | 5.45 | 25,390,571.43 |
| 乌兰浩特市园林管理处 | 27,431,002.76 | 1年以内 | 5.89 | 1,371,550.14 |
| 沈阳鑫鸿建实业有限公司 | 16,930,895.71 | 4-5年 | 3.63 | 16,930,895.71 |
| 屠敬 | 14,222,517.00 | 1-2年 | 3.05 | 0 |
| 合计 | 167,208,530.86 | | 35.88 | 52,502,483.23 |

(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：

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 | 30,143,217.90 | 71.87% | 27,023,437.37 | 72.32% |
| 1至2年 | 3,367,332.00 | 8.03% | 2,555,249.63 | 6.84% |
| 2至3年 | 1,417,568.71 | 3.38% | 5,306,108.16 | 14.20% |
| 3年以上 | 7,015,384.41 | 16.72% | 2,480,977.57 | 6.64% |
| 合计 | 41,943,503.02 | -- | 37,365,772.73 | -- |

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 | 期末余额 | 账龄 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|--------------|----------------------|------|--------------------|
| 云南启杨餐饮管理有限公司 | 8,091,681.87 | 1年以内 | 19.29 |
| 云南新金阳置地有限公司 | 3,720,000.00 | 3-4年 | 8.87 |
| 道路客运承运人责任保险 | 1,866,630.71 | 1年以内 | 4.45 |
| 云南昆瑞高速公路有限公司 | 1,763,855.57 | 1年以内 | 4.21 |
| 广州翊施建筑设计有限公司 | 1,471,698.15 | 1年以内 | 3.51 |
| 合计 | 16,913,866.30 | | 40.33 |

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 | 14,602,246.06 | 13.51% | | | 14,602,246.06 | 32,815,533.60 | 19.85% | | | 32,815,533.60 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 75,821,838.87 | 70.17% | 12,179,345.82 | 16.06% | 63,642,493.05 | 117,883,366.19 | 71.30% | 10,133,212.66 | 8.60% | 107,750,153.53 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 17,631,847.19 | 16.32% | 2,330,031.67 | 13.21% | 15,301,815.52 | 14,627,321.84 | 8.85% | 129,149.59 | 0.88% | 14,498,172.25 |
| 合计 | 108,055,932.12 | 100.00% | 14,509,377.49 | 13.43% | 93,546,554.63 | 165,326,221.63 | 100.00% | 10,262,362.25 | 6.21% | 155,063,859.38 |

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 | 14,602,246.06 | | | 预计不会形成坏账 |
| 合计 | 14,602,246.06 | | -- | -- |

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 | 27,101,576.33 | 1,355,078.83 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 27,101,576.33 | 1,355,078.83 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 19,252,461.70 | 1,925,246.17 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 3,893,607.09 | 778,721.41 | 20.00% |
| 3 年以上 | 8,120,299.41 | 8,120,299.41 | 100.00% |
| 3 至 4 年 | 2,796,661.92 | 2,796,661.92 | 100.00% |
| 4 至 5 年 | 615,196.11 | 615,196.11 | 100.00% |
| 5 年以上 | 4,708,441.38 | 4,708,441.38 | 100.00% |
| 合计 | 58,367,944.53 | 12,179,345.82 | |

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

期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 | 期末余额 | | | |
|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|--------------|
| | 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 |
| 中山市华宴餐饮管理有限公司 | 3,006,019.33 | | | 预计不会形成坏账 |
| 丽江市旅游投资有限公司 | 1,000,000.00 | | | 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） | 9,765,827.86 | 2,330,031.67 | 23.86 | 按性质分析计提 |
| 合计 | 17,631,847.19 | 2,330,031.67 | 13.21 | — |

注：因期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 | 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 | 17,453,894.34 | 16.15 | - | - | 17,453,894.34 | 66,823,436.79 | 40.42 | - | - | 66,823,436.79 |

(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 4,247,015.24 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 |
|------|---------|------|
| 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 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

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 | 106,657,391.98 | 164,016,308.55 |
| 备用金 | 1,398,540.14 | 1,309,913.08 |
| 合计 | 108,055,932.12 | 165,326,221.63 |

(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 |
|--------------------|----------|---------------|-------|------------------|------------|
| 云南建磊投资开发有限公司 | 客票款等 | 14,602,246.06 | 1 年以内 | 13.51% | |
| 常州市新北区人民法院 | 工程保证金 | 6,024,908.00 | 1 年以内 | 5.58% | 301,245.40 |
| 常州市新北区人民法院 | 工程保证金 | 798,557.00 | 1-2 年 | 0.74% | 79,855.70 |
| 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 | 3.57% | 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 | 1-2 年 | 3.26% | 0.00 |
| 中山市华宴餐饮管理有限公司 | 往来款 | 3,006,019.33 | 1 年以内 | 2.78% | 0.00 |
| 合计 | -- | 31,811,730.39 | -- | 29.44% | 381,101.10 |

(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 | | | | |

(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**(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 | 5,587,673.74 | 587,053.40 | 5,000,620.34 | 5,668,485.85 | 587,053.40 | 5,081,432.45 |
| 库存商品 | 975,816.34 | | 975,816.34 | 1,043,588.86 | | 1,043,588.86 |
| 消耗性生物资产 | 13,716,058.26 | | 13,716,058.26 | 11,729,935.33 | | 11,729,935.33 |
| 建造合同形成的 已完工未结算资 产 | 635,489,096.31 | | 635,489,096.31 | 633,910,299.67 | | 633,910,299.67 |
| 开发成本 | 1,173,548,927.56 | | 1,173,548,927.56 | 1,225,001,216.82 | | 1,225,001,216.82 |
| 开发产品 | 516,679.33 | | 516,679.33 | 615,174.14 | | 615,174.14 |
| 合计 | 1,829,834,251.54 | 587,053.40 | 1,829,247,198.14 | 1,877,968,700.67 | 587,053.40 | 1,877,381,647.27 |

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 | 1,978,343,402.78 |
| 累计已确认毛利 | 572,559,930.25 |
| 已办理结算的金额 | 1,915,414,236.72 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 635,489,096.31 |

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 | 27,419,186.83 | 18,429,567.78 |
| 待抵扣进项税额 | 239,724.47 | 309,142.18 |
| 待认证进项税额 | 2,228,734.38 | 4,381,237.16 |
| 预缴增值税 | 19,581,652.95 | 14,106,906.25 |
| 预缴其他税费 | 2,738,484.71 | 1,187,602.65 |
| 合计 | 52,207,783.34 | 38,414,456.02 |

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% | |
| 合计 | 1,650,000.00 | | | 1,650,000.00 | | | | 0.00 | -- | |

(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 |
|------------|------|--------|----------------|------------|---------|---------|
| 无 | | | | | | |

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 | 40,705,774.41 | | 40,705,774.41 | 63,579,429.30 | | 63,579,429.30 | |
| 合计 | 40,705,774.41 | | 40,705,774.41 | 63,579,429.30 | | 63,579,429.30 | -- |

(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 | | | | | | | | | | | |
| 云南旅游散 客集散中心 有限公司 | 1,873,688.82 | | | 14,560.92 | | | | | | 1,888,249.74 | |
| 西双版纳新 人居环境建 设有限责任 公司 | 7,631,746.90 | | | -978,153.65 | | | | | | 6,653,593.25 | |
| 小计 | 9,505,435.72 | | | -963,592.73 | | | | | | 8,541,842.99 | |
| 合计 | 9,505,435.72 | | | -963,592.73 | | | | | | 8,541,842.99 | |

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 | 181,161,761.67 | 10,836,202.26 | | 191,997,963.93 |
| 2.本期增加金额 | 98,494.81 | | | 98,494.81 |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产 | 98,494.81 | | | 98,494.81 |

| | | | | |
|-------------|----------------|---------------|--|----------------|
| 在建工程转入 | | | | |
| (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 | 181,260,256.48 | 10,836,202.26 | | 192,096,458.74 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 27,892,825.61 | 1,641,848.80 | | 29,534,674.41 |
| 2.本期增加金额 | 7,661,614.88 | | | 7,661,614.88 |
| (1) 计提或摊销 | 7,661,614.88 | | | 7,661,614.88 |
| | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| | | | | |
| 4.期末余额 | 35,554,440.49 | 1,641,848.80 | | 37,196,289.29 |
| 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 | 145,705,815.99 | 9,194,353.46 | | 154,900,169.45 |
| 2.期初账面价值 | 153,268,936.06 | 9,194,353.46 | | 162,463,289.52 |

(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 |
|----|------|-----------|
| 无 | | |

其他说明

无

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 | 其他 | 合计 |
|------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------------|--------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 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 |
| 2.本期增加金额 | 141,537.62 | 739,759.23 | 1,080,905.35 | 9,177,442.31 | 57,822.91 | 373,013.22 | 708,496.30 | 12,278,976.94 |
| (1) 购置 | 121,358.80 | 739,759.23 | 1,080,905.35 | 9,177,442.31 | 57,822.91 | 373,013.22 | 708,496.30 | 12,258,798.12 |
| (2) 在建工程转入 | 20,178.82 | | | | | | | 20,178.82 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 1,120,822.60 | 1,014,041.05 | 43,878.00 | 21,800.00 | 116,940.00 | 515,334.80 | 2,832,816.45 |
| (1) 处置或报废 | | 1,120,822.60 | 1,014,041.05 | 43,878.00 | 21,800.00 | 116,940.00 | 515,334.80 | 2,832,816.45 |
| 4.期末余额 | 544,774,343.43 | 119,185,380.74 | 309,148,376.99 | 19,316,780.16 | 544,644.56 | 7,306,959.52 | 71,810,768.47 | 1,072,087,253.87 |
| 二、累计折旧 | | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 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 |
| 2.本期增加金额 | 8,537,944.60 | 1,793,115.07 | 14,262,185.99 | 1,218,765.86 | 49,918.11 | 477,270.51 | 1,773,239.22 | 28,112,439.36 |
| (1) 计提 | 8,537,944.60 | 1,793,115.07 | 14,262,185.99 | 1,218,765.86 | 49,918.11 | 477,270.51 | 1,773,239.22 | 28,112,439.36 |
| 3.本期减少 | | 1,065,774.93 | 963,473.06 | 42,038.27 | 2,070.96 | 115,675.30 | 266,038.77 | 2,455,071.29 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|------------|--------------|---------------|----------------|--|
| 金额 | | | | | | | | | |
| (1) 处置 或报废 | | 1,065,774.93 | 963,473.06 | 42,038.27 | 2,070.96 | 115,675.30 | 266,038.77 | 2,455,071.29 | |
| 4.期末余额 | 215,431,805.15 | 97,676,605.22 | 182,515,041.82 | 3,252,731.84 | 166,069.44 | 5,046,418.80 | 55,631,281.45 | 559,719,953.72 | |
| 三、减值准备 | | | | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | 698,480.54 | | | | | 698,480.54 | |
| 2.本期增加 金额 | | | | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | | | | |
| 3.本期减少 金额 | | | | | | | | | |
| (1) 处置 或报废 | | | | | | | | | |
| 4.期末余额 | | | 698,480.54 | | | | | 698,480.54 | |
| 四、账面价值 | | | | | | | | | |
| 1.期末账面 价值 | 329,342,538.28 | 21,508,775.52 | 125,934,854.63 | 16,064,048.32 | 378,575.12 | 2,260,540.72 | 16,179,487.02 | 511,668,819.61 | |
| 2.期初账面 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) 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 | 1,385,320.15 | | 15,317,039.76 |

(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 | 54,547,535.71 | | 54,547,535.71 | 43,568,133.14 | | 43,568,133.14 |
| 昆明故事项目 | 23,957,045.41 | | 23,957,045.41 | 21,492,887.00 | | 21,492,887.00 |
| 世博欢喜谷项目 | 17,575,464.72 | | 17,575,464.72 | 9,943,480.48 | | 9,943,480.48 |
| 板栗林景观提升体验项目 | 12,030,945.08 | | 12,030,945.08 | 11,355,269.40 | | 11,355,269.40 |
| 花园酒店改扩建工程 | 2,754,193.36 | | 2,754,193.36 | 1,206,068.19 | | 1,206,068.19 |
| 河口国际旅游集散服务中心 | 2,444,812.18 | | 2,444,812.18 | 1,413,870.59 | | 1,413,870.59 |
| 天津密室项目 | 399,705.88 | | 399,705.88 | | | |
| 5A 区景观提升 | 69,369.37 | | 69,369.37 | 69,369.37 | | 69,369.37 |
| 大理古城客运站电力改造工程 | | | | 126,000.00 | | 126,000.00 |
| 合计 | 113,779,071.71 | | 113,779,071.71 | 89,175,078.17 | | 89,175,078.17 |

(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 | 本期其他减少 | 期末余额 | 工程累计投入占预 | 工程进 | 利息资本化 | 其中：本期 | 本期利 | 资金来源 |
|------|-----|------|--------|--------|--------|------|----------|-----|-------|-------|-----|------|
| | | | | | | | 度 | 度 | 累计金额 | 利息资本 | 息资本 | |

| | | | | 资产金 额 | 金额 | | 算比例 | | | 化金额 | 化率 | |
|----------------------------|------------------|---------------|---------------|----------|----|----------------|--------|--------|--------------|------------|-------|------|
| 云旅旅游 服务中心 项目 | 550,000,000.00 | 43,568,133.14 | 10,979,402.57 | | | 54,547,535.71 | 9.92% | 9.92% | 3,375,410.13 | | | 募股资金 |
| 昆明故事 项目 | 690,000,000.00 | 21,492,887.00 | 2,464,158.41 | | | 23,957,045.41 | 3.47% | 3.47% | 1,146,274.80 | 803,640.00 | 8.00% | 其他 |
| 世博园板 栗林景观 提升体验 项目 | 60,000,000.00 | 11,355,269.40 | 675,675.68 | | | 12,030,945.08 | 20.05% | 20.05% | | | | 其他 |
| 世博欢喜 谷项目 | 50,000,000.00 | 9,943,480.48 | 7,631,984.24 | | | 17,575,464.72 | 35.15% | 35.15% | | | | 其他 |
| 合计 | 1,350,000,000.00 | 86,359,770.02 | 21,751,220.90 | | | 108,110,990.92 | -- | -- | 4,521,684.93 | 803,640.00 | | -- |

(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：经昆明市民政局下发《关于对云旅旅游服务中心地名命名的批复》（昆民地[2015]12号）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。

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 | 非专利技术 | 出租车经营权 | 商标使用权 | 软件 | 著作权 | 合计 |
|------------|----------------|---------------|-------|----------------|-----------|--------------|-----------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 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 |
| 2.本期增加金额 | 55,927,818.51 | | | | | 10,738.43 | | 55,938,556.94 |
| (1) 购置 | 55,927,818.51 | | | | | 10,738.43 | | 55,938,556.94 |
| (2) 内部研发 | | | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | 4,800.00 | 127,700.00 | | 132,500.00 |
| (1) 处置 | | | | | 4,800.00 | 127,700.00 | | 132,500.00 |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|----------------|---------------|--|----------------|-----------|--------------|-----------|----------------|
| 4.期末余额 | 171,039,195.07 | 13,391,011.37 | | 330,385,380.74 | 81,542.80 | 4,333,959.48 | 10,500.00 | 519,241,589.46 |
| 二、累计摊销 | | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 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 |
| 2.本期增加金额 | 1,269,027.36 | 698,576.58 | | 4,495,877.82 | 1,469.86 | 295,079.63 | | 6,760,031.25 |
| (1) 计提 | 1,269,027.36 | 698,576.58 | | 4,495,877.82 | 1,469.86 | 295,079.63 | | 6,760,031.25 |
| | | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | 3,200.00 | 85,133.29 | | 88,333.29 |
| (1) 处置 | | | | | 3,200.00 | 85,133.29 | | 88,333.29 |
| | | | | | | | | |
| 4.期末余额 | 19,866,794.92 | 4,922,856.72 | | 166,845,725.89 | 71,649.76 | 2,741,236.21 | 10,500.00 | 194,458,763.50 |
| 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 | 151,172,400.15 | 8,468,154.65 | | 163,539,654.85 | 9,893.04 | 1,592,723.27 | | 324,782,825.96 |
| 2.期初账面价值 | 96,513,609.00 | 9,166,731.23 | | 168,035,532.67 | 12,962.90 | 1,919,631.18 | | 275,648,466.98 |

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：

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 |
| 合计 | 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：

无

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 | 31,143,737.97 | -13,092.91 | 3,432,695.33 | | 27,697,949.73 |
| 国际风情酒吧街项目-法国、瑞士园片区（暂 | 14,269,959.48 | | 1,074,972.90 | | 13,194,986.58 |

| | | | | | |
|---------------------|----------------|--------------|---------------|-----------|----------------|
| 估价) | | | | | |
| 国际风情酒吧街项目-德国片区(暂估价) | 13,001,205.50 | | 975,067.74 | | 12,026,137.76 |
| 5A 景区创建项目 | 10,391,369.39 | | 673,412.70 | | 9,717,956.69 |
| 房车营地项目工程 | 8,001,503.35 | | 171,706.10 | | 7,829,797.25 |
| 装修工程 | 7,073,280.24 | | 1,007,129.94 | | 6,066,150.30 |
| 大喜时婚礼宫装修款 | 4,245,714.00 | | 613,387.86 | | 3,632,326.14 |
| 日本园改造项目 | 4,124,132.33 | | 321,361.02 | | 3,802,771.31 |
| 设备购置经营租赁费 | 1,886,630.29 | | 216,864.72 | | 1,669,765.57 |
| 办公楼搬迁项目 | 1,205,039.22 | | 129,111.30 | | 1,075,927.92 |
| 药草园会所项目 | 1,180,683.85 | | 126,501.90 | | 1,054,181.95 |
| 茶园会所项目 | 1,078,381.12 | | 106,070.28 | | 972,310.84 |
| 树木园会所项目 | 1,063,104.81 | | 113,904.12 | | 949,200.69 |
| 花棚改造项目 | 806,677.58 | | 82,035.06 | | 724,642.52 |
| 场地租金 | 750,000.01 | | 499,999.98 | | 250,000.03 |
| 新南站前期费用 | 682,585.65 | | 110,689.56 | | 571,896.09 |
| 客房布草及床垫 | 497,143.47 | | 136,740.00 | | 360,403.47 |
| 水电消防照明工程 | 375,766.08 | 88,621.97 | 14,143.44 | | 450,244.61 |
| 双龙基地地租及盆景园项目费用 | 372,846.94 | 50,691.68 | 94,666.68 | | 328,871.94 |
| 春风阁餐饮会所 | 319,287.31 | | 44,551.80 | | 274,735.51 |
| 其他 | 11,372,079.24 | 4,221,806.26 | 1,620,459.06 | 31,683.17 | 13,941,743.27 |
| 合计 | 113,841,127.83 | 4,348,027.00 | 11,565,471.49 | 31,683.17 | 106,592,000.17 |

其他说明

注：A.本期“中国馆维修改造工程”项目增加数为-13,092.91元，因本期取得增值税专票，故调整原多计的原始成本；B.“其他”项目其他减少31,683.17元，为处置子公司—云南世博兴泰投资发展有限公司全部股权，相应减少该子公司的长期待摊费用。

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 | 141,726,972.68 | 34,276,427.44 | 149,948,665.59 | 36,774,614.21 |
| 预收账款 | 18,155,039.56 | 4,538,759.89 | 33,269,672.40 | 8,317,418.10 |
| 投资性房地产 2008 年以 | 1,032,101.44 | 258,025.36 | 1,032,101.44 | 258,025.36 |

| | | | | |
|--------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 前计提的折旧 | | | | |
| 应付职工薪酬-未支付工资 | 7,532,490.00 | 1,883,122.50 | 7,532,490.00 | 1,883,122.50 |
| 合计 | 168,446,603.68 | 40,956,335.19 | 191,782,929.43 | 47,233,180.17 |

(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 |
| | | | | |

(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 | 抵销后递延所得税资产 | 递延所得税资产和负债 | 抵销后递延所得税资产 |
|---------|------------|---------------|------------|---------------|
| | 期末互抵金额 | 或负债期末余额 | 期初互抵金额 | 或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | | 40,956,335.19 | | 47,233,180.17 |

(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 | 141,955,224.85 | 108,992,203.75 |
| 合计 | 141,955,224.85 | 108,992,203.75 |

(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 | 33,564,449.41 | 33,564,449.41 | |
| 2023 年 | 32,963,021.10 | | |
| 合计 | 141,955,224.85 | 108,992,203.75 | -- |

其他说明：

注：A. 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，可抵扣亏损未确认递延所得税资产。

B. 截止2018年6月30日，本集团 2017年度的所得税汇算清缴工作已经结束，经汇算清缴后2017年度形成的可抵扣亏损为33,564,449.41元，而2017年报披露的相应金额为42,951,141.96元（因年2017年报时尚未进行当年的所得税汇算清缴，故暂按会计核算口径计算），本期应调整期初数，以汇算清缴的金额33,564,449.41元为准；2018年1-6月形成的可抵扣亏损32,963,021.10元（按会计核算口径计算）。

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 | 10,500,000.00 | 7,000,000.00 |
| 预付工程款 | 5,186,884.91 | 4,831,386.74 |
| 预付创编费 | 2,335,485.44 | 2,335,485.44 |
| 待处理固定资产损益 | 145,685.36 | |
| 待抵扣进项税 | 593,469.19 | |
| 合计 | 18,761,524.90 | 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 | 610,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 信用借款 | 563,120,000.00 | 380,000,000.00 |
| 合计 | 1,173,120,000.00 | 880,000,000.00 |

短期借款分类的说明：

无

(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 |
|------|------|------|------|------|
| 无 | | | | |

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 |
|----|------|------|
| | | |

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 |
| 合计 | | 2,300,000.00 |

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） | 357,592,615.09 | 371,773,366.70 |
| 1-2 年（含 2 年） | 153,452,976.62 | 133,410,673.97 |
| 2-3 年（含 3 年） | 64,044,578.36 | 39,787,997.33 |
| 3 年以上 | 82,464,676.80 | 77,790,797.31 |
| 合计 | 657,554,846.87 | 622,762,835.31 |

(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 |
|-----------------|---------------|------------|
| 夏邑新威企业管理有限公司 | 37,758,038.70 | 劳务费，尚未最终结算 |
| 常州市士桥村苗木种植专业合作社 | 22,124,930.60 | 货款，尚未最终结算 |
| 常州市佳辉园林景观有限公司 | 10,763,318.60 | 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 |
| 金坛市兄弟苗木专业合作社 | 6,305,589.03 | 货款，尚未最终结算 |
| 李克忠 | 5,395,139.44 | 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 |

| | | |
|------------------|----------------|------------|
| 汪宣红 | 5,000,000.00 | 货款，尚未最终结算 |
| 武汉鑫福昌土石方工程有限公司 | 4,818,121.22 | 货款，尚未最终结算 |
| 武汉锦昊建筑机械设备租赁有限公司 | 4,087,200.56 | 租赁费，尚未最终结算 |
| 云南第三建筑工程公司 | 2,714,126.06 | 工程款，尚未最终结算 |
| 合计 | 118,619,149.17 | -- |

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） | 89,206,690.56 | 300,104,352.07 |
| 1年至2年（含2年） | 11,093,686.91 | 2,519,115.97 |
| 2年至3年（含3年） | 961,373.98 | 532,813.66 |
| 3年以上 | 2,297,035.17 | 1,849,597.25 |
| 合计 | 103,558,786.62 | 305,005,878.95 |

(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 |
|------------|--------------|-----------|
| 会员充值卡 | 5,005,993.43 | 客户尚未消费 |
| 丽江和合结算公司 | 1,019,216.46 | 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 |
| 合计 | 6,505,331.90 | -- |

(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：

无

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 | 52,032,795.00 | 103,542,683.37 | 118,946,648.65 | 36,628,829.72 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 38,793.95 | 8,234,410.82 | 7,824,245.13 | 448,959.64 |
| 合计 | 52,071,588.95 | 111,777,094.19 | 126,770,893.78 | 37,077,789.36 |

(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 | 45,959,674.46 | 88,642,436.75 | 104,022,375.98 | 30,579,735.23 |
| 2、职工福利费 | | 3,264,597.37 | 3,264,597.37 | |
| 3、社会保险费 | 20,759.56 | 5,433,372.01 | 5,357,422.57 | 96,709.00 |
| 其中：医疗保险费 | 9,863.89 | 5,085,273.84 | 5,028,011.96 | 67,125.77 |
| 工伤保险费 | 1,890.96 | 230,467.46 | 220,781.64 | 11,576.78 |
| 生育保险费 | 9,004.71 | 33,634.71 | 24,632.97 | 18,006.45 |
| 补充医疗保险 | | 83,996.00 | 83,996.00 | |
| 4、住房公积金 | 819,850.10 | 3,795,458.42 | 4,442,112.92 | 173,195.60 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 5,057,871.36 | 2,192,796.84 | 1,716,955.31 | 5,533,712.89 |
| 其他短期薪酬 | 174,639.52 | 214,021.98 | 143,184.50 | 245,477.00 |
| 合计 | 52,032,795.00 | 103,542,683.37 | 118,946,648.65 | 36,628,829.72 |

(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 | 6,520.80 | 7,625,728.90 | 7,231,506.48 | 400,743.22 |
| 2、失业保险费 | 32,273.15 | 265,631.52 | 260,471.65 | 37,433.02 |
| 其他离职后福利 | | 343,050.40 | 332,267.00 | 10,783.40 |
| 合计 | 38,793.95 | 8,234,410.82 | 7,824,245.13 | 448,959.64 |

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 | 8,693,794.66 | 10,519,808.59 |
| 企业所得税 | 15,010,755.35 | 36,136,158.00 |
| 个人所得税 | 844,871.38 | 798,211.90 |
| 城市维护建设税 | 519,504.11 | 735,398.17 |
| 营业税 | 6,330,452.11 | 7,839,823.25 |
| 房产税 | 865,191.91 | 119,086.55 |
| 土地使用税 | 419,746.24 | 52,856.32 |
| 教育费附加 | 63,125.97 | 321,880.37 |
| 土地增值税 | 94,017,527.42 | 122,317,049.63 |
| 印花税 | 285,577.29 | 231,731.28 |
| 地方教育费附加 | 522,723.22 | 408,920.65 |
| 车船使用税 | 3,420.00 | 3,420.00 |
| 其他税费 | 26.16 | 41,553.62 |
| 合计 | 127,576,715.82 | 179,525,898.33 |

其他说明：

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 | 418,512.96 | 280,933.37 |
| 短期借款应付利息 | 855,212.04 | 1,103,631.24 |
| 分期付息到期还本的应付债券利息 | | 13,462,148.00 |
| 合计 | 1,273,725.00 | 14,846,712.61 |

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 | 20,855,162.06 | 16,081,719.45 |
| 自然人股东 | 17,460.00 | 17,460.00 |
| 合计 | 20,872,622.06 | 16,099,179.45 |

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）期末应付普通股股利明细为：

| 股东名称 | 期末应付股利金额（元） |
|----------------|---------------|
| 云南世博旅游控股集团有限公司 | 18,094,199.30 |
| 云南世博广告有限公司 | 2,007,950.00 |
| 云南合和（集团）股份有限公司 | 379,799.46 |
| 昆明国际会展中心有限公司 | 373,213.29 |
| 合计 | 20,855,162.05 |

（2）期末未付自然人股东款 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。

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） | 38,178,544.69 | 105,058,180.17 |
| 1-2 年（含 2 年） | 47,850,009.58 | 48,462,437.94 |
| 2-3 年（含 3 年） | 36,254,738.19 | 38,449,214.99 |
| 3 年以上 | 63,063,760.20 | 37,436,022.45 |
| 合计 | 185,347,052.66 | 229,405,855.55 |

（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 | 59,832,210.00 | 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 |
| 邵明喜 | 2,752,741.57 | 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 |
| 云南建工第五建设有限公司 | 2,378,775.30 | 往来款项，尚未结清 |
| 安徽四建控股集团有限公司 | 1,780,000.00 | 保证金，履约期间暂不退还 |
| 深圳市奇信建设集团股份有限公司 | 1,591,043.00 | 往来款项，尚未结清 |
| 洪传德 | 1,485,929.61 | 往来款项，尚未结清 |
| 云南启杨餐饮管理有限公司 | 1,330,000.00 | 保证金，履约期间暂不退还 |
| 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 |
| 大理古城南门村民委员会 | 1,000,000.00 | 保证金，履约期间暂不退还 |
| 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 |
| 合计 | 81,160,601.62 | -- |

其他说明

无

42、持有待售的负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

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 | 4,600,000.00 |
| 合计 | 4,600,000.00 | 395,031,261.77 |

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 | 71,516,491.61 | 41,465,521.97 |
| 合计 | 71,516,491.61 | 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 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|

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 | 38,660,000.00 | 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 | 38,660,000.00 | 166,935,000.00 |

长期借款分类的说明：

期末质押借款3,866.00万元系本集团子公司—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。

其他说明，包括利率区间：

| 贷款人名称 | 借款金额 | 借款日 | 到期日 | 年利率 | 借款人名称 |
|--------------|----------------------|-----------|-----------|-------|---------------|
| 云南红塔银行昆明世博支行 | 38,660,000.00 | 2017.3.14 | 2019.3.14 | 4.75% | 云南世博兴云房地产有限公司 |
| 合计 | 38,660,000.00 | | | - | |

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 无 | | |

(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

(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 |
| | | | | | | | | |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

无

其他说明

无

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 | 2,013,637.08 | 4,459,415.42 |
| 融资租入车辆款 | 4,600,000.00 | 6,900,000.00 |
| 合计 | 6,613,637.08 | 11,359,415.42 |

其他说明：

无

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 |
|----|------|------|------|------|------|
| 无 | | | | | |

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 |
|----|------|------|------|
|----|------|------|------|

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 |
|----|------|------|
| 无 | | |

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 |
| 无 | | | | | | | | |

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） | 356,500,381.00 | | | 356,500,381.00 |
| 其他资本公积 | -20,530,983.48 | | | -20,530,983.48 |
| 合计 | 335,969,397.52 | | | 335,969,397.52 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

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 |
|----|------|------|------|------|
| 无 | | | | |

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 额 | 减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益 | 减：所得税 费用 | 税后归属 于母公司 | 税后归属 于少数股 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 | 6,003,730.42 | 1,038,312.83 | 1,596,765.78 | 5,445,277.47 |
| 合计 | 6,003,730.42 | 1,038,312.83 | 1,596,765.78 | 5,445,277.47 |

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 | 47,204,457.13 | | | 47,204,457.13 |
| 任意盈余公积 | 40,457,008.74 | | | 40,457,008.74 |
| 合计 | 87,661,465.87 | | | 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 | 350,571,891.91 | 300,823,939.34 |
| 调整后期初未分配利润 | 350,571,891.91 | 300,823,939.34 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 3,498,919.98 | 71,545,227.11 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 7,181,423.02 |
| 应付普通股股利 | 7,307,925.76 | 14,615,851.52 |
| 其他调整因素 | -431,421.04 | |
| 期末未分配利润 | 347,194,307.17 | 350,571,891.91 |

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 | 768,142,189.17 | 574,874,637.48 | 501,321,325.13 | 375,728,723.51 |
| 其他业务 | 5,147,863.19 | 926,706.13 | 23,029,092.32 | 1,712,971.72 |
| 合计 | 773,290,052.36 | 575,801,343.61 | 524,350,417.45 | 377,441,695.23 |

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 | 1,374,896.54 | 1,313,128.63 |
| 教育费附加 | 717,246.16 | 565,860.07 |
| 房产税 | 4,363,570.77 | 4,219,022.92 |
| 土地使用税 | 409,170.73 | 407,835.29 |
| 印花税 | 705,532.87 | 373,771.79 |
| 营业税 | | -1,772,010.37 |

| | | |
|---------|---------------|--------------|
| 地方教育费附加 | 476,447.04 | 379,481.53 |
| 土地增值税 | 24,528,601.69 | |
| 其他 | 299,533.68 | 183,901.49 |
| 合计 | 32,874,999.48 | 5,670,991.35 |

其他说明：

无

63、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 12,852,494.07 | 10,725,098.74 |
| 折旧费 | 1,546,279.56 | 857,838.79 |
| 资产摊销 | 672,779.36 | 175,586.32 |
| 车辆费 | 130,344.55 | 191,411.68 |
| 办公费 | 199,448.44 | 203,553.98 |
| 差旅费 | 332,178.96 | 240,377.25 |
| 广告宣传费 | 295,852.31 | 1,766,895.84 |
| 业务招待费 | 110,448.09 | 147,800.21 |
| 劳务费 | 246,754.00 | 810.00 |
| 维护修缮费 | 7,245,989.25 | 8,124,461.76 |
| 安保消防费 | 126,138.00 | 134,375.00 |
| 水电气费 | 54,933.20 | 18,563.24 |
| 租赁费 | 759,402.48 | 7,109,278.60 |
| 清洁绿化卫生费 | 67,592.37 | 95,016.78 |
| 会费 | 44,363.00 | 4,140.00 |
| 物料消耗 | 103,433.87 | 125,786.05 |
| 促销费 | 996,625.77 | 268,068.38 |
| 其他 | 3,418,909.08 | 2,970,892.56 |
| 合计 | 29,203,966.36 | 33,159,955.18 |

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 | 42,685,849.42 | 37,359,594.84 |
| 折旧费 | 3,179,422.72 | 3,319,817.70 |
| 资产摊销 | 2,210,631.20 | 2,047,832.21 |
| 综合保险费 | | 275,926.85 |
| 车辆费 | 714,915.69 | 410,468.36 |
| 交通费 | 60,035.41 | 248,620.76 |
| 办公费 | 1,318,594.80 | 1,196,715.65 |
| 通讯费 | 24,680.62 | 24,618.21 |
| 差旅费 | 1,155,354.19 | 1,037,943.60 |
| 会议费 | 61,638.47 | 29,260.00 |
| 广告宣传费 | 10,150.00 | 8,636.40 |
| 业务招待费 | 975,341.56 | 1,363,646.14 |
| 聘请中介机构费用 | 2,672,666.37 | 2,269,343.64 |
| 劳务费 | 450,325.35 | 399,277.95 |
| 维护修缮费 | 527,367.85 | 421,425.66 |
| 安保消防费 | 167,669.20 | 332,714.83 |
| 水电气费 | 1,111,770.69 | 1,355,694.57 |
| 燃料费 | 6,664.21 | 4,270.00 |
| 租赁费 | 1,483,989.53 | 1,452,173.96 |
| 清洁绿化卫生费 | 206,370.04 | 312,676.94 |
| 会费 | 36,340.00 | 2,311.32 |
| 劳动保护费 | 18,928.80 | |
| 董事会经费 | 24,453.19 | 11,253.19 |
| 物料消耗 | 187,979.16 | 164,162.54 |
| 管理咨询费 | | 440,615.05 |
| 上市服务费 | 19,723.19 | 49,285.52 |
| 党委工作经费 | 5,617.17 | 1,467.02 |
| 洗涤费 | 947.92 | |
| 残疾人保障金 | 45,949.96 | |
| 其他 | 1,868,804.71 | 1,077,230.91 |
| 合计 | 61,232,181.42 | 55,616,983.82 |

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 | 32,952,514.51 | 23,201,123.85 |
| 减：利息收入 | 2,162,142.51 | 1,055,484.77 |
| 加：手续费 | 411,002.07 | 1,150,018.83 |
| 加：汇兑损益 | 14,731.29 | |
| 加：其他支出 | 1,500,766.60 | 7,428.44 |
| 合计 | 32,716,871.96 | 23,303,086.35 |

其他说明：

无

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 | -8,181,088.65 | 2,810,990.88 |
| 合计 | -8,181,088.65 | 2,810,990.88 |

其他说明：

无

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 | -963,592.73 | 17,902.83 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 1,668,228.11 | |
| 合计 | 704,635.38 | 17,902.83 |

其他说明：

无

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 | -93,038.20 | -612,524.17 |
| 处置无形资产收益 | 46,733.29 | |
| 合计 | -46,304.91 | -612,524.17 |

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 | 100,000.00 | 5,215,000.00 |

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 | 1,060,402.10 | 833,300.00 | 1,060,402.10 |
| 其他 | 1,570,868.06 | 836,490.75 | 1,570,868.06 |
| 合计 | 2,631,270.16 | 1,669,790.75 | 2,631,270.16 |

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 |
|-----------------------|------------------------------------|------|------|----------------|------------|------------|------------|-----------------|
| 2017 年度企业研究开发费用省级财政奖励 | 江苏省科学技术厅，苏科传发【2017】5 号 | 奖励 | | 是 | 否 | 869,700.00 | | 与收益相关 |
| 税收突出贡献奖 | 新北区河海街道办事处 | 奖励 | | 是 | 否 | 100,000.00 | | 与收益相关 |
| 昆明市家政服务行业协会等级评定奖金 | 昆明市家政服务行业协会、昆明市 2017 年家政企业等级评定结果公示 | 奖励 | | 是 | 否 | 30,000.00 | | 与收益相关 |
| 2017 年第二批小微企业 | 收中共昆明市盘龙区委宣传 | 奖励 | | 是 | 否 | 20,000.00 | | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|------------------------|---|----|----|----|----|--------------|------------|-------|
| 创新创业基地城市示范中央财政专项资金 | 部 | | | | | | | |
| 2016年新升规文化企业专项扶持培育经费 | 收中共昆明市盘龙区委宣传部 | 补助 | | 是 | 否 | 20,000.00 | | 与收益相关 |
| 盘龙区 2017 年文化创意产业发展引导资金 | 昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处、盘文产办通【2018】1 号 | 奖励 | | 是 | 否 | 20,000.00 | | 与收益相关 |
| 再生水利用资金补助 | 昆明市计划供水节约用水办公室 | 补助 | | 是 | 否 | 702.10 | | 与收益相关 |
| 企业(楼宇)奖励资金 | 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 |
| 房车营地旅游厕所建设项目补助资金 | 昆财行【2016】183 号文 | 补助 | | 是 | 否 | | 300,000.00 | 与收益相关 |
| 2016 年度昆明著名商标奖 | 昆明市盘龙区人民政府办公室, 盘政办通【2017】73 号文 | 奖励 | | 是 | 否 | | 50,000.00 | 与收益相关 |
| 优秀企业奖励 | 常州市新北区河海街道 | 奖励 | | 是 | 否 | | 30,000.00 | 与收益相关 |
| 专利资助 | 常州市知识产权服务中心、常州市新北区会计中心 | 补助 | | 是 | 否 | | 3,300.00 | 与收益相关 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 1,060,402.10 | 833,300.00 | -- |

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 | 21,000.00 | 22,285.30 | 21,000.00 |
| 其他 | 461,943.67 | 189,632.52 | 461,943.67 |
| 合计 | 482,943.67 | 211,917.82 | 482,943.67 |

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 | 23,688,612.70 | 13,408,293.46 |
| 递延所得税费用 | 6,276,844.98 | -760,590.00 |
| 合计 | 29,965,457.68 | 12,647,703.46 |

(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 | 52,548,435.14 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 20,065,820.19 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 407,501.62 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 1,296,209.17 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | -346,540.35 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 8,542,467.05 |
| 所得税费用 | 29,965,457.68 |

其他说明

无

74、其他综合收益

详见附注无。

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 | 116,442,393.50 | 56,967,189.02 |
| 司机资产保证金 | 2,669,500.00 | 5,029,843.00 |
| 赔偿、保险及手续费 | 13,251,935.43 | 7,780,930.19 |
| 代收昆明市客管处燃油补贴 | | 17,326,668.65 |
| 代收售客车票款 | 137,748,343.94 | 4,519,596.04 |
| 存款利息净收入 | 2,162,142.51 | 1,055,484.77 |
| 政府补助 | 1,160,402.10 | 6,048,300.00 |
| 各种履约金、保证金 | 70,676,035.98 | 87,152,921.96 |
| 代收水电费 | 146,485.82 | 1,414,720.32 |
| 代收契税 | | 51,558.57 |
| 代收业主维修基金 | | 1,093,411.25 |
| 其他 | 6,517,655.71 | 4,273,592.91 |
| 合计 | 350,774,894.99 | 192,714,216.68 |

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 | 69,296,418.90 | 155,595,026.53 |
| 修缮维护、租赁等费 | 5,333,359.68 | 32,477,793.72 |
| 广告促销、业务宣传费 | 306,772.94 | 1,296,243.60 |
| 赔偿、保险及手续费 | 6,900,400.51 | 7,728,078.87 |
| 付代收昆明市客管处燃油补贴 | 530,157.95 | 14,254,579.75 |
| 业务招待、差旅费、会务费等 | 1,623,840.23 | 2,679,238.46 |
| 司机资产保证金 | 1,838,223.01 | 9,707,311.58 |

| | | |
|-----------|----------------|----------------|
| 中介机构费用 | 2,806,504.10 | 1,467,879.79 |
| 物料消耗、办公用品 | 2,159,367.17 | 1,058,476.09 |
| 付代收的车票款 | 133,067,235.29 | |
| 其他 | 25,022,945.31 | 18,911,411.52 |
| 合计 | 248,885,225.09 | 245,176,039.91 |

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 |
|----|-------|-------|
| 无 | | |

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 |
|--------------|----------------|-------|
| 付土地一级开发整理合作款 | 300,800,000.00 | |
| 合计 | 300,800,000.00 | |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

注：本期支付的其他与投资活动有关的现金30,080.00万元，为本集团的子公司—云南世博兴泰投资发展有限公司支付土地一级开发整理合作款，该子公司已于2018年4月转让给本公司的控股股东—云南世博旅游控股集团有限公司的全资子公司—云南云旅房地产开发有限公司。

(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 |
|----|-------|-------|
| 无 | | |

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 |
|----|-------|-------|
| | | |

| | | |
|---------------|-----------|------------|
| 付股权交易及股利分配手续费 | 23,619.20 | |
| 分配股利手续费 | | 1,622.40 |
| 委托借款手续费 | | 850,100.00 |
| 合计 | 23,619.20 | 851,722.40 |

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 | 22,582,977.46 | 19,777,262.77 |
| 加：资产减值准备 | -8,181,088.65 | 2,810,990.88 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 35,774,054.24 | 31,831,523.88 |
| 无形资产摊销 | 6,760,031.25 | 14,824,944.45 |
| 长期待摊费用摊销 | 11,565,471.49 | 10,648,647.23 |
| 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） | 46,304.91 | 612,524.17 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 32,952,514.51 | 23,201,123.85 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -704,635.38 | -17,902.83 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 6,276,844.98 | -760,590.00 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 48,134,449.13 | -176,622,148.56 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 149,635,364.69 | 95,413,492.20 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -168,981,019.41 | -134,750,543.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 135,861,269.22 | -113,030,675.24 |
| 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 | 349,424,557.86 | 544,392,976.05 |
| 减：现金的期初余额 | 675,542,297.11 | 351,218,062.91 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -326,117,739.25 | 193,174,913.14 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

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 |
|------------------------|--------------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 5,133,400.00 |
| 其中： | -- |
| 云南世博兴泰投资发展有限公司 | 5,133,400.00 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 5,446,606.64 |
| 其中： | -- |
| 云南世博兴泰投资发展有限公司 | 5,446,606.64 |
| 其中： | -- |
| 处置子公司收到的现金净额 | -313,206.64 |

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 | 349,424,557.86 | 675,542,297.11 |
| 其中：库存现金 | 354,350.62 | 938,966.31 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 338,840,194.66 | 655,003,020.80 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 10,230,012.58 | 19,600,310.00 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 349,424,557.86 | 675,542,297.11 |
| 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 | 2,399,027.63 | 2,690,000.00 |

其他说明：

注：期末“母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物” 2,399,027.63元，为本集团的子公司—江南园林有限公司及云南旅游酒店管理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469,971.30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2018年6月30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2018年6月30日,案件尚在一审法院审理中。

C.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中级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。

2018年3月29日,案件中关于管辖权纠纷事项二审法院审理结束,云南省保山市人民法院驳回云南旅游酒店管理有限公司上诉请求。腾冲市人民法院于2018年5月21日开庭审理,合议庭对本案现阶段审理工作作出如下一审裁定:

1.裁定起诉方云南同力环境艺术工程有限公司的财产保全申请符合法律规定,裁定查封、冻结酒店管理公司银行基本账户以及腾冲分公司的银行账户,金额共99,027.63元,保全期限一年。

2.同意起诉方云南同力环境艺术工程有限公司的司法鉴定申请,由法院抽签确定第三方工程造价审计机构,重新对腾冲店装修工程造价进行司法鉴定。

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 | 2,399,027.63 | 诉讼保全 |
| 应收账款 | 38,660,000.00 | 质押借款 |
| 合计 | 41,059,027.63 | -- |

其他说明:

(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—青岛万达游艇产业投资有限公司支付其工程欠款及利息469,971.30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2018年6月30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2018年6月30日，案件尚在一审法院审理中。

(3) 云南同力环境艺术工程有限公司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，请求判令云南旅游酒店管理有限公司支付工程款（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。腾冲市人民法院于2018年5月21日裁定查封、冻结酒店管理公司银行基本账户以及腾冲分公司的银行账户，金额共99,027.63元，保全期限一年。

(4) 期末质押借款3,866万元系本集团子公司—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 |
|-------|--------|------|-----------|
| 货币资金 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| | | | |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| | | | |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| | | | |

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：

(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：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(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：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(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

(6) 其他说明

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 |
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

| 合并成本 | |
|------|--|
| | |

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

| | 合并日 | 上期期末 |
|--|-----|------|
| | | |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无

其他说明：

无

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

单位：元

| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例 | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
|----------------|--------------|---------|--------|-------------|--|------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 云南世博兴泰投资发展有限公司 | 5,133,400.00 | 100.00% | 现金出让 | 2018年03月30日 | 1.转让协议已经2018年3月30日召开的第六届二十次董事会会议审议并经华侨城集团有限公司批复； 2.股权转让款已于2018年4月18日全部收取。 | 1,668,228.11 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |

其他说明：

2018年4月，本公司将控股子公司（持股60%）—云南世博兴泰投资发展有限公司的全部股权转让给本公司的控股股东—云南世博旅游控股集团有限公司的全资子公司—云南云旅房地产开发有限公司，减少子公司一个，本期末不再纳入合并。

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) 本期由本集团的子公司—云南旅游汽车有限公司将原下属的分公司改制成其全资孙公司—迪庆云旅汽车有限公司，增加孙公司一个，本期末已纳入合并范围。

(2) 由本集团的子公司—云南世博兴泰投资发展有限公司与昆明万普房地产开发有限公司共同出资设立昆明世博万璟房地产开发有限公司，云南世博兴泰投资发展有限公司持股50%，该孙公司已于2018年4月同其母公司云南世博兴泰投资发展有限公司一起转让。

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 | 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、出租 | 100.00% | | 同一控制下取得 |
| 云南旅游酒店管 | 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 |

| | | | | | | |
|------------------|--------|--------|----------------------------------|---------|--|----------|
| 理有限公司 | | | | | | |
| 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 |

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：

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% | 19,869,057.93 | | 255,173,516.63 |
| 昆明世博会议中心有限公司 | 26.00% | 192,786.96 | 373,213.29 | 9,808,975.05 |
| 江南园林有限公司 | 20.00% | -256,068.03 | | 65,540,229.82 |

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 | 1,377,064,712.78 | 154,028,576.33 | 1,531,093,289.11 | 925,093,999.65 | 40,673,637.08 | 965,767,636.73 | 1,597,859,559.92 | 165,474,442.82 | 1,763,334,002.74 | 1,070,681,470.92 | 171,394,415.42 | 1,242,075,886.34 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 昆明世博会议中心有限公司 | 13,619,952.93 | 44,315,817.12 | 57,935,770.05 | 24,961,181.06 | | 24,961,181.06 | 17,625,380.12 | 40,340,683.72 | 57,966,063.84 | 23,972,761.16 | | 23,972,761.16 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 江南园林有限公司 | 805,752,086.77 | 112,362,970.55 | 918,115,057.32 | 590,413,908.21 | | 590,413,908.21 | 861,684,204.48 | 140,784,089.54 | 1,002,468,294.02 | 673,486,804.77 | | 673,486,804.77 |
| | | | | | | | | | | | | |

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 | 379,445,713.39 | 44,067,535.98 | 44,067,535.98 | 28,840,586.74 | 28,009,080.73 | -5,071,778.91 | -5,071,778.91 | -148,893,066.70 |
| 昆明世博会议中心有限公司 | 23,622,392.43 | 416,722.03 | 416,722.03 | -2,492,841.52 | 17,872,967.75 | 253,391.53 | 253,391.53 | 1,344,579.51 |
| 江南园林有限公司 | 37,092,072.64 | -1,280,340.14 | -1,280,340.14 | 33,716,005.94 | 230,441,603.61 | 26,163,537.24 | 26,163,537.24 | 44,898,642.68 |

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：

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：

(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

(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 | 8,541,842.99 | 9,505,435.72 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -963,592.73 | 17,902.83 |
| --综合收益总额 | -963,592.73 | 17,902.83 |

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认的损失 | 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 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| 无 | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|

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2018年6月30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，展览展销，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2018年6月30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%，故期末表决权为49.52%。

本企业最终控制方是国务院国资委。

其他说明：

无

(2) 控股股东的注册资本及其变化

| 控股股东 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|------------------|------|------|------------------|
| 云南世博旅游控股集团有限公司 | 5,924,792,569.00 | | | 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 (%) | |
|----------------|----------------|----------------|----------|-------|
| | 期末余额 | 期初余额 | 期末比例 | 期初比例 |
| 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 |
| 云南中青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 |
| 云南饭店有限公司 | 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 |
| 成都华侨城黄龙溪投资发展有限公司 | 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 |
|----------------------|--------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 云南世博元阳哈尼梯田旅游开发有限责任公司 | 购买米线等 | 28,033.18 | 28,033.18 | 否 | 31,805.13 |

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 |
|---|---------------|---------------|------------|
| 云南中青国际旅行社有限公司、云南饭店有限公司、云南世博旅游电子商务有限公司、云南世博旅游管理咨询有限公司、云南云旅房地产开发有限公司、昆明世博新区开发建设有限公司 | 物业服务 | 604,560.40 | |
| 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、云南云旅房地产开发有限公司 | 物业服务 | | 87,527.07 |
| 云南世博旅游控股集团有限公司 | 绿化养护 | 51,886.79 | 373,582.29 |
| 云南世博旅游控股集团有限公司等 | 餐饮、住宿服务、委托管理费 | 672,457.08 | 267,659.91 |
| 云南世博旅游控股集团有限公司、云南世博旅游管理咨询有限公司 | 车辆服务 | 86,375.67 | |
| 云南世博旅游控股集团有限公司 | 餐饮、会议服务 | 56,458.02 | 104,121.76 |
| 云南世博旅游文化产业有限公司 | 场地租赁 | 20,000.00 | |
| 成都安仁华侨城文化旅游开发有限公司 | 绿化工程及养护 | 25,000,000.00 | |

| | | | |
|--|----|---------------|------------|
| | 合计 | 26,491,737.96 | 832,891.03 |
|--|----|---------------|------------|

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 | 2,578,366.99 | 2,220,075.01 |
| 云南翠湖商贸有限公司 | 房屋及场地 | 342,857.16 | 340,000.00 |
| 云南世博旅游控股集团有限公司 | 房屋 | 165,000.00 | 173,250.00 |
| 昆明世博新区开发建设有限公司 | 房屋 | 27,500.00 | 150,000.00 |
| 昆明世博新区开发建设有限公司 | 房屋及场地 | 84,285.72 | 89,910.12 |
| 云南世博旅游控股集团有限公司 | 房屋 | 34,999.98 | 0.00 |

| | | | |
|----------------|----|--------------|--------------|
| 昆明世博新区开发建设有限公司 | 房屋 | 52,285.72 | 34,285.71 |
| 昆明世博新区开发建设有限公司 | 房屋 | 0.00 | 10,140.00 |
| 昆明世博新区开发建设有限公司 | 房屋 | 1,500,000.00 | 1,424,079.06 |
| | 合计 | 4,785,295.57 | 4,441,739.90 |

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 |
|--------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 云南世博花园酒店有限公司 | 30,000,000.00 | 2018年06月13日 | 2019年06月13日 | 否 |
| 云南世博园艺有限公司 | 10,000,000.00 | 2018年06月07日 | 2019年06月06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 | 2018年03月30日 | 2019年02月07日 | 否 |
| 云南世博旅游控股集团有限公司 | 250,000,000.00 | 2018年04月27日 | 2019年03月27日 | 否 |
| 云南世博旅游控股集团有限公司 | 70,000,000.00 | 2018年05月31日 | 2019年05月30日 | 否 |

关联担保情况说明

无

(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 | | | | |
| 云南世博旅游控股集团有限公司 | 250,000,000.00 | 2018年03月01日 | 2018年08月31日 | |
| 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 |
|----|-------|-------|
| | | |

(8) 其他关联交易

| 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 |
|-------------------|------------|--------------------|---------------|--------------|
| 云南云旅房地产开发有 限公司 | 云南旅游股份有限公司 | 云南世博兴泰投资发展 有限公司 | 60.00 | 5,133,400.00 |

注：本公司持有云南世博兴泰投资发展有限公司60%股权，深圳市长麟投资有限公司持有40%。2018年4月，本公司将其持有该公司的全部股权（60%）转让给云南世博旅游控股集团有限公司的全资子公司—云南云旅房地产开发有限公司。

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 | 208,344.00 | | 2,095,898.44 | |
| 应收账款 | 建水县临安酒店有 限公司 | 1,488,604.15 | | 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 | |
| 预付账款 | 昆明世博新区开发 建设有限公司 | | | 2,000,000.00 | |
| 其他应收款 | 云南世博旅游控股 集团有限公司 | | | 1,236,733.78 | |
| 其他应收款 | 云南旅游散客集散 中心有限公司 | | | 1,429,824.69 | |

| | | | | | |
|-------|-------------------|--------------|--|--------------|--|
| 其他应收款 | 昆明世博新区开发建设有限公司 | 58,000.00 | | 58,000.00 | |
| 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 | | 3,860,000.00 | |
| 其他应收款 | 成都华侨城黄龙溪投资发展有限公司 | 2,400,000.00 | | | |
| 其他应收款 | 丽江市旅游投资有限公司 | 1,000,000.00 | | | |

(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 | 云南世博旅游控股集团有限公司 | 250,000,000.00 | |
| 应付账款 | 云南世博元阳哈尼梯田旅游开发有限责任公司 | 5,332.73 | |
| 应付账款 | 云南翠湖商贸有限公司 | | 60,000.00 |
| 预收账款 | 云南中青国际旅行社有限公司 | 33,043.17 | |
| 应付股利 | 云南世博旅游控股集团有限公司 | 18,094,199.30 | 14,475,359.44 |
| 其他应付款 | 云南世博旅游控股集团有限公司 | 1,477,777.78 | |
| 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 | 40,000.00 |
| 其他应付款 | 云南饭店有限公司 | 45,000.00 | |
| 其他应付款 | 云南世博旅游电子商务有限公司 | 16,000.00 | 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 | 10,000.00 |
| 其他应付款 | 云南云旅房地产开发有限公司 | 28,000.00 | 28,000.00 |

7、关联方承诺

无

8、其他

注：其他应收款—成都华侨城黄龙溪投资发展有限公司240万元为投标保证金，已于2018年8月17日收回。

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，昆明市中级人民法院执行局于2018年2月27日依法强制执行，收回了租赁标的物即昆明市穿金路765-767号原世博学院房屋、场地及附属设施。截止2018年6月30日，其他事项仍在执行中。

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。截止2018年6月30日，案件仍在执行中。

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。于2018年3月26日作出一审判决：1、原告云南旅游股份有限公司与被告云南哈马峪泉酒店管理有限公司签订的《租赁经营合同》（合同编号13-22）于2017年2月27日解除，被告云南哈马峪泉酒店管理有限公司于本判决生效之日起十日内将上述合同所涉及的租赁物返还原告云南旅游股份有限公司，并支付原告云南旅游股份有限公司自2017年3月3日起至实际归还租赁物之日止的逾期腾房违约金，按每日21,554.26元计算。2、被告云南哈马峪泉酒店管理有限公司于判决生效之日起支付原告云南旅游股份有限公司租金人民币11,311,199.80元、违约金2,262,239.96元、水电费1,437,441.14元及水电费违约金123,434.33元，合计15,134,315.23元；3、被告云南耀星企业管理有限公司对于被告云南哈马峪泉酒店管理有限公司的上述债务承担连带清偿责任；案件受理费126,854元由被告云南哈马峪泉酒店管理有限公司、被告云南耀星企业管理有限公司连带承担109,094.44元，由原告云南旅游股份有限公司承担17,759.56元。

以及判决：1、原告云南旅游股份有限公司与被告云南哈马峪泉酒店管理有限公司签订的《租赁合同》（合同编号13-74）于2017年2月27日解除，被告云南哈马峪泉酒店管理有限公司于本判决生效之日起十日内将上述合同所涉及的租赁物返还原告云南旅游股份有限公司，并支付原告云南旅游股份有限公司自2017年3月3日起至实际归还租赁物之日止的逾期腾房违约金，按每日2,409.53元计算。2、被告云南哈马峪泉酒店管理有限公司于判决生效之日起十日内支付原告云南旅游股份有限公司租金人民币3,368,892.94元、违约金673,778.59元；3、被告云南耀星企业管理有限公司对于被告云南哈马峪泉酒店管理有限公司的上述债务承担连带清偿责任；案件受理费50,989元由被告云南哈马峪泉酒店管理有限公司、被告云南耀星企业管理有限公司连带承担36,712.08元，由原告云南旅游股份有限公司承担14,276.92元。本案判决书均于2018年5月24日生效。2018年6月，本公司向昆明市盘龙区人民法院申请强制执行，昆明市盘龙区人民法院已受理本公司的执行立案。截止2018年6月30日，正在等待法院强制执行。

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。庭审中，栗江及李晨露向法庭提交了本公司不掌握的证据（茶园被栗江私下转让给李志刚经营餐饮），后主审法官认为遗漏了当事人，本公司撤诉，法院准予撤诉。

本公司于2018年5月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，第三被告李志刚，第四被告昆明邦格餐饮管理有限公司，诉讼请求如下：1、判令被告一栗江向原告支付《租赁经营合同》项下欠付租金3,012,546.66元（计算至合同期限届满日），支付自2018年3月11日起至租赁物归还日（2018年4月23日）止逾期归还租赁物的场地占用费145,188.31元；支付违约金1,255,557.33元，三项合计4,413,292.30元；2、判令被告二、被告三及被告四对第一项诉讼请求承担共同偿付责任；3、判令被告二赔偿原告损失12,400元；判令四被告共同承担本案全部诉讼费。以上诉讼请求共计人民币4,425,692.30元。

盘龙区人民法院于2018年5月25日立案，截止2018年6月30日，正在等待盘龙法院开庭审理。

5. 本公司诉昆明皇美月子服务有限公司、刘至纯租赁合同纠纷案

因昆明皇美月子服务有限公司履行与本公司签订的《合同权利义务概括转让协议》、《租赁经营合同》及《补充协议》拖欠租金事宜。本公司于2018年1月向盘龙区人民法院提起民事诉讼。起诉被告（一）昆明皇美月子服务有限公司、被告（二）刘至纯，诉讼请求如下：1、判令确认《租赁经营合同》及《补充协议》于2018年1月9日解除；2、判令被告（一）昆明皇美月子服务有限公司向原告支付《租赁经营合同》及《补充协议》项下欠付租金至租赁合同解除之日止，为人民币4,036,725.44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日为301,161.96元）；3、判令被告（一）昆明皇美月子服务有限公司将租赁标的物完整归还原告（年租金为235万元），并向原告支付逾期腾房违约金至租赁标的物完整归还之日止（起诉时尚未发生）；4、判令被告（二）刘至纯对上述第二项至第三项付款义务、归还义务承担连带责任；5、判令二被告承担本案全部诉讼费。上述暂算费用共计：6,687,887.40元（计算至合同解除日即2018年1月9日）。

盘龙区人民法院于2018年1月26日依法立案受理了本公司的上述起诉。本公司起诉后（案件开庭审理前），本公司与被告（一）就合同解除及租赁物归还等事宜进行了协商并达成了解除合同的协议，并于2018年3月20日办理租赁物归还移交手续。依据租赁物已归还的事实，本公司向盘龙法院提交变更诉讼请求的申请，请求申请撤回起诉时请求确认合同解除的第一项诉讼请求和归还租赁标的物的第三项诉讼请求，并以2018年6月15日为基准重新计算、调整了欠付租金金额（调整后为：4,558,842.97元）及应支付的违约金数额（暂计算至2018年6月15日为：449,184.26元）。调整后以上暂算费用共计：5,008,027.23元。

被告（一）于2018年6月向盘龙法院提出本案管辖权异议，盘龙法院将本案移送至昆明市中级人民法院处理。截止2018年6月30日，本公司未接到昆明中院的诉讼通知。

6. 钱明诉云南丰云投资有限公司、本公司日本园租赁合同纠纷案

2018年4月，本公司接到昆明市中级人民法院应诉法律文书。本案为原告钱明（原世博园日本园受让人）诉被告云南丰云投资管理有限公司（原世博园日本园承租人）、本公司（原世博园日本园出租人）租赁合同纠纷案。诉讼请求如下：1、判令两被告赔偿装修世博园日本园的各项费用18,433,512.84元并承担自起诉日起至还清日止银行同期贷款利息；2、判令两被告赔偿租金损失3,613,951.56元并承担自起诉日起至还清日止银行同期贷款利息；3、判令两被告承担本案诉讼费用，1-2项合计：22,047,464.4元。

昆明市中级人民法院于2018年6月7日组织本案证据交换，将于2018年8月6日开庭审理。截止2018年6月30日，正在等待昆明中院开庭审理。

（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。

2018年3月29日，案件中关于管辖权纠纷事项二审法院审理结束，云南省保山市人民法院驳回云南旅游酒店管理有限公

司上诉请求。腾冲市中级人民法院于2018年5月21日开庭审理，合议庭对本案现阶段审理工作作出如下一审裁定：

A.裁定起诉方云南同力环境艺术工程有限公司的财产保全申请符合法律规定，裁定查封、冻结酒店管理公司银行基本账户以及腾冲分公司的银行账户，金额共99,027.63元，保全期限一年。

B.同意起诉方云南同力环境艺术工程有限公司的司法鉴定申请，由法院抽签确定第三方工程造价审计机构，重新对腾冲店装修工程造价进行司法鉴定。

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469,971.30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2018年6月30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2018年6月30日，案件尚在一审法院审理中。

(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 | 0.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 0.00 |

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

无

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 |
|----------------|------|--------------|---------------|------|---------------|---------------|
| 云南世博兴泰投资发展有限公司 | 0.00 | 3,872,990.52 | -3,872,990.52 | 0.00 | -3,872,990.52 | -2,780,272.36 |

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 | 141,575,822.26 | 379,332,619.05 | 111,337,189.49 | 166,385,190.26 | -30,488,631.89 | 768,142,189.17 |
| 主营业务成本 | 119,189,956.46 | 279,690,323.17 | 69,791,164.96 | 150,455,343.01 | -44,252,150.12 | 574,874,637.48 |
| 资产总额 | 1,149,676,136.16 | 1,531,093,289.11 | 781,210,824.85 | 2,971,271,204.08 | -2,116,388,215.24 | 4,316,863,238.96 |
| 负债总额 | 745,504,406.56 | 965,767,636.73 | 293,350,499.42 | 1,391,808,935.17 | -968,659,810.80 | 2,427,771,667.08 |

(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）子公司补缴土地增值税事项

1.补税情况

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66,020,599.71元，2017年6月15日，征收局四分局对兴云地产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；2018年5月2日，征收局对兴云地产分别下达了云地直四通[2018]243—247号税务事项通知书，要求兴云地产补缴尚欠的土地增值税49,371,909.51元，兴云地产于2018年5月15日补缴了该项税款。

2.追溯调整财务报表明细

由于补缴的土地增值税66,020,599.71元，均为2014年1月1日以前已经完工的地产项目，兴云地产已对其进行了土地增值税清算申报，故应调整资产负债表的期初数，调整明细如下：

| 资产负债表项目 | 调整前金额 | 调整数 | 调整后金额 |
|---------|----------------|----------------|----------------|
| 应交税费 | 113,505,298.62 | 66,020,599.71 | 179,525,898.33 |
| 未分配利润 | 386,883,221.75 | -36,311,329.84 | 350,571,891.91 |
| 少数股东权益 | 380,603,754.68 | -29,709,269.87 | 350,894,484.81 |

（二）对上年同期的利润表、现金流量表追溯调整事项

1.追溯调整的原因

2017年12月1日，本公司收购了云南世博旅游控股集团有限公司的全资子公司—云南世博婚礼文化产业有限公司的全部股权，为同一控制下控股合并，按相关规定应调整比较期间的财务报表，故本期应调整利润表及现金流量表的上年同期数。

2.追溯调整的明细

A.调整利润表的上年同期（2017年1-6月）明细如下：

| 利润表项目 | 调整前金额 | 调整数 | 调整后金额 |
|--------|----------------|--------------|----------------|
| 营业收入 | 518,321,965.27 | 6,028,452.18 | 524,350,417.45 |
| 营业成本 | 371,590,114.81 | 5,851,580.42 | 377,441,695.23 |
| 销售费用 | 32,562,930.16 | 597,025.02 | 33,159,955.18 |
| 管理费用 | 54,363,111.77 | 1,253,872.05 | 55,616,983.82 |
| 财务费用 | 23,339,255.40 | -36,169.05 | 23,303,086.35 |
| 资产减值损失 | 2,847,849.53 | -36,858.65 | 2,810,990.88 |

B.调整现金流量表的上年同期（2017年1-6月）明细如下：

| 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 | 649,668,120.23 | 6,894,446.28 | 656,562,566.51 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 185,593,963.69 | 7,120,252.99 | 192,714,216.68 |
| 购买商品、接收劳务支付的现金 | 514,540,158.95 | 3,431,968.92 | 517,972,127.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 107,105,658.59 | 892,698.45 | 107,998,357.04 |

| | | | |
|--------------------------|----------------|--------------|----------------|
| 支付的各项税费 | 91,147,673.35 | 13,260.26 | 91,160,933.61 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 237,116,836.42 | 8,059,203.49 | 245,176,039.91 |
| 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 | 40,135,012.90 | 1,778,775.80 | 41,913,788.70 |

（三）重大资产重组事项

公司于2018年7月30日召开第六届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过了关于本次重大资产重组的相关议案，公司拟以非公开发行股份和支付现金的方式购买深圳华侨城文化旅游科技股份有限公司100%股权，该议案尚需提交公司股东大会审议，目前相关的重组工作正在进行。

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 | 40.70% | 12,467,000.00 | 100.00% | 0.00 | 12,467,000.00 | 38.34% | 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 | 3,092,733.56 | 10.10% | 658,759.50 | 21.30% | 2,433,974.06 | 3,317,523.13 | 10.20% | 229,639.43 | 6.92% | 3,087,883.70 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 15,070,512.67 | 49.20% | 11,873,197.31 | 78.78% | 3,197,315.36 | 16,733,720.31 | 51.46% | 11,873,197.31 | 70.95% | 4,860,523.00 |
| 合计 | 30,630,246.23 | 100.00% | 24,998,956.81 | 81.62% | 5,631,289.42 | 32,518,243.44 | 100.00% | 24,569,836.74 | 75.56% | 7,948,406.70 |

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 | 459,377.06 | 22,968.85 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 459,377.06 | 22,968.85 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 1,884,362.50 | 188,436.25 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 377,049.50 | 75,409.90 | 20.00% |
| 3 年以上 | 371,944.50 | 371,944.50 | 100.00% |
| 3 至 4 年 | 371,944.50 | 371,944.50 | 100.00% |
| 合计 | 3,092,733.56 | 658,759.50 | |

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 |
| 云南旅游汽车有限公司 | 1,669,165.00 | | | 关联方，预计不会形成坏账 |
| 云南世博欢喜谷婚礼产业有限公司 | 1,228,150.36 | | | 关联方，预计不会形成坏账 |
| 昆明世博会议中心有限公司 | 300,000.00 | | | 关联方，预计不会形成坏账 |
| 合计 | 15,070,512.67 | 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 429,120.07 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 | | |

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 | 期末余额 | 账龄 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|----------------|----------------------|-------|--------------------|----------------------|
| 云南耀星企业管理有限公司 | 4,550,000.00 | 2年-3年 | 14.85 | 4,550,000.00 |
| | 7,917,000.00 | 3年-4年 | 25.85 | 7,917,000.00 |
| 云南哈马峪泉酒店管理有限公司 | 5,092,108.04 | 1年-2年 | 16.62 | 5,092,108.04 |
| | 4,432,431.44 | 2年-3年 | 14.47 | 4,432,431.44 |
| 昆明皇美月子服务有限公司 | 1,884,362.50 | 1-2年 | 6.15 | 188,436.25 |
| 李晨露 | 1,041,543.43 | 1年-2年 | 3.40 | 1,041,543.43 |
| | 671,914.40 | 2年-3年 | 2.19 | 671,914.40 |
| 云南旅游汽车有限公司 | 1,669,165.00 | 1年以内 | 5.45 | - |
| 合计 | 27,258,524.81 | | 88.98 | 23,893,433.56 |

(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 | 510,600,000.00 | 98.02% | | | 510,600,000.00 | 586,600,000.00 | 98.97% | | | 586,600,000.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 244,960.02 | 0.05% | 30,872.40 | 12.60% | 214,087.62 | 77,168.12 | 0.02% | 6,852.06 | 8.88% | 70,316.06 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 10,088,146.44 | 1.93% | | | 10,088,146.44 | 6,008,000.00 | 1.01% | | | 6,008,000.00 |
| 合计 | 520,933,106.46 | 100.00% | 30,872.40 | 0.01% | 520,902,234.06 | 592,685,168.12 | 100.00% | 6,852.06 | | 592,678,316.06 |

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 | 175,500,000.00 | | | 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 | 47,000,000.00 | | | 关联方，预计不会形成坏账 |
| 云南世博出租汽车有限公司 | 25,000,000.00 | | | 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 |

| | | | | |
|--------------|----------------|--|----|--------------|
| 昆明世博会议中心有限公司 | 12,000,000.00 | | | 关联方，预计不会形成坏账 |
| 合计 | 510,600,000.00 | | -- | -- |

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 | 218,422.32 | 10,921.12 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 218,422.32 | 10,921.12 | 5.00% |
| 2 至 3 年 | | 1,283.02 | 256.60% |
| 3 年以上 | 19,694.68 | 19,694.68 | 100.00% |
| 3 至 4 年 | 14,583.15 | 14,583.15 | 100.00% |
| 4 至 5 年 | 5,111.53 | 5,111.53 | 100.00% |
| 合计 | 239,400.02 | 30,872.40 | |

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

期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 | 期末余额 | | | |
|------------------|---------------|------|----------|--------------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 云南世博旅游景区投资管理有限公司 | 5,000,000.00 | | | 关联方，预计不会形成坏账 |
| 云南世博欢喜谷婚礼产业有限公司 | 5,000,000.00 | | | 关联方，预计不会形成坏账 |
| 昆明世博园物业服务有限公司 | 80,146.44 | | | 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 | 10,088,146.44 | | | |

保证金组合

| 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 | 5,560.00 | 0 | - | - | 5,560.00 | 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 24,020.34 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 |
|------|---------|------|
| 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 | 520,933,106.46 | 592,685,168.12 |
| 合计 | 520,933,106.46 | 592,685,168.12 |

(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 | | 175,500,000.00 | 1 年以内 | 33.69% | |
| 云南旅游汽车有限公司 | | 110,000,000.00 | 1 年以内 | 21.12% | |
| 江南园林有限公司 | | 100,000,000.00 | 1-2 年 | 19.20% | |
| 云南世博园艺有限公司 | | 47,000,000.00 | 1 年以内 | 9.02% | |

| | | | | | |
|--------------|----|----------------|-------|--------|--|
| 云南世博出租汽车有限公司 | | 25,000,000.00 | 1 年以内 | 4.80% | |
| 合计 | -- | 457,500,000.00 | -- | 87.83% | |

(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 | 1,430,946,204.19 | | 1,430,946,204.19 | 1,436,946,204.19 | | 1,436,946,204.19 |
| 合计 | 1,430,946,204.19 | | 1,430,946,204.19 | 1,436,946,204.19 | | 1,436,946,204.19 |

(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 | 3,059,422.30 | | | 3,059,422.30 | | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--------------|------------------|--|--|
| 服务有限公司 | | | | | | |
| 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 | | |
| 云南旅游酒店管理集团有限公司 | 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 | 50,000,000.00 | | | 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 | 1,436,946,204.19 | | 6,000,000.00 | 1,430,946,204.19 | | |

(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 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 | 计提减值 准备 | 其他 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|--|-----|--|--|-----|--|--|--|--|
| | | | | 资损益 | | | 或利润 | | | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | | |

(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 | 7,337,610.43 | 10,779,150.46 | 17,284,193.55 | 10,775,041.34 |
| 其他业务 | 18,656,913.64 | 72,186.03 | 11,824,632.11 | 126,247.83 |
| 合计 | 25,994,524.07 | 10,851,336.49 | 29,108,825.66 | 10,901,289.17 |

其他说明：

无

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 | 3,205,709.22 | 82,726,922.34 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -866,600.00 | |
| 合计 | 2,339,109.22 | 82,726,922.34 |

6、其他

无

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 | -46,304.91 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,160,402.10 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,087,924.39 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,668,228.11 | |
| 减：所得税影响额 | 813,866.67 | |
| 少数股东权益影响额 | 52,766.73 | |
| 合计 | 3,003,616.29 | -- |

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 | 0.23% | 0.0048 | 0.0048 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.03% | 0.0007 | 0.0007 |

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

第十一节 备查文件目录

- 一、载有董事长张睿先生签名的公司2018年半年度报告全文及摘要；
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 三、报告期内在《证券时报》和《中国证券报》上公开披露过的所有公司公告的正本及公告的原稿。

云南旅游股份有限公司

董事长：张睿

2018年8月23日