

云南旅游股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 04 月

第一节重要提示、目录和释义

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

公司负责人张睿、主管会计工作负责人唐海成及会计机构负责人(会计主管人员)杨丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,012,434,813 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 经营情况讨论与分析.....	28
第五节 重要事项.....	65
第六节 股份变动及股东情况.....	71
第七节 优先股相关情况.....	71
第八节 可转换公司债券相关情况.....	71
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	72
第十节 公司治理.....	73
第十一节 公司债券相关情况.....	80
第十二节 财务报告.....	87
第十三节 备查文件目录.....	88

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
"本集团"	指	包含云南旅游股份有限公司及所有纳入合并范围内企业时的统称
"华侨城集团"	指	华侨城集团有限公司
"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
"华侨城云南"	指	华侨城（云南）投资有限公司
"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"、"园艺公司"	指	云南世博园艺有限公司
"世博园物业公司"、"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
"酒店管理公司"、"云旅酒管"	指	云南旅游酒店管理有限公司
"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
"世博文旅发展公司"、"文旅发展"	指	云南世博文旅发展有限公司
"旅游文化公司"、"文化投资公司"	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
"省国旅"	指	云南省国际旅行社有限公司
"世博国旅"	指	云南世博国际旅行社有限公司
"文旅科技"	指	深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司
"恐龙谷公司"	指	云南世博恐龙谷旅游股份有限公司
"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
"世博花园酒店"、"花园酒店公司"	指	云南世博花园酒店有限公司
"世博兴云房地产"、"兴云地产公司"	指	云南世博兴云房地产有限公司
"海外国旅"	指	云南海外国际旅行社有限公司
"中青国旅"	指	云南中青国际旅行社有限公司
"任我行国旅"	指	昆明任我行国际旅行社有限公司

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	云南旅游	股票代码	002059
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	云南旅游股份有限公司		
公司的中文简称	云南旅游		
公司的外文名称（如有）	Yunnan Tourism Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Yunnan Tourism		
公司的法定代表人	张睿		
注册地址	云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心 B 栋 1 单元 16 层、17 层		
注册地址的邮政编码	650224		
办公地址	云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心 B 栋 1 单元 16 层、17 层		
办公地址的邮政编码	650224		
公司网址	www.ynlygf.com		
电子信箱	expo99km@163.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭 金	刘 伟
联系地址	云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心 B 栋 1 单元 16 层	云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心 B 栋 1 单元 16 层
电话	0871-65014605	0871-65012363
传真	0871-65012141	0871-65012141
电子信箱	445718287@qq.com	jack20081238@163.com

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

组织机构代码	9153000071947854XF
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	2014年2月14日经公司2014年第一次临时股东大会审议，通过了《关于修改公司章程的议案》，公司主营业务删除了“游乐场经营项目”。 2019年9月17日，经公司2019年第一次临时股东大会审议，通过了《关于修订<公司章程>的提案》，公司主营业务增加了“物业租赁”。
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
中信证券股份有限公司	广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）	屈耀辉、于梦尧、吴维思	2019.3.29--2022.12.31

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	2019年	2018年		本年比上年增减 调整后	2017年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入（元）	2,878,663,131.76	2,260,358,813.54	2,952,954,895.45	-2.52%	2,026,123,515.86	2,649,550,221.29
归属于上市公司股东的净利润（元）	94,700,448.85	487,264,825.31	596,684,766.85	-84.13%	71,617,484.40	170,408,085.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-165,553,648.58	-187,026,172.34	-187,026,172.34	11.48%	62,906,662.74	62,906,662.74
经营活动产生的现金流	221,297,651.37	68,998,934.50	-67,265,231.43	428.99%	151,551,117.26	535,199,189.85

量净额（元）						
基本每股收益（元/股）	0.0935	0.6668	0.6525	-85.67%	0.0980	0.1863
稀释每股收益（元/股）	0.0935	0.6668	0.6525	-85.67%	0.0980	0.1863
加权平均净资产收益率	4.15%	27.94%	27.63%	-23.48%	4.85%	11.17%
	2019 年末	2018 年末		本年末比上年末增减	2017 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产（元）	6,191,607,284.84	4,130,482,213.27	5,933,426,738.96	4.35%	4,798,111,063.31	6,241,524,583.74
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,309,451,883.52	1,984,739,126.67	2,455,712,596.06	-5.96%	1,504,327,798.95	1,909,929,950.87

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	442,504,503.17	563,356,803.81	591,306,031.99	1,281,495,792.79
归属于上市公司股东的净利润	1,693,655.76	32,736,141.46	27,561,883.73	32,708,767.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-21,780,975.37	-7,576,367.94	17,836,890.56	-154,033,195.83
经营活动产生的现金流量净额	365,219,174.62	-107,877,741.37	-113,118,613.04	77,074,831.16

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

报告期内，公司为聚焦旅游主业，强化核心业务，优化资产结构和业务结构，加速推进全域旅游综合服务商的战略目标，同一控制下收购云南世博国际旅行社有限公司、深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司及云南世界恐龙谷旅游股份有限公司，按照会计准则相关规定对公司会计报表相关项目前三季度数据进行了调整。具体情况如下：

- （1）报告期内，公司同一控制下收购云南世博旅游文化产业有限公司持有的云南世博国际旅行社有限公司100%股权。
- （2）报告期内，公司向华侨城集团及李坚、文红光、贾宝罗三名自然人股东以发行股份及支付现金购买资产的方式购

买其所持深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司100%股权。

(3) 报告期内，公司同一控制下收购云南世博投资有限公司及自然人王铨根合计持有的云南世界恐龙谷旅游股份有限公司63.25%股权。

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,180,545.46	-2,598,685.54	-851,444.89	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,519,915.46	6,396,951.92	7,072,633.70	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	41,490,612.15	180,295,809.38	170,798,100.19	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		66,000.00	98,555.04	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,900,000.00			
受托经营取得的托管费收入	3,087,100.22	3,220,379.51	84,905.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,461,314.25	-1,094,361.54	5,749,978.34	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	254,222,764.02	891,674,870.25	0.00	
减：所得税影响额	69,433,788.43	223,548,906.31	2,465,165.93	
少数股东权益影响额（税后）	-8,186,725.22	70,701,118.48	72,986,139.35	
合计	260,254,097.43	783,710,939.19	107,501,422.76	--

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

（一）公司所处行业的发展

公司所处行业为旅游业。我国旅游行业经过多年的发展，投资和消费市场已日趋成熟，旅游产品愈加丰富。我国居民的旅游消费需求不再满足于单纯的观光旅游，对文化旅游、休闲度假旅游等新型旅游方式的消费需求日趋强烈。随着国家社会经济的持续发展，人均可支配收入的不断提升，以及带薪休假、法定节假日等制度的进一步落实，我国居民的旅游消费能力与意愿不断增强，促进了旅游市场的快速发展，旅游业已成为我国经济发展的支柱性产业之一。同时，随着旅游业在城市经济发展中的产业地位、经济作用逐步增强，旅游业对城市经济的拉动性、社会就业的带动力以及对文化与环境的促进作用日益显现。

（二）公司的主要业务

公司的营业范围为：景区景点的投资、经营及管理，物业租赁，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、摄影摄像服务和照相业务），餐饮经营服务，婚庆服务，会议及会务接待，度假村开发经营，广告经营、会展、旅游咨询，文化产品开发，旅游商品开发，进出口业务。

围绕“全域旅游综合服务商”的战略定位，公司的主营业务涵盖旅游文化科技、文旅综合体运营、旅游综合服务等业务板块；凭借完整的旅游产业链，公司各业务板块战略协同、资源共享，有效提升了企业整体盈利能力。

报告期内，公司的主要业务构成没有发生重大变化。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	1.报告期内，公司同一控制下收购云南世博旅游文化产业有限公司持有的云南世博国际旅行社有限公司 100% 股权。2.报告期内，公司向华侨城集团及李坚、文红光、贾宝罗三名自然人股东以发行股份及支付现金购买资产的方式购买其所持深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司 100% 股权。3.报告期内，公司同一控制下收购云南世博投资有限公司及自然人王铨根合计持有的云南世界恐龙谷旅游股份有限公司 63.25% 股权。4.报告期内，公司处置全资子公司云南世博花园酒店有限公司全部股权。5.报告期内公司清算注销全资子公司云南旅游股权投资基金管理有限公司。
固定资产	较年初数增加 5.74 亿元，增长 87.87%，主要原因是 2019 年恐龙谷二期项目在建工程完工转固定资产所致。
无形资产	无重大变化
在建工程	较年初数减少 3.55 亿元，下降 61.41%，主要原因是 2019 年恐龙谷二期项目在建工程完工转固定资产所致。
货币资金	较年初数增加 2.74 亿元，增长 28.40%，主要原因是本期收到 2018 年处置的云南世博兴云房地产有限公司股权转让款及往来款 9.85 亿元。
应收帐款	较年初数增加 2.42 亿元，增长 36.76%，主要原因是子公司深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司本期工程结算增加。

其他应收款	较年初数减少 9.85 亿元，下降 85.12%，主要原因是本期收到 2018 年处置的云南世博兴云房地产有限公司股权转让款及往来款 9.85 亿元。
存货	较年初数增加 3.93 亿元，增长 53.52%，主要原因是云南世博园艺有限公司本期已完工未结算项目增加。
长期股权投资	较年初数增加 2.34 亿元，增长 442.62%，主要原因是本期对肇庆华侨城实业发展有限公司新增投资 2.42 亿元
商誉	较年初数减少 1.58 亿元，下降 100%，主要原因是公司按规定对商誉进行减值测试，计提商誉减值。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

一是拥有难以复制的旅游产业链优势。云南省是国内的旅游大省，拥有得天独厚的自然资源与人文资源。经过多年深耕于云南省旅游资源的投资开发和整合，公司已拥有旅游景区、旅行社、交通运输、旅游酒店、旅游文化等多项旅游要素资源，构建了涵盖“吃、住、行、游、购、娱”等旅游要素在内的产业链体系，且多个旅游要素在云南省占据领先优势。

二是拥有文化旅游科技项目打造及高科技游乐设备研发生产等方面的全产业链优势。在文化旅游科技项目打造层面，文旅科技实现了“设计+建造+管理”的全流程覆盖；在高科技游乐设施制造层面，文旅科技打造了“创意设计+设备研发+视觉作品制作”的生产模式及产业链生产能力，并掌握了高科技游乐设施所需的银幕系统、运动设备系统、特效系统、播放系统、影片拍摄等全套技术，拥有技术创新优势。

三是具备业务协同机制。公司已经成熟的各旅游要素、业务板块在独立运营的基础上相互配合，发挥协同效应，降低运营成本，提高整体效益，可以有效摆脱单一维度的市场竞争。

四是拥有资本运营的平台。作为云南省为数不多的综合性旅游上市公司，公司不断发挥资本平台作用，有能力通过资本运作、通过市场融资渠道，整合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。

五是具有品牌及技术优势。围绕“全域旅游综合服务商”战略定位，注重为游客提供观光、休闲、度假服务，为城市居民提供品质休闲娱乐服务。经过多年发展，公司文旅综合体运营及旅游综合服务业务板块已树立具有良好美誉度、影响力的昆明世博园、世界恐龙谷、云旅汽车、世博出租、世博婚礼等旅游品牌；公司旅游文化科技业务板块拥有卡乐系列品牌，具有国家A级特种游乐设备资质。

六是具有丰富的运营管理经验。以产权为纽带，规范企业治理结构，强化集团管控职能，形成了精简、高效、科学、规范的组织模式和管控模式。通过理顺、优化业务流程和管理流程，强化基础管理、精细管理，形成了资源集合、流程顺畅、标准统一、信息通畅的管理架构。同时，公司在旅游行业、园林园艺行业方面积累了丰富的经营管理经验，拥有较强的专业技术人才队伍，为企业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

2019年，在经济下行压力加大、旅游市场供给侧改革持续深入、行业竞争日益加剧、门票价格调整的情况下，公司在董事会的正确领导下，积极应对挑战，紧紧围绕全域旅游综合服务商发展战略，以发展为本，以效益为中心，以党建为保障，全面加快改革转型升级，提升服务水平，强化市场营销，实现了经济效益的稳步增长和综合实力的不断提升。

报告期内公司实现营业收入287,866万元，较上年同期下降2.52%；利润总额16,614万元，较上年同期下降82.89%；归属于母公司所有者净利润9,470万元，较上年同期下降84.13%，利润同比下降主要系上年同期转让持有的控股子公司云南世博兴云房地产有限公司55%股权取得投资收益所致。

（一）产业结构不断优化

2019年，公司积极响应国资委瘦身健体、聚焦主业、提质增效要求，通过收购文旅科技100%股权，有效实施资源整合。通过置入文旅科技，公司将在文化旅游领域进一步发挥资源优势，在将业务延伸至旅游园区策划设计、高科技游乐设备研发生产、工程代建等的同时，利用文旅科技的科技创新能力，以科技为支持，对景区进行优化和改造，实现公司传统旅游模式的转型升级。此外，相关旅游景区的转型升级能够提升公司下属交通运输、酒店管理等综合旅游服务板块的运营效率，增强各业务联动，构建旅游服务产业链闭环，为加速推进上市公司实现全域旅游综合服务商的战略目标奠定了坚实基础。

（二）市场营销不断强化

2019年，公司以渠道、产品和活动为重点，全力做好市场营销工作。在渠道方面，线上与线下联动，拓宽渠道建设，通过商圈、社区、直播等方式提升区域市场影响力。在产品方面，通过打造龙王大讲座、小小驯龙高手等系列活动，出台研学旅游营销政策，使旅游产品更多元化及更具吸引力。在活动方面，通过举办世博花雕灯光艺术汇、敦煌壁画艺术精品千年大型文化展等一系列节庆活动，有效拉动景区及全市旅游人气。营销举措“抓重点、跟热点、有亮点”，确保了全年各项经济指标的顺利完成。

（三）对外拓展迈出新步伐

报告期内，公司按照“全域旅游综合服务商”的发展战略，全面推进对外拓展项目。一是大力推进“交通+”助推公司“旅游+”战略，积极布局全域旅游交通，云旅汽车成为云南省政府指定的两家线下交通服务商之一，获得了国家交通部颁发的租赁、网约车、共享车全牌照资质，并获得高速公路通行费减免等优惠政策。云旅汽车分别与楚雄交运、昭通交运、临沧交运、怒江交运、文山交运等省内主要国有交运集团达成了合作意向，为全省交通产业的整合打下了坚实的基础。二是世博园艺继成都、西安、海南、勐腊等地开辟业务后，新拓展落地武汉、襄阳等地市场，空白市场的开发力度不断加快，全国性布局初具规模。

（四）资金保障能力不断增强

1、创新开展资产证券化业务。

为盘活公司存量资产，提高资产运营效率，公司积极探索物业资产证券化的创新。公司第七届董事会第二次临时会议审议通过《关于开展世博花园酒店资产证券化（类REITs）运作的议案》，通过将下属子公司云南世博花园酒店有限公司所持有的世博花园酒店为底层物业资产设立酒店物业类REITs资产支持专项计划，开展资产证券化融资工作，截至报告期末，上述工作已全部完成，该项工作作为上市公司筹集权益资金4亿元，进一步拓宽了融资渠道，增加公司长期融资的比例，优化债务结构。

2、持续推进银行间市场及公司债券融资。

2019年4月23日，公司收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注〔2019〕SCP173号）和《接受注册通知书》（中市协注〔2019〕MTN269号），获得超短期融资券注册金额4亿元，中期票据注册金额4亿元。2020年1月3日成功获批9亿元公司债券。多措并举，持续推动资金结构优化。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,878,663,131.76	100%	2,952,954,895.45	100%	-2.52%
分行业					
文旅综合体运营板块	113,359,029.42	3.94%	100,400,673.67	3.40%	12.91%
旅游地产板块		0.00%	581,587,871.53	19.70%	-100.00%
旅游综合服务板块	2,057,993,369.46	71.49%	1,789,418,829.73	60.60%	15.01%
旅游文化科技板块	707,310,732.88	24.57%	481,547,520.52	16.31%	46.88%
分产品					
主营业务	2,845,006,136.08	98.83%	2,932,975,749.15	99.32%	-3.00%
其他业务	33,656,995.68	1.17%	19,979,146.30	0.68%	68.46%
分地区					
云南省	2,163,413,107.00	75.15%	2,355,030,353.96	79.75%	-8.14%
江苏省	7,939,291.88	0.28%	116,377,020.97	3.94%	-93.18%
深圳市	707,310,732.88	24.57%	481,547,520.52	16.31%	46.88%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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						
旅游综合服务板块	2,057,993,369.46	1,925,919,958.29	6.42%	15.01%	19.82%	-3.75%
旅游文化科技板块	707,310,732.88	337,078,408.49	52.34%	46.88%	80.93%	-8.97%
分产品						

主营业务	2,845,006,136.08	2,354,332,892.46	17.25%	-3.00%	5.47%	-6.65%
分地区						
云南省	2,163,413,107.00	1,939,305,207.88	10.36%	-8.14%	-0.51%	-6.87%
深圳市	707,310,732.88	337,078,408.49	52.34%	46.88%	80.93%	-8.97%

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
文旅综合体运营板块	营业成本	98,140,319.32	4.15%	72,585,205.93	3.25%	35.21%
旅游地产板块	营业成本		0.00%	368,339,163.22	16.48%	-100.00%
旅游综合服务板块	营业成本	1,925,919,958.29	81.57%	1,607,404,405.24	71.93%	19.82%
旅游文化科技板块	营业成本	337,078,408.49	14.28%	186,300,782.49	8.34%	80.93%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

与上年相比，本年增加子公司三户-云南世博国际旅行社有限公司、深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司、云南世界恐龙谷旅游股份有限公司；减少子公司两户-云南旅游股权投资基金管理有限公司、云南世博花园酒店有限公司；增加孙公司八户-丽江华世文旅（集团）有限公司、Oct Vision Inc、深圳卡乐星球数字娱乐有限公司、深圳华侨城卡乐技术有限公司、常德华侨城卡乐文化旅游发展有限公司、深圳华侨城文化旅游建设有限公司、深圳华侨城文旅科技股权投资管理有限公司、深圳华侨城卡乐投资合伙企业（有限合伙）；减少孙公司一户-云南世博大喜时文化有限公司。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	834,162,181.91
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	28.98%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	2.79%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	永州湘源文化旅游有限公司	299,575,331.93	10.41%
2	常德金柳置业有限公司	233,829,214.92	8.12%
3	德宏月明湖房地产开发有限公司	128,594,482.57	4.47%
4	寻甸城乡投资开发集团有限公司	91,730,928.96	3.19%
5	肇庆华侨城小镇文旅开发有限公司	80,432,223.53	2.79%
合计	--	834,162,181.91	28.98%

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

肇庆华侨城小镇文旅开发有限公司为本公司全资子公司深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司间接参股企业，是公司的关联法人，与本公司受同一最终控制方控制。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	306,693,368.27
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	12.99%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	湖南省第三工程有限公司	84,114,564.00	3.56%
2	安徽南天建设有限公司	62,050,984.46	2.63%
3	云南建投第三建设有限公司	58,599,814.61	2.48%
4	海力控股集团有限公司	54,162,405.20	2.29%
5	北京中成运达进出口贸易有限公司	47,765,600.00	2.02%
合计	--	306,693,368.27	12.99%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	90,414,461.00	93,913,003.23	-3.73%	无重大变化
管理费用	216,830,500.92	252,307,977.55	-14.06%	无重大变化
财务费用	23,715,781.14	50,522,767.89	-53.06%	主要原因是本期收回了云南世博兴云房地产有限公司股权转让款及往来款，及时归还了银行贷款，有效降低了公司的利息支出。
研发费用	36,655,781.59	32,037,511.09	14.42%	无重大变化

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司的研发投入全部为子公司深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司游乐设备研发投入。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	122	122	0.00%
研发人员数量占比	2.97%	3.46%	-0.49%
研发投入金额（元）	36,655,781.59	32,037,511.09	14.42%
研发投入占营业收入比例	1.27%	1.08%	0.19%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,625,006,425.24	3,035,365,825.03	19.43%
经营活动现金流出小计	3,403,708,773.87	3,102,631,056.46	9.70%
经营活动产生的现金流量净额	221,297,651.37	-67,265,231.43	428.99%
投资活动现金流入小计	990,021,420.42	500,728,739.42	97.72%
投资活动现金流出小计	771,752,073.60	835,289,278.39	-7.61%

投资活动产生的现金流量净额	218,269,346.82	-334,560,538.97	165.24%
筹资活动现金流入小计	1,608,125,100.00	2,432,366,260.00	-33.89%
筹资活动现金流出小计	1,805,904,598.21	2,543,375,490.95	-29.00%
筹资活动产生的现金流量净额	-197,779,498.21	-111,009,230.95	-78.16%
现金及现金等价物净增加额	241,946,060.74	-511,067,851.42	147.34%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 报告期内经营活动产生的现金流量净额2.21亿元，较上年同期-0.67亿元增加净流入2.88亿元。主要原因是2019年公司收回2018年12月已处置的云南世博兴云房地产有限公司往来款4.2亿元。

(2) 投资活动产生的现金流量净额2.18亿元，较上年同期-3.35亿元增加净流入5.53亿元。主要原因是本期收到上年处置云南世博兴云房地产有限公司股权转让款5.65亿元。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额-1.98亿元，较上年同期-1.11亿元增加净流出0.87亿元，主要原因是本期归还了部分存量借款。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	255,012,059.30	153.49%	处置长期股权投资产生的投资收益等	否
公允价值变动损益		0.00%		无
资产减值	158,457,694.91	95.38%	计提商誉减值	否
营业外收入	20,291,405.11	12.21%	拆迁补偿款、政府补助等	否
营业外支出	4,449,496.94	2.68%	非流动资产处置损失、对外捐赠等	否
信用减值	93,523,307.68	56.29%	计提坏账准备	是

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		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	1,239,645,311.41	20.02%	965,458,337.13	16.27%	3.75%	
应收账款	900,500,112.87	14.54%	658,446,227.59	11.10%	3.44%	
存货	1,128,640,882.43	18.23%	735,166,041.84	12.39%	5.84%	
投资性房地产		0.00%	9,075,193.25	0.15%	-0.15%	
长期股权投资	286,365,863.41	4.63%	52,774,562.79	0.89%	3.74%	
固定资产	1,226,943,520.89	19.82%	653,069,936.27	11.01%	8.81%	
在建工程	222,879,479.68	3.60%	577,492,547.69	9.73%	-6.13%	
短期借款	551,738,300.00	8.91%	843,120,000.00	14.21%	-5.30%	
长期借款	732,750,000.00	11.83%	300,000,000.00	5.06%	6.77%	

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

项目	年末账面价值（单位：元）	受限原因
货币资金	32,240,913.54	使用受限货币资金主要为：旅游保证金、汇票保证金、保函保证金、履约保证金、代管维修基金、冻结银行存款情况。
固定资产	706,219,882.72	本集团不动产权权证：云（2018）禄丰县不动产权第0000781号、云（2018）禄丰县不动产权第0000782号、云（2018）禄丰县不动产权第0000783号、云（2018）禄丰县不动产权第0000784号）使用权和本项目建成后形成的固定资产（包括但不限于设备、房屋及地上附着物）抵押至国家开发银行云南省分行申请贷款595,000,000.00元。
无形资产	25,414,284.76	本集团不动产权权证：云（2018）禄丰县不动产权第0000781号、云（2018）禄丰县不动产权第0000782号、云（2018）禄丰县不动产权第0000783号、云（2018）禄丰县不动产权第0000784号）使用权和本项目建成后形成的固定资产（包括但不限于设备、房屋及地上附着物）抵押至国家开发银行云南省分行申请贷款595,000,000.00元。
合计	763,875,081.02	

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
2,626,294,557.91	155,307,280.00	1,591.03%

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）
云南世博国际旅行社有限公司	入境旅游业务；国内旅游业务；出境旅游业务；会展会务业务等	收购	1,089,000.00	100.00%	自有	无	无	股权投资	已完成收购，合并日为 2019 年 1 月 1 日		25,664.28	否		
深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司	游乐项目技术开发、策划和设计；数码影视及动画的设计	收购	2,017,415,541.83	100.00%	自有	无	无	股权投资	已完成收购，合并日为 2019 年 6 月 30 日		223,052,439.27	否	2019 年 06 月 27 日	关于公司重大资产重组之标的资产过户完成的公告
云南世界恐龙谷旅游股份有限公司	公园经营；实业投资等	收购	257,252,216.00	63.25%	自有	王铨根	无	股权投资	已完成收购，合并日为 2019 年 12 月 29 日		-8,683,223.23	否	2019 年 11 月 08 日	关于收购云南世界恐龙谷旅游股份有限公司股权暨关联交易的公告
肇庆华侨城实业发展有限公司	主题公园、体育公司、创意文化园的开发、建设、经营、管理等	其他	242,090,000.00	43.00%	自有	深圳华侨城房地产有限公司	无	股权投资	已完成		181,295.02	否		
云南云旅交通投资开发有限公司	旅游交通项目投资及开发、房地产开发与销售、旅游产品的销售等	增资	82,572,998.08	100.00%	自有	无	无	股权投资	已完成		35,254.16	否		
成都安仁华侨城世博景	景观和绿地设施工程施工；园林绿化工程设计服	其他	20,400,000.00	51.00%	自有	成都安仁华侨城文化旅	无	股权投资	2018 年 8 月已完成设立，合计认缴		6,635,435.18	否	2018 年 06 月 09 日	关于控股子公司对外投资

观工程有限 公司	务；市政公用工程、环保 工程、水电工程、防水工 程设计施工等					游股份开 发 有限公 司			出资额 2550 万 元，截止本报告期 已全部完成出资					资暨关联交 易的公告
合计	--	--	2,620,819,755.91	--	--	--	--	--	--	0.00	221,246,864.68	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2013 年	定向增发	12,757.3	1,163.35	5,711.35	0	12,757.3	100.00%	7,045.95	银行存款	0
合计	--	12,757.3	1,163.35	5,711.35	0	12,757.3	100.00%	7,045.95	--	0
募集资金总体使用情况说明										
截止 2019 年 12 月 31 日，2014 年募集资金全部以增资的形式投入到项目实施主体—云南云旅交通投资开发有限公司，再由云南云旅交通投资开发有限公司投入项目，募集资金净额 12,757.30 万元均用于募集资金项目，累计投入募集资金总额为 5,711.35 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										
云旅旅游服务中心项目	是	12,757.3	12,757.3	1,163.35	5,711.35	44.77%		0	否	否
承诺投资项目小计	--	12,757.3	12,757.3	1,163.35	5,711.35	--	--	0	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	12,757.3	12,757.3	1,163.35	5,711.35	--	--	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），2018年12月17日取得《建设工程施工许可证》（施工许可证号：5301111709200102-SX-001）。</p> <p>截止2019年12月31日，项目地下室主体结构已施工完成，塔楼施工至地上五层，群楼钢结构工程完成一层钢柱、二层钢梁吊装约90%，水电、消防、人防工程预留、预埋工作同步完成。</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 8 月 14 日, 公司召开第六届董事会第二十八次会议, 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。</p> <p>11.2018 年 8 月 16 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>12.2019 年 2 月 12 日, 云南旅游汽车有限公司已按原来的承诺要求, 将上年用于补充流动资金 8,000.00 万元从公司的流动资金账户归还至募集专户 (中信银行昆明兴苑路支行, 账号 7302610182600008109)。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2013 年度募集资金净额 12,757.30 万元均用于募集资金项目, 截止 2019 年 12 月 31 日, 累计投入募集资金总额 5,711.35 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	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入	截至期末投资进度	项目达到预定可使用状	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

		资金总额 (1)		金额(2)	(3)=(2)/(1)	态日期			否发生重大 变化
云旅旅游服 务中心项目	云南省旅游 服务综合广 场项目	12,757.3	1,163.35	5,711.35	44.77%			0 否	否
合计	--	12,757.3	1,163.35	5,711.35	--	--		0 --	--
变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目)									
未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目)									
变更后的项目可行性发生重大变化的 情况说明									

1.2015年3月26日,昆明市民政局下发《关于对云旅旅游服务中心地名命名的批复》(昆民地[2015]12号),同意“云旅旅游服务中心”地名名称。

2.2015年12月16日,昆明市官渡区发展和改革局下发《关于云旅旅游服务中心项目变更建设内容及规模核准的批复》(官发改核准[2015]19号),“同意云旅旅游服务中心项目变更建设内容及规模”,“官渡区发展和改革局《关于云旅旅游服务中心项目核准的批复》(官发改核准[2015]3号),在此批复下发之日作废”。

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。

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。

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。

云旅旅游服务中心项目未达到计划进度的原因:

公司募投项目所占土地上,存在某部队及其国防设施,该部队一直未从该地块上迁出。2016年6月20日经昆明市项目推进会会议,要求请轨道公司于2016年6月30日前完成搬迁补偿费的支付,并请部队完成土地移交。经昆明市人民政府领导多次协调,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。

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),2018年12月17日取得《建设工程施工许可证》(施工许可证号:5301111709200102-SX-001)。

截止2019年12月31日,项目地下室主体结构已施工完成,塔楼施工至地上五层,群楼钢结构工程完成一层钢柱、二层钢梁吊装约90%,水电、消防、人防工程预留、预埋工作同步完成。

无

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

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
昆明尚贵企业管理有限公司	云南世博花园酒店有限公司	2019年12月31日	40,000	-102.38	有利于上市公司实现轻资产运营,降低当前的经营风险	307.64%	评估价	否	非关联方	是	是	2019年10月08日	关于开展世博花园酒店资产证券化(类REITs)运作的公告

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
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	100,000,000.00	1,136,149,290.15	183,067,446.23	603,596,933.00	36,792,393.59	31,977,146.56
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	194,403,359.55	86,267,317.84	42,721,752.07	15,697,544.36	14,275,846.38
云南旅游酒店管理有限公司	子公司	酒店经营、酒店管理	20,000,000.00	255,819,760.34	167,591,205.35	6,389,821.61	252,900,854.80	185,793,060.35
江南园林有限公司	子公司	园林绿化工程、古建筑	101,180,000.00	641,006,095.41	146,880,664.23	7,939,291.88	-158,061,482.58	-147,129,887.51

		工程、文物保护及修缮工程						
深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司	子公司	游乐项目技术开发、策划和设计；数码影视及动画的设计	76,000,000.00	1,450,567,214.54	725,276,940.43	748,303,422.19	252,628,579.80	214,502,911.91
云南世界恐龙谷旅游股份有限公司	子公司	公园经营；实业投资等	110,000,000.00	1,035,848,883.24	298,854,230.99	37,103,137.64	-17,989,652.27	-17,025,927.91

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
云南世博国际旅行社有限公司	同一控制下取得	本次股权受让的目的是为了推进实施华侨城集团“文化+旅游+城镇化”战略，拓展全域旅游服务，聚焦旅游主营业务，强化核心板块业务发展。同时，有效解决了世博集团与上市公司之间的同业竞争。
深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司	同一控制下取得	通过置入文旅科技，云南旅游将在文化旅游领域进一步发挥资源优势，在将业务延伸至旅游园区策划设计、高科技游乐设备研发生产、工程代建等的同时，利用文旅科技的科技创新能力，以科技为支持，对景区进行优化和改造，实现云南旅游传统旅游模式的转型升级。此外，相关旅游景区的转型升级能够提升云南旅游下属交通运输、酒店管理等综合旅游服务板块的运营效率，增强各业务联动，构建上市公司旅游服务产业链闭环，加速推进上市公司实现全域旅游综合服务商的战略目标。
云南世界恐龙谷旅游股份有限公司	同一控制下取得	通过本次交易，公司将强化核心业务、进一步壮大规模并丰富业务结构，加速推进全域旅游综合服务商的战略目标。本次交易完成后，公司旅游综合体运营板块业务将得到进一步拓展，同时，恐龙谷公司将与公司旅游文化科技及旅游综合服务板块业务联动，发挥协同效应，将进一步夯实公司业务、提升业绩，有利于维护上市公司股东利益。
云南世博花园酒店有限公司	股权转让	挖掘公司沉淀资产的市场价值，盘活公司存量资产、提高资产运营效率
云南旅游股权投资基金管理有限公司	清算注销	无影响

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）战略目标

围绕公司“全域旅游综合服务商”的战略定位，构建公司旅游产业要素的联动发展、协同发展、共创共赢机制。发挥上市公司资本平台优势作用，借力资本市场，整合优质旅游资源，获取旅游全产业链优质产品，提升公司经营业绩和市值水平，

实现公司资产规模、盈利水平的快速提升，打造一流旅游上市公司。

（二）重点工作

1.明确公司及各业务板块的战略定位和战略规划，始终围绕“全域旅游综合服务商”定位实施公司的经营管理和投资发展，逐步构建各业务板块战略发展、协同发展机制，优化各业务板块企业的业务战略和实施策略。

2.围绕公司战略定位，推进各业务板块的产品经营和业务协同发展。

公司围绕“全域旅游综合服务商”的战略定位，通过并购整合等手段，聚焦旅游主业，构建各项业务协同发展模式，降低运营管理成本，提高公司整体效益。公司旅游文化科技、文旅综合体运营、旅游综合服务业务板块的发展计划和措施如下：

旅游文化科技板块将按计划推进各主题公园项目的开园、项目建设及前期设计规划工作；提高自主创新能力，加强软硬件研发、策划及创作，加大软硬件的结合、使传统设备得到新的功能和运用形式，打造技术及内容的优势，丰富高科技设备产品形态，全面提升研发能力、创意设计能力、市场拓展能力、核心竞争力。同时，在“画园、建园、管园”的业务模式上，通过创新合作模式、丰富营销形式、完善销售和服务团队等举措，加速自主品牌项目落地合作，在全国布局，巩固和发展公司在文化领域的领先市场地位。

文旅综合体运营板块将在现有的技术能力和业务模式的基础上，提升设计策划能力，强化运营管理优势，争取快速扩张并植入新业态新体验新模式。同时，借助旅游文化科技业务的产品技术优势和旅游综合服务业务的流量优势，对传统景区进行转型升级，增加消费场景，实现接待人次、收入、利润的持续增长，构建长效盈利机制。

旅游综合服务板块旗下旅行社将结合游客需求进行产品创新，各酒店将进行轻资产运营并进行输出管理，旅游交通业务将推进实现全域布局并平台化运营。同时，公司将持续强化对公司拥有及管理的旅行社、旅游交通、旅游酒店等旅游要素资源进行统筹管控，加强各旅游要素的联动，提升旅游要素的整体经营效率。旅游综合服务板块与文旅综合体运营板块将继续加强“旅行社+交通+文旅综合体”的业务模式，通过对旅游要素资源进行统筹管控，实现旅游要素之间客源共享、资源共享、数据共享，通过“旅行社+交通”的方式引流消费者进入文旅综合体，再通过增加文旅综合体的消费产品和消费场景，提升文旅综合体及周边业态的价值，进而提升公司整体收益水平。

3.持续发挥上市公司资本平台作用，围绕公司旅游主业以及产业链优势开展资本运作和投资建设工作。以提升公司整体收入和利润水平为核心，加大优质资源的获取力度，进一步提升公司资产质量、资产规模；围绕公司战略，寻找外部合适的投资并购机会，拓展优质旅游要素资源；积极推进所属企业混合所有制改革，优化所属企业股权结构，降低所属企业负债，提升所属企业盈利能力。

4.持续优化公司的管控机制和管理模式，加强企业战略管控、财务管控和绩效管理、目标管理力度，促进内控体系规范有效运行；改善企业经营模式和经营格局，提高公司运营管理质量、资产运营效率；拓宽公司融资渠道和融资方式，降低融资成本。

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

（三）风险分析

1.市场竞争风险

随着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。

2.管理风险

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

3.不可抗力的风险

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

4、新冠病毒肺炎疫情影响风险

自新冠肺炎疫情于2020年年初大规模爆发以来，消费性服务业和部分民生保障类服务行业受到严重冲击，旅游景区和酒店餐饮行业首当其冲。随着我国国内疫情得到有效控制，各地景区在有效防疫的前提下陆续开放，但客流量预计在短期内尚难以恢复至正常水平。公司将积极根据旅游市场变化情况，制定一系列营销推广、产品创新、服务提升等措施，努力将本次疫情的影响降到最低。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

（一）公司2017年度的利润分配方案为

公司以2017年12月31日总股本730,792,576股为基数，向全体股东每10股派0.10元人民币现金。本次利润分配方案已获2018年4月25日召开的2017年度股东大会审议通过。

（二）公司2018年度的利润分配方案为

公司以2018年12月31日总股本730,792,576股为基数，向全体股东每10股派0.67元人民币现金。本次利润分配方案已获2019年5月14日召开的2018年度股东大会审议通过。

（三）公司2019年度利润分配预案为

公司拟以2019年12月31日总股本1,012,434,813股为基数，向全体股东每10股派0.3元人民币现金。本次利润分配预案已获2020年4月21日召开的第七届董事会第九次会议审议通过，尚需提交2019年度股东大会审议通过。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2019年	30,373,044.39	94,700,448.85	32.07%			30,373,044.39	32.07%
2018年	48,963,098.35	596,684,766.85	8.21%			48,963,098.35	8.21%
2017年	7,307,925.76	170,408,085.50	4.29%			7,307,925.76	4.29%

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

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.3
分配预案的股本基数 (股)	1,012,434,813
现金分红金额 (元) (含税)	30,373,044.39

以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	30,373,044.39
可分配利润（元）	693,124,692.78
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>公司 2019 年度利润分配预案为：公司拟以 2019 年 12 月 31 日总股本 1,012,434,813 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.3 元人民币现金。本次利润分配预案已获 2020 年 4 月 21 日召开的第七届董事会第九次会议审议通过，尚需提交 2019 年度股东大会审议通过。</p>	

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	云南世博旅游控股集团有限公司	提供及披露信息和申请文件真实、准确、完整的声明与承诺	世博旅游集团承诺"保证在云南旅游本次重大资产重组中由本公司所提供的信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；本公司对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任"。	2013 年 05 月 30 日	长期	该承诺仍在执行中，不存在违背该承诺的情形。
	云南世博旅游控股集团有限公司		世博旅游集团承诺已经完成对标的资产的全额出资义务，依法拥有标的资产的占有、使用、收益及处分权，对标的资产的权属清晰，不存在任何权属纠纷和其他法律纠纷，标的资产不存在质押、抵押、其他担保或第三方权益或限制情形，也不存在法院或其他有权机关冻结、查封、拍卖标的资产股权的情形；世博旅游集团过户或者转移标的资产不存在法律障碍。	2013 年 05 月 30 日	长期	世博旅游集团所持标的资产股权已经过户至云南旅游名下，世博旅游集团上述承诺仍在执行中，不存在违反该承诺情形。
	云南世博旅	最近五年未	世博旅游集团承诺，"本公司及本公司董	2013 年 05	长期	该承诺仍在执行中，

游控股集团 有限公司	受过处罚的 承诺	事、监事、高级管理人员最近五年未受过任何刑事处罚、证券市场相关的行政处罚，不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况"。	月 30 日		不存在违背该承诺的情形。
云南世博旅游控股集团 有限公司	规范关联交 易的承诺	世博旅游集团承诺："（1）尽量避免或减少本公司及其所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司与云南旅游及其子公司之间发生关联交易。（2）不利用股东地位及影响谋求云南旅游及其子公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；（3）不利用股东地位及影响谋求与云南旅游及其子公司达成交易的优先权利；（4）将以市场公允价格与云南旅游及其子公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害云南旅游及其子公司利益的行为；（5）就本公司及其下属子公司与云南旅游及其子公司之间将来可能发生的关联交易，将督促上市公司履行合法决策程序，按照《上市规则》和上市公司章程的相关要求及时详细进行信息披露；对于正常商业项目合作均严格按照市场经济原则，采用公开招标或者市场定价等方式。"	2013 年 05 月 30 日	长期	该承诺仍在执行中，不存在违背该承诺的情形。
云南世博旅游控股集团 有限公司	保持上市公 司独立性的 承诺	世博旅游集团承诺，为了维护云南旅游经营的独立性，保护云南旅游其他股东的合法权益，本次重组交易完成后公司的实际控制人及控股股东世博旅游集团保证做到云南旅游人员独立、资产独立、机构独立、业务独立、财务独立完整。	2013 年 05 月 30 日	长期	该承诺仍在执行中，不存在违背该承诺的情形。
云南世博旅游控股集团 有限公司	避免同业竞 争的承诺	主要承诺如下："1、昆明饭店拟于 2014 年上半年拆除重建，建设周期约 3 年，待昆明饭店重建完毕并运营 3 年内注入上市公司。预计注入时间将在 2019 年。2、在本次重组完成后的 3 年内，本集团将促使上市公司以现金或发行股份购买资产等方式，收购云南海外国际旅行社有限公司的权益，解决其与上市公司在旅行社业务上的竞争问题。3、大理世博城开发有限公司是项目公司，目前仅负责开发建设"大理世博城项目"，不再参与其他项目的开发建设。"大理世博城项目"开发建设销售完成后本集团即对其进行清算注销。4、梁河县龙翔房地产开发有限公司（以下简	2013 年 05 月 30 日	长期	1、世博旅游集团与云南旅游于 2013 年 7 月 31 日签订了《委托管理协议》，世博旅游集团将昆明饭店委托给云南旅游进行管理；2、世博旅游集团与云南旅游于 2013 年 7 月 31 日签订了《委托管理协议》，世博旅游集团将云南海外国际旅行社委托给云南旅游进行管理；3、大理世

			<p>称"龙翔地产")为项目公司,目前仅负责开发建设"梁河世博城项目",不再参与其他项目的开发建设。"梁河世博城"项目开发建设销售完成,本集团将向非关联第三方转让所持龙翔地产 51% 股权,或经龙翔地产股东会决议通过后将其注销。5、昆明轿子山旅游开发有限公司所依托的轿子雪山风景区属于省级风景名胜区,轿子山公司的收入中包含景区门票收入,加上土地使用权和房屋产权问题,轿子山公司目前不具备进入上市公司的条件。本集团将促使上市公司在本次重组完成后的 3 年内以现金或发行股份购买资产等方式收购轿子山公司权益,且在该期间,一旦轿子山公司的土地问题得以解决、达到注入上市公司的标准和条件,世博旅游集团即启动将其注入上市公司的事项。6、元阳哈尼梯田风景区属世界文化遗产,丽江投资所依托的丽江老君山风景区属于世界自然遗产和国家级风景名胜区。哈尼梯田和丽江投资处于开发建设前期,盈利能力弱,且其收入主要来自于门票收入,目前不具备进入上市公司的条件。本集团承诺将促使上市公司在本次重组完成后的 5 年内以现金或发行股份购买资产等方式收购上述资产。7、若因市场因素或者其他原因,本公司未能按照以上安排将上述旅游资产按时注入上市公司,本公司承诺上述相关资产一旦达到注入上市公司的标准和条件,本公司将及时以合法及适当的方式将其注入上市公司,直至世博旅游集团所控制的旅游资产和业务全部注入云南旅游。"</p>			<p>博城已停止开发,世博旅游集团目前已完成对大理世博城的注销工作;4、梁河公司除负责"梁河世博城"项目开发外,无其他任何业务。项目分两期建设,现已完成一期 23 亩 167 套住宅的开发建设,目前已销售完毕,二期不作开发。目前正在办理相关注销工作;5、世博旅游集团与云南旅游于 2018 年 9 月 25 日签订了《委托管理协议》,世博旅游集团将轿子山公司委托给云南旅游进行管理;6、哈尼梯田与丽江投资尚不具备注入上市公司的条件,为保护上市公司及中小投资者的权益,云南旅游及世博旅游集团于 2018 年 9 月 25 日签订《委托管理协议》并由云南旅游对相关景区进行运营管理的方式解决前述同业竞争。</p>
云南世博旅游控股集团有限公司	避免同业竞争的承诺	<p>1、自承诺出具之日起 3 年内,收购轿子山公司权益,且在该期间,一旦轿子山达到注入上市公司的标准和条件,即启动注入上市公司的事项;2、承诺出具之日起 3 年内,收购海外国旅权益,且在该期间,一旦海外国旅达到注入上市公司的标准和条件,即启动注入事宜;或者自本承诺出具之日起 3 年内,转让所持海外国旅股权,不再控制海外国旅。</p>	2016 年 09 月 05 日	3 年		<p>1、世博旅游集团与云南旅游于 2018 年 9 月 25 日签订了《委托管理协议》,世博旅游集团将轿子山公司委托给云南旅游进行管理;2、世博旅游集团与云南旅游于 2013 年 7 月 31 日签订了《委托管理协议》,世博旅</p>

					<p>游集团将云南海外国旅委托给云南旅游进行管理。由云南旅游进行管理。由云南旅游进行运营管理的方式解决前述同业竞争。3、公司于 2019 年 9 月 17 日召开的 2019 年第一次临时股东大会，审议了《公司关于控股股东变更同业竞争承诺的提案》对该承诺进行了变更，将原承诺变更为：“海外国旅近年来经营状况逐步好转，但仍处于资不抵债状态，目前尚不具备注入上市公司的条件。本集团将促使上市公司在本承诺出具之日起的 5 年内，本着有利于云南旅游业务发展及公司股东利益的原则下，以符合相关法律法规及监管要求的方式实现对海外国旅的整合，且在该期间，一旦海外国旅达到注入上市公司的标准和条件，世博旅游集团即启动将其注入上市公司的事项；或者自本承诺出具之日起的 5 年内，转让所持海外国旅股权，不再控制海外国旅，解决其与上市公司在旅行社业务上的竞争问题。在此期间，世博旅游集团和云南旅游将继续执行 2013 年 7 月 31 日签订的《云</p>
--	--	--	--	--	---

						南世博旅游控股集团有限公司与云南旅游股份有限公司关于云南海外国际旅行社有限公司之委托管理协议》。”
云南世博旅游控股集团有限公司	避免同业竞争的承诺	海外国旅近年来经营状况逐步好转，但仍处于资不抵债状态，目前尚不具备注入上市公司的条件。本集团将促使上市公司在本承诺出具之日起的 5 年内，本着有利于云南旅游业务发展及公司股东利益的原则下，以符合相关法律法规及监管要求的方式实现对海外国旅的整合，且在该期间，一旦海外国旅达到注入上市公司的标准和条件，世博旅游集团即启动将其注入上市公司的事项；或者自本承诺出具之日起的 5 年内，转让所持海外国旅股权，不再控制海外国旅，解决其与上市公司在旅行社业务上的竞争问题。在此期间，世博旅游集团和云南旅游将继续执行 2013 年 7 月 31 日签订的《云南世博旅游控股集团有限公司与云南旅游股份有限公司关于云南海外国际旅行社有限公司之委托管理协议》。	2019 年 08 月 30 日	5 年		1、世博旅游集团和云南旅游继续执行 2013 年 7 月 31 日签订的《云南世博旅游控股集团有限公司与云南旅游股份有限公司关于云南海外国际旅行社有限公司之委托管理协议》；2、该承诺仍在履行过程中，承诺人无违反该承诺的情况。
云南世博旅游控股集团有限公司	承诺	评估机构对世博出租 2016 年到期的 600 辆出租车经营权到期后交纳有偿使用费按照 15 万元/辆进行估计，世博旅游集团承诺，若到期时实际支付费用高于 15 万元/辆，超过的部分将由世博旅游集团对上市公司进行补偿。	2013 年 05 月 20 日	长期		世博出租 2016 年到期的 600 辆出租车经营权已到期，根据国务院办公厅关于深化改革推进出租汽车行业健康发展的指导意见【国办发（2016）58 号】出租汽车经营权实行无偿期限限制，具体期限由城市人民政府根据本地实际情况确定。目前云南省昆明市人民政府尚未出台具体的实施细则。世博旅游集团未被要求支付超出部分金额。
云南世博旅	承诺	标的公司其自有资产均产权清晰，不存在	2013 年 03	长期		该承诺仍在履行过

	游控股集团 有限公司		潜在的争议或纠纷,其拥有使用权或所有权的土地、房屋、商标等,均为标的公司依法取得,对于尚未取得的,也不存在取得产权证明文件的法律障碍。	月 20 日		程中,承诺人无违反该承诺的情况。
	云南世博旅游控股集团 有限公司	规范关联交易的承诺	1、尽量避免或减少本公司及其所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司与云南旅游及其子公司之间发生关联交易。2、不利用股东地位及影响谋求云南旅游及其子公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利;3、不利用股东地位及影响谋求与云南旅游及其子公司达成交易的优先权利;4、将以市场公允价格与云南旅游及其子公司进行交易,不利用该类交易从事任何损害云南旅游及其子公司利益的行为;5、就本公司及其下属子公司与云南旅游及其子公司之间将来可能发生的关联交易,将督促上市公司履行合法决策程序,按照《上市规则》和上市公司章程的相关要求及时详细进行信息披露;对于正常商业项目合作均严格按照市场经济原则,采用公开招标或者市场定价等方式。	2014 年 09 月 01 日	长期	该承诺仍在履行过程中,承诺人无违反该承诺的情况。
	云南世博旅游控股集团 有限公司	保持上市公司独立性的承诺	一、保证云南旅游的人员独立:1、保证云南旅游的总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在云南旅游工作、并在云南旅游领取薪酬,不在承诺人及承诺人除云南旅游外的全资附属企业或控股子公司担任除董事、监事以外的职务。2、保证云南旅游的人事关系、劳动关系独立于承诺人。3、保证承诺人推荐出任云南旅游董事、监事和高级管理人员的人选都通过合法的程序进行,承诺人不干预云南旅游董事会和股东大会已经做出的人事任免决定。二、保证云南旅游的财务独立:1、保证云南旅游及控制的子公司建立独立的财务会计部门,建立独立的财务核算体系和财务管理制度。2、保证云南旅游及其控制的子公司能够独立做出财务决策,不干预云南旅游的资金使用。3、保证云南旅游及其控制的子公司独立在银行开户,不与承诺人及其关联企业共用一个银行账户。4、保证云南旅游及控制的子公司依法独立纳税。三、保证云南旅游的机	2014 年 09 月 01 日	长期	该承诺仍在履行过程中,承诺人无违反该承诺的情况。

		<p>构独立：1、保证云南旅游及其控制的子公司(包括但不限于)依法建立和完善法人治理结构, 建立独立、完整的组织机构, 并与承诺人的机构完全分开; 云南旅游及其控制的子公司(包括但不限于)与承诺人及其关联企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。2、保证云南旅游及其控制的子公司(包括但不限于)独立自主地运作, 承诺人不会超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营。四、保证云南旅游的资产独立、完整：1、保证云南旅游及其控制的子公司具有完整的经营性资产。2、保证不违规占用云南旅游的资金、资产及其他资源。五、保证云南旅游的业务独立：1、保证云南旅游在本次交易完成后拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力, 在产、供、销等环节不依赖承诺人。2、保证承诺人及其控制的其他关联人避免与云南旅游及控制的子公司发生同业竞争。3、保证严格控制关联交易事项, 尽量减少云南旅游及控制的子公司(包括但不限于)与承诺人及关联公司之间的持续性关联交易。杜绝非法占用公司资金、资产的行为。对于无法避免的关联交易将本着"公平、公正、公开"的原则定价。同时, 对重大关联交易按照云南旅游的公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则(2012年修订)》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序, 及时进行有关信息披露。4、保证不通过单独或一致行动的途径, 以依法行使股东权利以外的任何方式, 干预云南旅游的重大决策事项, 影响公司资产、人员、财务、机构、业务的独立性。</p>			
云南世博旅游控股集团有限公司	避免同业竞争的承诺	<p>1、除本承诺函出具日前已存在的同业竞争情况之外, 如果本公司获得与云南旅游业务相同或类似的收购、开发和投资等机会, 本公司将立即通知云南旅游优先提供给云南旅游进行选择, 并尽最大努力促使该等业务机会具备转移给云南旅游的条件。2、本公司尽可能保障现有未注入云南旅游的旅游资产的正常经营与盈利能</p>	2014年09月01日	长期	该承诺仍在履行过程中, 承诺人无违反该承诺的情况。

			力,确保上述资产及业务不存在因本公司原因而使其陷入经营困境,或发生其他无法实现最终注入云南旅游的目标或使得该等注入行为存在法律障碍的情形。3、本公司在消除或避免同业竞争方面所做各项承诺,同样适用于本公司下属除云南旅游及其下属企业以外的其他直接或间接控制的企业,本公司有义务督促并确保本公司其他下属企业执行本文件所述各项事项安排并严格遵守全部承诺。			
杨建国等 18 名自然人及中驰投资	关于本次交易提供及披露信息和申请文件真实、准确、完整的声明与承诺函	已向云南旅游提交全部所需文件及相关资料,同时承诺所提供纸质版和电子版资料均完整、真实、可靠,有关副本材料或者复印件与原件一致,文件上所有签字与印章皆真实、有效,复印件与原件相符;所提供资料和信息真实性、准确性和完整性,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并声明承担个别和连带的法律责任。	2014 年 08 月 13 日	长期	该承诺仍在履行过程中,不存在违反该承诺的情况。	
杨建国等 18 名自然人及中驰投资	杨建国等 18 名自然人及中驰投资承诺	已履行了江南园林《公司章程》规定的全额出资义务;对拟注入云南旅游之江南园林股权拥有有效的占有、使用、收益及处分权;拟注入云南旅游之江南园林股权不存在质押、抵押、其他担保或第三方权益或限制情形,也不存在法院或其他有权机关冻结、查封、拍卖本人持有江南园林股权之情形;拟注入云南旅游之江南园林股权资产权属清晰,不存在任何权属纠纷,亦不存在其他法律纠纷,过户或者转移不存在法律障碍。	2014 年 08 月 13 日	长期	该承诺仍在履行过程中,不存在违反该承诺的情况。	
杨建国等 18 名自然人及中驰投资	杨建国等 18 名自然人及中驰投资出具承诺	截至《云南旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》签署之日,本人/本企业及主要管理人员最近五年未受过任何刑事处罚、证券市场相关的行政处罚,不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况。	2014 年 09 月 01 日	长期	该承诺仍在履行过程中,不存在违反该承诺的情况。	
杨建国、杨清、中驰投资	杨建国、杨清、中驰投资关于避免同业竞争的承诺	(1) 本次交易完成后,在本人/本企业作为云南旅游股东期间,本人/本企业及本人/本企业直接或间接控制的公司或其他经济组织将不以投资、收购、兼并等任何形式从事与云南旅游及其控股子公司相竞争或可能竞争的业务,并不会进行任何	2014 年 09 月 01 日	长期	该承诺仍在履行过程中,不存在违反该承诺的情况。	

		<p>损害或可能损害云南旅游及其中小股东、云南旅游控股子公司合法权益的行为。</p> <p>(2) 在本人作为云南旅游股东期间, 如本人/本企业及本人/本企业直接或间接控制的公司或其他经济组织获得与云南旅游及其控股子公司构成或可能构成竞争的业务机会, 本人/本企业将尽最大努力使该等机会具备转移给云南旅游及其控股子公司的条件, 并以中国证监会许可的方式优先提供给云南旅游及其控股子公司。(3) 若违背上述承诺, 本人/本企业愿承担相应的法律责任, 并赔偿因此而给云南旅游及其股东造成的任何损失。(4) 本承诺自本人/本企业签署之日起生效, 在上述承诺期间内对本人/本企业具有持续不可撤销的法律效力。”</p>			
杨建国、杨清、中驰投资	杨建国、杨清、中驰投资关于规范关联交易的承诺	<p>(1) 本次交易完成后, 本人/本企业及本人/本企业控制的企业将尽可能减少与云南旅游的关联交易, 不会利用自身作为云南旅游股东之地位谋求与云南旅游在业务合作等方面给予优于其他第三方的权利, 不会利用自身作为云南旅游股东之地位谋求与云南旅游优先达成交易的权利。</p> <p>(2) 若存在确有必要且不可避免的关联交易, 本人/本企业及本人/本企业控制的企业将与云南旅游按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议, 履行合法程序, 并将按照有关法律、法规规范性文件的要求和云南旅游《公司章程》等相关规定, 依法履行信息披露义务并履行相关内部决策、报批程序, 保证不以与市场价格相比显失公允的条件与云南旅游进行交易, 亦不利用该类交易从事任何损害云南旅游及其他股东的合法权益的行为。(3) 若违背上述承诺, 本人/本企业愿承担相应的法律责任, 并赔偿因此而给云南旅游及其股东造成的任何损失。(4) 本承诺自本人/本企业签署之日起生效, 对本人/本企业具有持续不可撤销的法律效力。”</p>	2014年09月01日	长期	该承诺仍在履行过程中, 不存在违反该承诺的情况。
杨建国、杨清	杨建国、杨清关于承担代持和解代持股权转让被要求补缴	<p>(1) 潘新玉、唐时平、杨银娟和张文晖历史上对江南园林的出资款均为杨建国提供, 其所持有的股权和投资权益系代杨建国持有; 截至 2011 年 8 月, 前述股权代持关系已经全部解除, 不存在股权纠纷</p>	2014年08月13日	长期	该承诺仍在履行过程中, 不存在违反该承诺的情况。

	税款委托持股的承诺	或潜在股权纠纷,如因上述委托持股事宜造成江南园林的任何损失将由本人承担。 (2) 杨建国与杨清之间不存在委托持股关系,在江南园林历史沿革中的历次股权转让均系双方真实意思表示,不存在股权纠纷或潜在股权纠纷。(3) 本人自愿承担若因前述股权代持或解除股权代持情形被相关税务主管部门要求补缴的相关税款。江南园林若因前述股权代持行为受到相关主管部门的行政处罚,本人承担由此造成的一切损失。"			
杨建国、杨清	杨建国、杨清关于江南园林租用基本农田事项的说明与承诺	2011年7月1日,江南园林与常州市武进区礼嘉镇华渡村村民委员会三北村民小组和常州市武进区礼嘉镇华渡村村民委员会三南村民小组(以下简称"三北、三南村民小组")签订《租用协议书》,江南园林向三北、三南村民小组租赁其100亩农田用于农林作物花卉、苗木等植物的种植。2012年11月28日,江南园林与三北、三南村民小组签订《终止土地租赁协议》,解除了上述《租用协议书》,并确认双方已经结清《租用协议书》项下的所有款项及其他权利义务,江南园林不再存在应向三北、三南村民小组履行的任何债务。对于该租用基本农田事项,本人承诺:江南园林未因租赁土地事宜受到土地行政主管部门、农业行政主管部门等部门的行政处罚。如江南园林因占用基本农田而受到土地行政主管部门、农业行政主管部门等部门的行政处罚,本人将无条件补偿江南园林因处罚所产生的全部费用及经济损失。	2014年08月13日	长期	该承诺仍在履行过程中,不存在违反该承诺的情况。
云南世博旅游控股集团有限公司	不存在闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为的承诺	报告期内,公司不存在闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为及因上述事项被调查或侦查事宜并进行了信息披露,若存在上述情形,并给云南旅游和投资者带来损失的,将承担赔偿责任。	2016年06月30日	长期	该承诺仍在履行过程中,不存在违反该承诺的情况。
云南世博旅游控股集团有限公司	承诺	鉴于世博新区开发公司不具备注入上市公司的条件,为保护上市公司及中小投资者的权益,提升世博新区公司地产开发能力、资金实力和盈利水平,优化公司股权结构和法人治理结构,分担规避市场风	2016年11月28日	长期	公司于2017年11月24日召开的第六届董事会第十八次(临时)会议及2017年12月11日召开的

		险,加快推进世博新区核心区重大项目建设,经世博旅游集团第二届董事会第五次临时会议审议通过,世博旅游集团拟以非公开协议转让方式出售世博新区公司 51% 股权于关联方华侨城西部投资有限公司(以下简称"西部华侨城")。出售后,世博集团原承诺事项将由世博集团和西部华侨城按照相关法律法规的规定履行。			2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司控股股东变更同业竞争承诺的议案》,对原承诺进行了调整。原承诺具体内容:"世博新区开发公司将不展开与上市公司相同或相似的业务,一旦世博新区开发公司拟对所持土地进行开发,将在满足条件并履行合法程序后将该地块注入上市公司,由上市公司展开相关开发及经营活动"。
云南世博旅游控股集团有限公司	避免同业竞争的承诺	1、世博旅游集团将加强对建水县临安酒店有限公司、丽江博丽酒店管理有限公司、腾冲荷花温泉有限公司的管理和业务整合,尽快实现三家公司规范运作、扭亏为盈,并在 2021 年 12 月 31 日前将上述公司优先转让给上市公司,或经上市公司决议放弃优先收购权后按照国有资产监管规定转让给无关联第三方,以解决与上市公司之间的同业竞争。2、世博旅游集团将尽快梳理宜良世博九乡旅游有限责任公司的产权关系,充分依靠地方政府解决土地、房产、社区等问题,规范有序发展,并在 2021 年 12 月 31 日前将上述公司优先转让给上市公司,或经上市公司决议放弃优先收购权后按照国有资产监管规定转让给无关联第三方,以解决与上市公司之间的同业竞争。	2017 年 02 月 16 日	2021 年 12 月 31 日前	世博旅游集团与云南旅游于 2018 年 9 月 25 日签订了《委托管理协议》,世博旅游集团将九乡委托给云南旅游进行管理;其余承诺仍在履行过程中,不存在违反该承诺的情况。
华侨城集团有限公司	关于避免同业竞争的承诺	为维护云南旅游的独立性和可持续发展,解决同业竞争问题,本公司作出如下承诺: 1、就云南旅游与云南文投集团均从事的旅游景区运营业务(即在云南省内运营香格里拉大峡谷巴拉格宗国家级风景名胜区和香格里拉蓝月山谷景区),本公司承诺自本承诺函出具之日起五年内按照合法程序,采取包括但不限于资产重组、业务调整等有效措施解决前述同业竞	2018 年 07 月 30 日	五年	该承诺在履行过程中,不存在违反该承诺的情况。

			争问题。2、就云南旅游与华侨城 A 之子公司云南华侨城实业有限公司均从事的旅游景区运营业务，本公司承诺将继续遵守于 2016 年 11 月 29 日出具的《避免同业竞争的承诺函》，并进一步承诺将按照相关证券监管部门的要求，在华侨城集团要约收购云南旅游完成后五年内，在适用的法律法规允许的前提下，本着有利于云南旅游及华侨城 A 两家上市公司的业务发展和维护股东尤其是中小股东利益的原则，根据相关业务的具体情况综合运用委托管理、资产重组、股权置换、业务调整等多种方式，稳妥推进相关业务整合以解决同业竞争问题。			
	华侨城集团有限公司	关于避免同业竞争的承诺	3、在本公司持有世博旅游集团控制权期间，本公司将积极督促世博旅游集团切实履行其就解决与云南旅游之间的同业竞争问题所出具的承诺函。4、本公司保证严格遵守法律、法规、云南旅游公司章程等规定，不利用控股地位谋取不当利益，不损害云南旅游和其他股东的合法利益。5、本公司及本公司控制的其他企业如与云南旅游及其下属企业进行交易，均会以一般商业性原则及市场上公平的条款及价格进行。6、本公司及本公司控制的其他企业若违反上述承诺给云南旅游造成损失的，本公司将依法及时予以赔偿。7、本承诺函一经签署即发生法律效力，在本公司控制云南旅游及其下属公司期间持续有效	2018 年 07 月 30 日	长期	该承诺在履行过程中，不存在违反该承诺的情况。
	华侨城集团有限公司	规范关联交易的承诺	作为本次交易完成前及完成后上市公司的间接控股股东、文旅科技的控股股东以及本次交易的交易对方，本公司作出如下承诺：1、本公司将充分尊重上市公司的独立法人地位，保障上市公司独立经营、自主决策。2、本次交易完成后，本公司及本公司控制的其他企业将尽可能减少与上市公司之间的关联交易，不会利用自身作为上市公司间接控股股东之地位谋求与上市公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不会利用自身作为上市公司间接控股股东之地位谋求与上市公司达成交易的优先权利。3、若上市公司及其下属企业在今后的经营活动中	2018 年 07 月 30 日	长期	该承诺在履行过程中，不存在违反该承诺的情况。

		<p>必须与本公司或本公司控制的其他企业发生不可避免的关联交易，本公司及本公司控制的其他企业将促使该等交易按照有关法律法规及上市公司章程的规定履行有关程序，与上市公司或其下属企业依法签订协议，及时依法进行信息披露；保证按照公允、合理的市场价格进行交易，不通过该等关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。4、本公司及本公司控制的其他企业将不以任何方式违法违规占用上市公司及其下属企业的资金、资产，亦不要求上市公司及其下属企业为本公司及本公司控制的其他企业进行违规担保。5、若违反上述承诺给上市公司造成损失，本公司将向上市公司依法作出赔偿或补偿。上述承诺在本公司对上市公司拥有控制权或能够产生较大影响的期间持续有效且不可撤销。</p>			
华侨城集团有限公司	保证上市公司独立性的承诺	<p>作为本次交易完成前及完成后上市公司的间接控股股东、文旅科技的控股股东以及本次交易的交易对方，本公司作出如下承诺：1、保持上市公司业务的独立。本公司将保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在经营业务方面能够独立运作。本公司除依法行使股东权利外，不会对上市公司的正常经营活动进行干预。2、保持上市公司资产的完整及独立。本公司将保证上市公司的资金、资产和其他资源将由上市公司自身独立控制，保证本公司及本公司控制的其他企业不违规占用上市公司的资金、资产和其他资源。3、保持上市公司人员的独立。本公司将确保上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员不在本公司及本公司控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务或者领取报酬；上市公司的财务人员不在本公司及本公司控制的其他企业兼职。本公司将确保上市公司劳动关系、人事关系独立于本公司及本公司控制的其他企业。4、保持上市公司财务的独立。本公司将确保上市公司财务会计核算部门的独立性，建立独立规范的会计核算体系和财务会计</p>	2018年07月30日	长期	该承诺在履行过程中，不存在违反该承诺的情况。

		制度和对分公司、子公司的财务管理制度，并设置独立的财务部负责相关业务的具体运作。上市公司开设独立的银行账户，本公司及本公司控制的其他企业不会与上市公司共用银行账户。上市公司依法独立纳税。上市公司将独立作出财务决策，本公司不会超越上市公司的股东大会或董事会干预上市公司的资金使用。5、保持上市公司机构的独立。本公司将确保上市公司建立和完善法人治理结构，独立、完整的组织机构，以及健全的内部经营管理机构，规范运作并独立行使经营管理职权。本公司将确保上市公司与本公司及本公司控制的其他企业的机构保持独立运作，不会与本公司及本公司控制的其他企业存在机构混同的情形。本公司承诺将严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，不利用对上市公司的控制权从事违反上市公司规范运作程序的行为，不会越权干预上市公司及其子公司的经营管理活动，不侵占上市公司及其子公司的利益，不损害上市公司和其他股东的合法权益。若违反上述承诺给上市公司造成损失，本公司将向上市公司依法作出赔偿或补偿。上述承诺在本公司对上市公司拥有控制权或能够产生较大影响的期间持续有效且不可撤销。			
华侨城集团有限公司	关于股份锁定的承诺	本公司通过本次交易取得的上市公司股份，自该等股份上市之日起 36 个月内不转让；	2018 年 09 月 20 日	2022 年 7 月 16 日	该承诺在履行过程中，不存在违反该承诺的情况。
华侨城集团有限公司	关于股份锁定的承诺	本次交易完成后 6 个月内（若上述期间云南旅如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于本次发行的发行价格，或者本次交易完成后 6 个月期末上市公司股票收盘价低于本次发行的发行价格的，前述股份的锁定期自动延长 6 个月若发生派息、送股、转增股本或配股等除权除息事项的，则前述本次发行的发行价格以经除息、除权等因素调整后的价格计算）；	2018 年 09 月 20 日	2023 年 1 月 16 日	该承诺在履行过程中，不存在违反该承诺的情况。
华侨城集团有限公司	关于股份锁定的承诺	于前述锁定期届满之时，如因文旅科技未能达到上市公司与文旅科技全体股东于 2018 年 7 月 30 日签订的《业绩承诺及补偿协议》约定的业绩承诺指标而导致本公	2018 年 09 月 20 日	补偿义务履行完毕之日	该承诺在履行过程中，不存在违反该承诺的情况。

			司需向上市公司履行股份补偿义务且该等股份补偿义务尚未履行完毕的，上述锁定期延长至本公司在《业绩承诺及补偿协议》项下的股份补偿义务履行完毕之日；			
华侨城集团有限公司	关于股份锁定的承诺		如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，不转让本公司在上市公司拥有权益的股份。锁定期内，本公司由于上市公司送股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦应遵守上述承诺。若上述股份的锁定期与证券监管机构的最新监管意见不相符，本公司将根据证券监管机构的监管意见进行相应调整。上述股份锁定期届满后，本公司减持该等股份亦将遵守相关法律法规的规定、深圳证券交易所相关规则的规定及上市公司章程的有关规定。	2018年09月20日	长期	该承诺在履行过程中，不存在违反该承诺的情况。
华侨城集团有限公司	关于本次交易摊薄即期回报采取填补措施的承诺		作为本次交易完成前及完成后上市公司的间接控股股东，本公司对上市公司关于本次交易摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行作出如下承诺：1.本公司不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益。2.本公司承诺严格执行上述承诺事项，确保上市公司填补回报措施能够得到切实履行。如果本公司违反本公司所作出的承诺或拒不履行承诺，本公司将按照相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监管机构按照其指定或发布的有关规定、规则，依法对本公司作出相关处罚措施或采取相应监管措施；给上市公司或者股东造成损失的，本公司愿意依法承担相应补偿责任。3.本承诺出具后，如相关监管部门就填补回报措施及其承诺的相关规定作出其他要求，且上述承诺不能满足监管部门的相关要求时，本公司承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。	2018年09月20日	长期	该承诺在履行过程中，不存在违反该承诺的情况。
华侨城集团有限公司	关于云南旅游股份有限公司房地产业务合规开		作为本次交易完成前及完成后上市公司的间接控股股东，本公司就上市公司及其合并报表范围内子公司房地产业务相关事宜作出如下承诺：上市公司已在《云南	2018年09月20日	长期	该承诺在履行过程中，不存在违反该承诺的情况。

	展的承诺	旅游股份有限公司关于房地产业务之专项自查报告》中，对上市公司及其从事房地产开发业务的合并报表范围内子公司在报告期内的商品房开发项目是否存在《国务院关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》（以下简称“国发[2010]10号文”）、《国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》（以下简称“国办发[2013]17号文”）等规定中禁止的土地闲置、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为，是否存在因前述违法违规行为被行政处罚或正在被（立案）调查的情况进行了信息披露。如因存在未披露的国发[2010]10号文、国办发[2013]17号文中禁止的土地闲置、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为以及因前述违法违规行为被行政处罚或正在被（立案）调查的情况，并因此给上市公司和投资者造成损失的，本公司将依法向上市公司和投资者承担赔偿责任。			
华侨城集团有限公司、李坚、文红光和贾宝罗	关于资产权属的承诺函	作为本次交易的交易对方，本公司/本人就标的股份的资产权属情况承诺如下：1、截至本承诺函签署日，标的股份为本公司真实、合法持有，标的股份权属清晰，不存在委托、信托等替他人持有或为他人利益而持有该等标的股份的情形，亦不存在产权纠纷或潜在纠纷；2、截至本承诺函签署日，本公司/本人持有的标的股份之上未设置任何抵押、质押，不存在被查封、冻结等其他任何形式的权利限制或禁止转让的情形，也不存在以标的股份作为争议对象或标的之诉讼、仲裁或其他任何形式纠纷，不存在可能引致诉讼或可能引致潜在纠纷的其他情形，亦不存在可能导致本公司持有的标的股份被有关司法机关或行政机关查封、冻结或限制转让的情形；标的股份的过户或转移不存在法律障碍；3、本公司/本人保证上述状况持续至标的股份登记至上市公司名下。	2018年07月30日	长期	该承诺在履行过程中，不存在违反该承诺的情况。
华侨城集团有限公司、李坚、文红光和贾宝罗	最近五年处罚、诉讼、仲裁及诚信情况的声明	本公司及本公司董事、监事及高级管理人员/本人最近五年内未受到过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁等情形，不存在任何尚未了结的或可预见	2018年07月30日	长期	该承诺在履行过程中，不存在违反该承诺的情况。

			的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件，不存在未按期偿还的大额债务、未履行在境内证券交易市场做出的承诺，亦不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查以及因涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会或其他监管机构采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情形，不存在其他重大失信行为。			
	华侨城集团有限公司、李坚、文红光和贾宝罗	关于租赁物业的承诺函	作为本次交易的交易对方，本公司承诺，若文旅科技及其子公司承租的物业因任何原因而无法在租赁期限内继续承租或因租赁物业而受到有关行政管理机关的行政处罚或引起诉讼、仲裁、索赔、债务等或导致文旅科技及其子公司无法正常经营，就文旅科技及其子公司遭受的全部损失，本公司/本人将无条件按本次交易完成前对文旅科技的持股比例承担相关责任和费用。	2018年09月20日	长期	该承诺在履行过程中，不存在违反该承诺的情况。
	华侨城集团有限公司、李坚、文红光和贾宝罗	关于提供及披露信息和申请文件真实、准确、完整的承诺	本公司保证本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案及其摘要、重组报告书及其摘要以及本次交易的其他信息披露和申请文件内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如本次重组的信息披露和申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司将承担连带赔偿责任。本公司已向上市公司及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的证券服务机构提供本公司有关本次交易的相关信息和文件，并将在参与本次交易过程中，及时向上市公司提供本次交易相关信息。本公司保证所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性，副本资料或者复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签字与印章皆真实，如因提供的信息或文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本公司将依法承担个别和连带的法律责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易	2018年11月09日	长期	该承诺在履行过程中，不存在违反该承诺的情况。

			日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会,由董事会代本公司向证券交易所和登记结算公司申请锁定;未在两个交易日内提交锁定申请的,授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息并申请锁定;董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息的,授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节,本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。			
李坚、文红光	股份锁定的承诺	本人通过本次交易取得的上市公司股份,自该等股份上市之日起 60 个月内不转让;	2018 年 10 月 23 日	2024 年 7 月 16 日		该承诺在履行过程中,不存在违反该承诺的情况。
李坚、文红光	股份锁定的承诺	本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于本次发行的发行价格,或者本次交易完成后 6 个月期末上市公司股票收盘价低于本次发行的发行价格的,前述股份的锁定期自动延长 6 个月(若上述期间云南旅游发生派息、送股、转增股本或配股等除权除息事项的,则前述本次发行的发行价格以经除息、除权等因素调整后的价格计算);	2018 年 10 月 23 日	2025 年 1 月 16 日		该承诺在履行过程中,不存在违反该承诺的情况。
李坚、文红光	股份锁定的承诺	于前述锁定期届满之时,如因文旅科技未能达到上市公司与文旅科技全体股东于 2018 年 7 月 30 日签订的《业绩承诺及补偿协议》约定的业绩承诺指标而导致本人需向上市公司履行股份补偿义务且该等股份补偿义务尚未履行完毕的,上述锁定期延长至本人在《业绩承诺及补偿协议》项下的股份补偿义务履行完毕之日;	2018 年 10 月 23 日	股份补偿义务履行完毕之日		该承诺在履行过程中,不存在违反该承诺的情况。
李坚、文红光	股份锁定的承诺	如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确以前,不转让本人在上市公司拥有权益的股份。锁定期内,本人由于上市公司送股、转增股本等原因增持的上市公司股份,亦应遵守上述承诺。若上述股份的锁定期与证券监管机构的最新监管意见不相符,本人将根据证券监管机构的监管意见进行相应调整。上述股份锁定期届满后,本人	2018 年 10 月 23 日	长期		该承诺在履行过程中,不存在违反该承诺的情况。

		减持该等股份亦将遵守相关法律法规的规定、深圳证券交易所相关规则的规定及上市公司章程的有关规定。			
贾宝罗	股份锁定的承诺	本人通过本次交易取得的上市公司股份，自该等股份上市之日起 36 个月内不转让；	2018 年 07 月 30 日	2022 年 7 月 16 日	该承诺在履行过程中，不存在违反该承诺的情况。
贾宝罗	股份锁定的承诺	本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于本次发行的发行价格，或者本次交易完成后 6 个月期末上市公司股票收盘价低于本次发行的发行价格的，前述股份的锁定期自动延长 6 个月（若上述期间云南旅游发生派息、送股、转增股本或配股等除权除息事项的，则前述本次发行的发行价格以经除息、除权等因素调整后的价格计算）；	2018 年 07 月 30 日	2023 年 1 月 16 日	该承诺在履行过程中，不存在违反该承诺的情况。
贾宝罗	股份锁定的承诺	于前述锁定期届满之时，如因文旅科技未能达到上市公司与文旅科技全体股东于 2018 年 7 月 30 日签订的《业绩承诺及补偿协议》约定的业绩承诺指标而导致本人需向上市公司履行股份补偿义务且该等股份补偿义务尚未履行完毕的，上述锁定期延长至本人在《业绩承诺及补偿协议》项下的股份补偿义务履行完毕之日；	2018 年 07 月 30 日	股份补偿义务履行完毕之日	该承诺在履行过程中，不存在违反该承诺的情况。
贾宝罗	股份锁定的承诺	如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，不转让本人在上市公司拥有权益的股份。锁定期内，本人由于上市公司送股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦应遵守上述承诺。若上述股份的锁定期与证券监管机构的最新监管意见不相符，本人将根据证券监管机构的监管意见进行相应调整。上述股份锁定期届满后，本人减持该等股份亦将遵守相关法律法规的规定、深圳证券交易所相关规则的规定及上市公司章程的有关规定。	2018 年 07 月 30 日	长期	该承诺在履行过程中，不存在违反该承诺的情况。
云南世博旅游控股集团有限公司	关于避免同业竞争的承诺	1、就云南旅游与恐龙谷均从事的旅游景区运营业务，本公司承诺将在本承诺函出具之日起五年内，在适用的法律法规允许的前提下，本着有利于云南旅游及恐龙谷两家公司的业务发展、公司治理完善和维护股东尤其是中小股东利益的原则，根据	2018 年 07 月 30 日	2023 年 7 月 30 日	1、公司已于 2019 年 11 月 22 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《公司关于收购云南世界恐龙谷旅游

			相关业务的具体情况综合运用资产重组、股权置换、业务调整等多种方式，稳妥推进相关业务整合以解决同业竞争问题。			股份有限公司股权暨关联交易的提案》，目前，相关股权转让交割手续已完成。
云南世博旅游控股集团有限公司	关于避免同业竞争的承诺		2、本次交易完成后，如本公司及本公司控制的其他企业获得的商业机会与云南旅游及其控股子公司主营业务发生同业竞争的，则本公司及本公司控制的其他企业将尽力将该商业机会给予云南旅游，以避免与云南旅游及其控股子公司形成同业竞争或潜在同业竞争，以确保云南旅游及云南旅游其他股东利益不受损害。3、本公司及本公司控制的其他企业如与云南旅游及其下属企业进行交易，均会以一般商业性原则及市场上公平的条款及价格进行。4、本公司及本公司控制的其他企业若违反上述承诺给云南旅游造成损失的，本公司将依法及时予以赔偿。5、本承诺函一经签署即发生法律效力，在本公司控制云南旅游及其下属公司期间持续有效。	2018年07月30日	长期	该承诺在履行过程中，不存在违反该承诺的情况。
云南世博旅游控股集团有限公司	关于本次交易摊薄即期回报采取填补措施的承诺		1、本公司不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益。2、本公司承诺严格执行上述承诺事项，确保上市公司填补回报措施能够得到切实履行。如果本公司违反本公司所作出的承诺或拒不履行承诺，本公司将按照相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监管机构按照其指定或发布的有关规定、规则，依法对本公司作出相关处罚措施或采取相应监管措施；给上市公司或者股东造成损失的，本公司愿意依法承担相应补偿责任。3、本承诺出具后，如相关监管部门就填补回报措施及其承诺的相关规定作出其他要求，且上述承诺不能满足监管部门的相关要求时，本公司承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。	2018年09月20日	长期	该承诺在履行过程中，不存在违反该承诺的情况。
云南世博旅游控股集团有限公司	房地产业务合规开展的承诺		上市公司已在《云南旅游股份有限公司关于房地产业务之专项自查报告》中，对上市公司及其从事房地产开发业务的合并报表范围内子公司在报告期内的商品房	2018年09月20日	长期	该承诺在履行过程中，不存在违反该承诺的情况

			开发项目是否存在《国务院关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》(以下简称"国发[2010]10 号文")、《国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》(以下简称"国办发[2013]17 号文")等规定中禁止的土地闲置、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为,是否存在因前述违法违规行为被行政处罚或正在被(立案)调查的情况进行了信息披露。如因存在未披露的国发[2010]10 号文、国办发[2013]17 号文中禁止的土地闲置、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为以及因前述违法违规行为被行政处罚或正在被(立案)调查的情况,并因此给上市公司和投资者造成损失的,本公司将依法向上市公司和投资者承担赔偿责任。			
云南世博旅游控股集团有限公司	关于云南旅游股份有限公司本次重大资产重组复牌之日起至实施完毕期间无股份减持计划的承诺	就本公司持有的上市公司股份,本公司承诺将不在本次重组复牌之日起至实施完毕期间内减持,本公司无在本次重组复牌之日起至实施完毕期间内减持上市公司股份的计划。	2018 年 07 月 30 日	本次重大资产重组复牌之日起至实施完毕期间	已完成	
云南世博旅游控股集团有限公司	关于股份锁定的承诺	本公司在本次交易完成前持有的上市公司股份,自本次交易完成后 12 个月内不转让。锁定期内,本公司由于上市公司送股、转增股本等原因增持的上市公司股份,亦应遵守上述约定。若上述股份的锁定期与证券监管机构的最新监管意见不相符,本公司将根据证券监管机构的监管意见进行相应调整。	2019 年 02 月 14 日	2020 年 7 月 16 日	该承诺在履行过程中,不存在违反该承诺	
华侨城(云南)投资有限公司	关于股份锁定的承诺	本公司在本次交易完成前持有的上市公司股份,自本次交易完成后 12 个月内不转让。锁定期内,本公司由于上市公司送股、转增股本等原因增持的上市公司股份,亦应遵守上述约定。若上述股份的锁定期与证券监管机构的最新监管意见不相符,本公司将根据证券监管机构的监管意见进行相应调整。	2019 年 02 月 14 日	2020 年 7 月 16 日	该承诺在履行过程中,不存在违反该承诺	
华侨城集团有限公司、	不存在股份质押安排的	作为本次交易的交易对方和业绩补偿义务人,本公司/本人已于 2018 年 7 月 30	2019 年 02 月 14 日	股份锁定期期间	该承诺在履行过程中,不存在违反该承	

	李坚、文红光、贾宝罗	承诺	<p>日就本次交易出具《关于股份锁定期的承诺函》，就本公司/本人通过本次交易取得的上市公司股份（包括股份锁定期内本公司/本人由于上市公司送股、转增股本等原因增持的上市公司股份，以下简称“锁定股份”）的锁定期安排作出了相关承诺，现本公司/本人就前述锁定股份作出如下声明和承诺：截至本承诺函出具日，本公司/本人不存在将锁定股份进行质押的安排；锁定期内，本公司/本人亦不对锁定股份进行质押。锁定期届满后，本公司/本人持有的锁定股份不再受上述限制。若上述承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，本公司/本人将根据证券监管机构的监管意见进行相应调整。若本公司/本人违反上述承诺给上市公司造成损失的，本公司/本人将向上市公司依法及时予以赔偿。</p>			诺
	云南世博旅游控股集团有限公司	关于避免同业竞争的补充承诺	<p>1、就云南旅游与恐龙谷均从事的旅游景区运营业务，本公司承诺将在 2021 年 12 月 31 日前，本着有利于云南旅游及恐龙谷两家公司的业务发展、公司治理完善和维护股东尤其是中小股东利益的原则，根据相关业务的具体情况综合运用资产重组、股权置换、业务调整等多种方式，稳妥推进相关业务整合，在适用的法律法规允许的前提下，通过将恐龙谷的股权注入上市公司的方式解决同业竞争问题。</p>	2019 年 02 月 13 日	2021 年 12 月 31 日前	<p>公司已于 2019 年 11 月 22 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《公司关于收购云南世界恐龙谷旅游股份有限公司股权暨关联交易的提案》，目前，相关股权转让交割手续已完成。</p>
	云南世博旅游控股集团有限公司	关于避免同业竞争的补充承诺	<p>2、就云南旅游与腾冲度假村均从事的酒店会议义务，本公司承诺在腾冲石墙温泉度假村项目建成投入运营后 3 年内，按照符合法律法规相关规定的方式，通过上市公司资产重组、股权置换等多种方式将腾冲石墙温泉度假村项目注入上市公司。3、本次交易完成后，如本公司及本公司控制的其他企业获得的商业机会与云南旅游及其控股子公司主营业务发生同业竞争的，则本公司及本公司控制的其他企业将尽力将该商业机会给予云南旅游，以避免与云南旅游及其控股子公司形成同业竞争或潜在同业竞争，以确保云南旅游及云南旅游其他股东利益不受损害。4、本公司及本公司控制的其他企业如与云南旅游及其下属企业进行交易，均会以一般商</p>	2019 年 02 月 13 日	长期	<p>该承诺其他事项仍履行过程中，不存在违反该承诺。</p>

			业性原则及市场上公平 的条款及价格进行。5、本公司及本公司控制的其他企业若违反上述承诺给云南旅游造成损失的，本公司将依法及时予以赔偿。6、本承诺函一经签署即发生法律效力，在本公司控制云南旅游及其下属公司期间持续有效。			
	云南旅游股份有限公司	关于本次交易提供及披露信息和申请文件真实、准确、完整的承诺函	本公司已向为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本公司有关本次交易的相关信息和文件，本公司保证所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性，副本资料或者复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签字与盖章皆真实，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。	2018 年 11 月 09 日	长期	该承诺在履行过程中，不存在违反该承诺
	云南旅游股份有限公司董监高	关于本次交易提供及披露信息和申请文件真实、准确、完整的声明与承诺函	本人已向上市公司及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本人有关本次交易的相关信息和文件，本人保证所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性，副本资料或者复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签字与盖章皆真实，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。	2018 年 11 月 09 日	长期	该承诺在履行过程中，不存在违反该承诺
	云南旅游董事及高级管理人员	关于本次交易摊薄即期回报采取填补措施的承诺	1.本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护上市公司和全体股东的合法权益。2.本人承诺不得以不公平条件向其他单位或个人输送利益，也不得采用其他方式损害上市公司利益。3.本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。4.本人承诺不动用上市公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。5.本人承诺在本人合法权限范围内，促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6.若上市公司后续拟实施股权激励，本人承诺在本人合法权限范围内，促使拟实施的上市公司股权激励的行权条件与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。7.本人承诺严格执行上述承诺事项，确保上市公司填补回报措施能够得到切实履行。如果本人违反本人所作出的承诺或拒不履行承诺，本人将按照相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监管机构按照其指定或发布的	2018 年 09 月 20 日	长期	截止本公告披露日，严格履行承诺，不存在违反。

			有关规定、规则，依法对本人作出相关处罚措施或采取相应监管措施；给上市公司或者股东造成损失的，本人愿意依法承担相应补偿责任。8.本承诺出具后，如相关监管部门就填补回报措施及其承诺的相关规定作出其他要求，且上述承诺不能满足监管部门的相关要求时，本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司发起人 股东	避免同业竞争的承诺	1、公司控股股东云南世博旅游控股集团有限公司避免同业竞争的承诺。2、公司股东云南世博广告有限公司避免同业竞争的承诺。3、公司股东云南红塔集团有限公司避免同业竞争的承诺。4、公司股东云南铜业（集团）有限公司避免同业竞争的承诺。	2002年09月28日	长期	截止本公告披露日，严格履行承诺。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
收购文旅科技重大资产重组项目	2019年01月01日	2021年12月31日	18,005.9	21,977.89	不适用	2018年09月21日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《云南旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书》

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

2018年7月本公司与华侨城集团有限公司、李坚、文红光、贾宝罗签订的《云南旅游股份有限公司与深圳华侨城文化旅游科技股份有限公司全体股东业绩承诺及补偿协议》和2018年9月20日签订的《云南旅游股份有限公司与深圳华侨城文化旅游科技股份有限公司全体股东业绩承诺及补偿协议之补充协议》，各方同意，业务承诺期为本次重大资产重组实施完毕的当

年及后续两个会计年度，即2018年度、2019年度及2020年度（以下简称“业绩承诺期”），如本次重大资产重组未能于2018年12月31日前实施完毕，则上述业绩承诺期将随之顺延为2019年度、2020年度及2021年度。业绩补偿义务人华侨城集团有限公司、李坚、文红光、贾宝罗（以下简称“业绩补偿义务人”）承诺，文旅科技在2018年度、2019年度以及2020年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于16,948.99万元、18,005.90万元、19,781.93万元，如因本次交易未能于2018年12月31日前实施完毕导致业绩承诺期限顺延为2019年度、2020年度及2021年度，则文旅科技在2019年度、2020年度及2021年度的承诺净利润分别不低于18,005.90万元、19,781.93万元、21,513.07万元。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

文旅科技2019年度经审计扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为21,977.89万元，较盈利承诺数18,005.90万元，超额实现3,971.99万元，盈利承诺实现率为122.06%。文旅科技2019年度的业绩承诺已经实现，业绩补偿义务人关于文旅科技2019年度的业绩承诺得到了有效履行，2019年度无需对上市公司进行补偿。

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

1.重要会计政策变更

（1）财政部于2019年4月30日发布了《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对一般企业财务报表格式进行了修订；财政部于2019年9月19日发布了关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知（财会〔2019〕16号），本集团本年根据第六届董事会第四十三次会议决议通过执行并按照以上《通知》的要求编制财务报表。

（2）基于以上会计政策的变更，对本年度合并财务报表年初数的影响如下：

原报表项目	原报表金额	现报表项目	现报表金额
应收票据及应收账款	671,769,674.00	应收票据	13,323,446.41
		应收账款	658,446,227.59
应付票据及应付账款	882,238,002.56	应付票据	-
		应付账款	882,238,002.56
资产减值损失	161,040,838.47	资产减值损失（损失以“-”号填列）	-161,040,838.47

（3）对本年度母公司财务报表年初数的影响如下：

原报表项目	原报表金额	现报表项目	现报表金额
应收票据及应收账款	3,883,218.91	应收票据	
		应收账款	3,883,218.91
应付票据及应付账款	2,448,430.49	应付票据	

		应付账款	2,448,430.49
资产减值损失	354,289.63	资产减值损失（损失以“-”号填列）	-354,289.63

2.重要会计估计变更

本集团本年无重要会计估计变更事项。

3.2019年（首次）起执行新金融工具准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

财政部于2017年3月31日发布了经修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号），本集团本年根据第六届董事会第四十三次会议决议通过执行，根据衔接规定，本集团无需按照金融工具准则追溯调整前期可比数。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

与上年相比，本年增加子公司三户-云南世博国际旅行社有限公司、深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司、云南世界恐龙谷旅游股份有限公司；减少子公司两户-云南旅游股权投资基金管理有限公司、云南世博花园酒店有限公司；增加孙公司八户-丽江华世文旅（集团）有限公司、Oct Vision Inc、深圳卡乐星球数字娱乐有限公司、深圳华侨城卡乐技术有限公司、常德华侨城卡乐文化旅游发展有限公司、深圳华侨城文化旅游建设有限公司、深圳华侨城文旅科技股权投资管理有限公司、深圳华侨城卡乐投资合伙企业（有限合伙）；减少孙公司一户-云南世博大喜时文化有限公司。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	175.6
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	李云虹、游旭
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
肇庆华侨城小镇文旅开发有限公司	受同一最终控制方控制	提供劳务	设计服务	市场价	9,056.08	9,056.08	3.11%	9,056.08	否	转帐结算	9,056.08	2019年09月17日	关于增加2019年度日常关联交易预计的公告
郑州华侨	受同一	提供	工程	市场	2,247.10	2,247.10	0.77%	3,166.32	否	转帐	2,247.10	2019年	关于控股子

城文化旅游开发有限公司	最终控制方控制	劳务	服务	价						结算		09月17日	公司签订施工合同暨关联交易的公告
深圳市光明集团有限公司	受同一最终控制方控制	提供劳务	绿化工程及养护	市场价	5,504.59	5,504.59	1.89%	5,504.59	否	转帐结算	5,504.59	2019年05月28日	关于增加2019年度日常关联交易预计的公告
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	4,622.06	4,622.06	1.59%	4,622.06	否	转帐结算	4,622.06	2019年09月17日	关于增加2019年度日常关联交易预计的公告
禄劝轿子雪山旅游小镇开发有限公司	受同一母公司控制	提供劳务	绿化工程及养护	市场价	3,302.75	3,302.75	1.13%	3,302.75	否	转帐结算	3,302.75	2019年09月17日	关于增加2019年度日常关联交易预计的公告
合计				--	--	24,732.58	--	25,651.8	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
云南世博旅游文化产业有限公司	与本公司受同一母公司控制	股权收购	股权收购	评估价	18.76	108.9	108.9	转帐结算	0		该项关联交易金额未达到董事会审议标准
华侨城集团有限公司	本公司的最终控制方	股权收购	股权收购	评估价	33,382.34	121,044.94	121,044.94	发行股份及支付现金	0	2019年04月09日	发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告

											书
云南世博投资有限公司	与本公司受同一母公司控制	股权收购	股权收购	评估价	15,241.57	21,070.22	21,070.22	转帐结算	0	2019年11月08日	关于收购云南世界恐龙谷旅游股份有限公司股权暨关联交易的报告
深圳华侨城资本投资管理有限公司	与本公司受同一最终控制方控制	股权收购	股权收购	评估价	935.54	1,517.37	1,517.37	转帐结算	0		
深圳华侨城资本投资管理有限公司	与本公司受同一最终控制方控制	股权收购	股权收购	评估价	498.01	499.06	499.06	转帐结算	0		
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				有利于优化公司资产结构，拓展全域旅游服务，聚焦旅游主营业务，强化核心板块业务发展，加速推进上市公司实现成为全域旅游综合服务商的战略目标。							
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

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
深圳华侨城资本投资管理有限公司	受同一最终控制方控制	深圳华侨城文旅科技股权投资管理有限公司	受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；股权投资；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询（具体经营范围以相关机关核准为准）。	3,000	45,556.92	724.24	-1,745

深圳华侨城房地产有限公司	受同一最终控制方控制	肇庆华侨城实业发展有限公司	以自有资金对外投资；主题公园、体育公园（含水上运动中心、球类运动中心、体能拓展训练营及体育公园）、创意文化园的开发、建设、经营、管理；物业管理、出租；室内娱乐设施经营（不含许可项目），游乐园经营及管理；园林工程策划、设计、施工；土木工程建筑业；对市政工程及设施的投资、建设、管理、维护；花木种植；会议及展览服务；设计和制作雕塑、演出服、道具、舞台美术设计和摄影服务；文化活动策划、文化活动组织策划；广告业；停车场经营及管理；旅游项目咨询及旅游商品开发；文化艺术品、旅游用品、首饰、工艺品的设计、开发；国内贸易；货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；住宿业、餐饮服务、娱乐业、电影放映（电影院线）、洗浴服务、演出经营、演出经纪；零售：音像制品、图书、期刊、电子出版物。	66,300	192,627.72	98,610.39	60.38
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）		无					

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

(1) 关联方资金拆入

关联方名称	拆入/拆出	拆借金额	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	50,000,000.00	5.00%	2019.12.10	2020.12.09	
云南世博旅游控股集团有限公司	拆入	210,000,000.00	5.00%	2019.12.19	2020.12.18	
云南世博旅游控股集团有限公司	拆入	2,450,000.00	7.00%	2019.09.17	2020.09.16	
深圳华侨城资本投资管理有限公司	拆入	29,400,000.00	6.00%	2019.11.19	2020.11.18	
深圳华侨城资本投资管理有限公司	拆入	39,200,000.00	6.00%	2019.12.29	2020.12.28	

深圳华侨城资本投资管理有限公司	拆入	71,050,000.00	5.00%	2019.02.02	2020.02.01	
深圳华侨城资本投资管理有限公司	拆入	34,000,000.00	5.00%	2019.12.13	2020.12.12	
深圳华侨城资本投资管理有限公司	拆入	22,328,700.00	6.00%	2019.12.27	2020.12.26	
深圳华侨城资本投资管理有限公司	拆入	18,789,600.00	6.00%	2019.12.31	2020.12.30	
云南世博投资有限公司	拆入	65,000,000.00	8.00%	2019.11.19	2020.11.18	
合计		542,218,300.00				

(2) 关联方资金拆出

关联方名称	拆入/拆出	拆借金额	年利率 (%)	起始日	到期日	备注
肇庆华侨城实业发展有限公司	拆出	4,528,044.48	5.00	2019.2.2	2020.2.1	
	拆出	70,156,650.00	6.00	2019.12.13	2020.12.12	
	拆出	45,568,801.00	6.00	2019.12.27	2020.12.26	
	拆出	13,426,500.00	6.00	2019.12.31	2020.12.30	
合计		133,679,995.48				

(3) 关联方资金拆入利息

拆入企业名称	关联方名称	拆入/拆出	会计科目(利息支出)	2019年利息费用
云南世界恐龙谷股份有限公司	云南世博投资有限公司	拆入	在建工程	4,399,555.62
云南世界恐龙谷股份有限公司	云南世博投资有限公司	拆入	财务费用	1,328,888.89
云南世博国际旅行社有限公司	云南世博旅游控股集团有限公司	拆入	财务费用	179,432.00
云南省国际旅行社有限公司	云南世博旅游控股集团有限公司	拆入	财务费用	50,497.23
深圳华侨城文旅科技股权投资管理有限公司	深圳华侨城资本投资管理有限公司	拆入	财务费用	10,023,737.47
云南旅游股份有限公司	云南世博旅游控股集团有限公司	拆入	财务费用	1,115,277.79
合 计				17,097,389.00

(4) 关联方资金拆出利息

拆出企业名称	关联方名称	拆入/拆出	会计科目(利息收入)	2019年利息收入
深圳华侨城文旅科技股权投资管理有限公司	肇庆华侨城实业发展有限公司	拆出	财务费用-利息收入	360,641.59
合 计				360,641.59

(5) 关联担保情况

担保方名称	被担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
深圳华侨城文旅科技股权投资管理有限公司	肇庆华侨城小镇开发有限公司	240,800,000.00	2019.11.26	2022.11.25	否

云南世博旅游控股集团有限公司	云南世界恐龙谷旅游股份有限公司	486,750,000.00	2018.4.27	2033.4.26	否
云南世博旅游控股集团有限公司	云南旅游股份有限公司	99,000,000.00	2019.7.26	2021.7.26	否
合计		826,550,000.00			

(6) 其他

2019年，本公司以下属公司云南世博花园酒店有限公司持有的物业资产为标的资产，由元达信资本管理（北京）有限公司设立元达信-云南世博花园酒店资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）发行资产支持证券，详见第十二节财务报告八、4、处置子公司。

根据合同约定，控股股东云南世博旅游控股集团有限公司作为差额支付承诺人为专项计划优先级资产支持证券的本金（如有）及预期收益偿付提供差额补足。本公司全资子公司云南旅游酒店管理有限公司每年支付权利维持费600万元人民币，享有对花园酒店股权的优先收购权。本公司及其子公司不持有任何优先级资产支持证券和权益级资产支持证券。同时，云南旅游酒店管理有限公司与专项计划签署《资产服务协议》，按照资产服务协议的约定的服务内容对已转让的物业资产进行日常运营管理。

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
云南旅游股份有限公司关于收购云南世界恐龙谷旅游股份有限公司股权暨关联交易的公告	2019年11月08日	巨潮资讯网
云南旅游股份有限公司关于同意子公司及其控股子公司按持股比例对参股公司提供担保暨关联交易的公告	2019年12月24日	巨潮资讯网
云南旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之实施情况报告书暨股份上市公告书	2019年07月15日	巨潮资讯网

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

托管情况说明

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

2017年3月21日，云南世博旅游控股集团有限公司与云南旅游股份有限公司分别签订《委托管理协议》，将其持有的丽江博丽酒店管理有限公司80%股权及其所对应的经营管理权委托给上市公司管理，将其持有的建水县临安酒店有限公司67%的股权及其所对应的经营管理权委托给上市公司管理。

2016年11月7日，云南世博旅游控股集团有限公司与昆明世博园物业服务有限公司签订《物业经营管理委托合同》，云南世博旅游控股集团有限公司将位于昆明市盘龙区白龙路375号办公楼委托昆明世博园物业服务有限公司进行物业经营管理，

委托经营管理期限:四年,从2017年1月1日至2020年12月31日。

2018年7月24日,建水县临安酒店有限公司与云南世博花园酒店有限公司签订《酒店服务管理合同》,委托云南世博花园酒店有限公司对其进行经营服务管理,服务管理范围为酒店内的客房、餐厅、会议室、酒吧、大堂、康体、物业租赁等酒店经营项目及相关的附属设施,包括酒店以外的其它项目。

2018年9月25日,云南创意文化产业投资有限公司与云南旅游签订了《委托管理协议》(云南创意文化产业投资有限公司是公司间接控股股东华侨城集团间接控制的公司)将其直接持有的香格里拉市蓝月山谷旅游开发有限公司46%股权,直接持有的香格里拉石卡雪山索道开发管理有限责任公司46%股权,且蓝月山谷公司直接持有石卡索道公司30.3%股权;云南创意公司为蓝月山谷公司、石卡索道公司的控股股东,将其持有的对应部分股东权利委托给云南旅游行使。

2018年9月25日,世博集团与云南旅游签订了《委托管理协议》,将云南世博元阳哈尼梯田文化旅游开发有限责任公司66.67%股权、丽江市旅游投资有限公司54.87%股权、昆明轿子山旅游开发有限公司96.25%股权、宜良九乡旅游有限责任公司51%股权及其对应的部分股东权利委托给云南旅游行使。

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

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	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
肇庆华侨城小镇开发有限公司		24,080	2019年12月27日	24,080	连带责任保证	3年	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			36,360.8	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				24,080
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			36,360.8	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				24,080

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	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
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	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)		36,360.8		报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)		24,080		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		36,360.8		报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)		24,080		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				10.43%				
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和深圳证券交易所的有关规定、相关监管机构的各项要求，公司在关注公司自身发展的同时，不断完善公司治理结构，建立健全公司各项制度，加强内部风险控制，有效保障股东、员工等利益相关者的合法权益，严格按照各项法律法规的规定履行信息披露义务，确保信息披露的公平性、真实性、准确性、及时性和完整性，保护了投资者的合法权益，实现公司自身的可持续发展。

公司认真贯彻落实国家、地方政府和上级单位安全生产工作部署，加强安全生产教育培训，强化隐患排查整治、安全生产形势稳定，为公司经营发展提供了坚实的安全保障，保持和巩固了公司良好的安全生产局面。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

(2) 年度精准扶贫概要

2019年公司选派所属企业3名职工（花园酒店职工徐刚、汽车公司职工陈波、景区公司职工周勇）到德宏州梁河县九保乡参与驻村工作队的扶贫工作。公司共有18位领导与云南省德宏州梁河县九保乡的20户建档立卡贫困户进行结对帮扶，截止2019年底，挂钩帮扶的20户建档立卡户已脱困19户。

(3) 精准扶贫成效

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

(4) 后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
不适用

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司发行股份及支付现金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%股权事项，已于2019年3月29日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准云南旅游股份有限公司向华侨城集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]526号），新增股份281,642,237股已于2019年7月2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，并于2019年7月16日在深圳证券交易所上市。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份			281,642,237				281,642,237	281,642,237	27.82%
2、国有法人持股			183,679,720				183,679,720	183,679,720	18.14%
3、其他内资持股			97,962,517				97,962,517	97,962,517	9.66%
境内自然人持股			9,796,251				9,796,251	9,796,251	9.66%
二、无限售条件股份	730,792,576	100.00%						730,792,576	72.18%
1、人民币普通股	730,792,576	100.00%						730,792,576	72.18%
三、股份总数	730,792,576	100.00%	281,642,237				281,642,237	1,012,434,813	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2019年3月29日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准云南旅游股份有限公司向华侨城集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]526号），核准公司发行股份及支付现金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%股权事项。

2019年7月1日，云南旅游在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次相关股份的股权登记及股份限售手续。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2019年7月2日出具了《股份登记申请受理确认书》。公司已办理完毕新增股份281,642,237股的登记手续。2019年7月16日公司本次新增股份获准在深圳证券交易所上市。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]526号文，核准公司向华侨城集团有限公司发行182,022,460股股份、向李坚发行38,831,458股股份、向文红光发行29,123,593股股份、向贾宝罗发行29,123,593股股份购买相关资产。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

2019年6月25日，深圳华侨城文化旅游科技股份有限公司已整体变更为有限责任公司，变更后的公司名称为“深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司”，且本次交易资产已全部变更登记至云南旅游名下，文旅科技取得了深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：914403006971316242）和《变更（备案）通知书》（编号：21903152557）。目前，本次重大资产重组的资产已全部过户完成，文旅科技已成为云南旅游的全资子公司。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
华侨城集团有限公司	0	183,679,720	0	183,679,720	重大资产重组	2023.1.16
李坚	0	39,185,007	0	39,185,007	重大资产重组	2025.1.16
文红光	0	29,388,755	0	29,388,755	重大资产重组	2025.1.16
贾宝罗	0	29,388,755	0	29,388,755	重大资产重组	2023.1.16
合计	0	281,642,237	0	281,642,237	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股	2019年07月02日	6.59元/股	281,642,237	2019年07月16日	281,642,237	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2019年3月29日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准云南旅游股份有限公司向华侨城集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]526号），核准公司发行股份及支付现金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%股权事项。

2019年7月1日，云南旅游在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次相关股份的股权登记及股份限售手续。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2019年7月2日出具了《股份登记申请受理确认书》。公司已办理完毕新增股份281,642,237股的登记手续。2019年7月16日公司本次新增股份获准在深圳证券交易所上市。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

2019年7月16日，公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]526号”《关于核准云南旅游股份有限公司向华侨城集团有限公司等发行股份购买资产的批复》的批准，向华侨城集团有限公司发行183,679,720股股份、向李坚发行39,185,007股股份及支付现金6,455.72万元、向文红光发行29,388,755股股份及支付现金4,841.80万元、向贾宝罗发行29,388,755股股份及支付现金4,841.80万元，购买文旅科技100%股权。经过此次增发，截止2019年12月31日，本公司的股本总额为1,012,434,813.00元。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	30,828	年度报告披露 日前上一月末 普通股股东总 数	34,662	报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数 (如有)(参见 注8)	0	年度报告披露 日前上一月末 表决权恢复的 优先股股东总 数(如有)(参 见注8)	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 股数量	报告期内增 减变动情况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况	
							股份 状态	数量
云南世博旅游控股集团 有限公司	国有法人	35.74%	361,883,986			361,883,986		
华侨城集团有限公司	国有法人	18.14%	183,679,720	183,679,720	183,679,720	0		
云南世博广告有限公司	境内非国有法人	3.97%	40,159,000			40,159,000	质押	21,281,000
李坚	境内自然人	3.87%	39,185,007	39,185,007	39,185,007	0		
云南合和(集团)股份有限 公司	国有法人	3.75%	37,979,946			37,979,946		
贾宝罗	境内自然人	2.90%	29,388,755	29,388,755	29,388,755	0		
文红光	境内自然人	2.90%	29,388,755	29,388,755	29,388,755	0		
严志平	境内自然人	1.44%	14,601,311			14,601,311		
杨清	境内自然人	0.77%	7,838,572	-38,084,512		7,838,572	质押	4,340,000
							冻结	3,498,554

潘新玉	境内自然人	0.76%	7,718,183			7,718,183		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）		无						
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司前十名股东中，云南世博旅游控股集团有限公司为第一大股东，华侨城集团有限公司间接持有云南世博旅游控股集团有限公司 51% 的股权，云南世博旅游控股集团有限公司持有云南世博广告有限公司 49% 的股权。其余股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
云南世博旅游控股集团有限公司	361,883,986	人民币普通股	361,883,986					
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	14,601,311	人民币普通股	14,601,311					
杨清	7,838,572	人民币普通股	7,838,572					
潘新玉	7,718,183	人民币普通股	7,718,183					
上海博观投资管理有限公司—博观臻选三期证券投资基金	7,240,000	人民币普通股	7,240,000					
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					
冯亚平	6,022,800	人民币普通股	6,022,800					
李泽平	6,021,500	人民币普通股	6,021,500					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司前十名无限售流通股股东中，云南世博旅游控股集团有限公司为第一大股东，云南世博旅游控股集团有限公司持有云南世博广告有限公司 49% 的股权。其余无限售条件股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无							

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
云南世博旅游控股集团有限公司	张睿	1997 年 03 月 06 日	91530000291990859C	旅游服务；旅游景区的投资开发及经营管理；酒店投资及经营管理；房地

				产开发；出租汽车经营；会务展览；教育投资；股权投资；投资管理；咨询服务；房屋租赁；园林园艺业务；国内贸易（专营项目凭许可证经营）。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

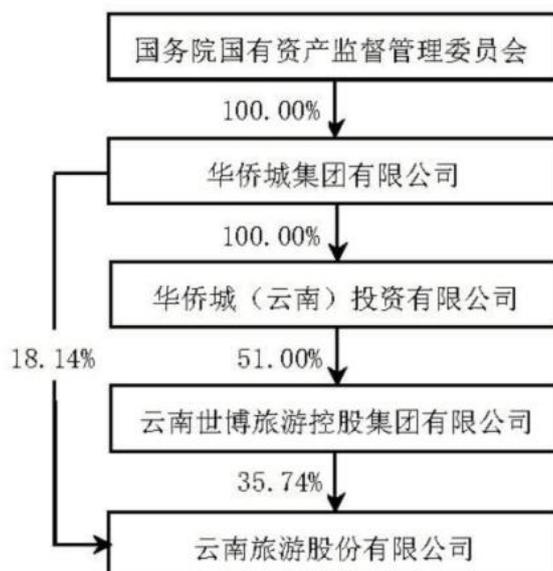
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
国务院国资委	—		—	—
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增减 变动(股)	期末持股数 (股)
张睿	董事长	现任	男	55	2017年08月11日	2022年09月16日	0	0	0	0	0
程旭哲	董事	现任	男	51	2018年04月25日	2022年09月16日	0	0	0	0	0
金立	董事	现任	男	56	2000年12月29日	2022年09月16日	0	0	0	0	0
孙鹏	董事	现任	男	35	2018年04月25日	2022年09月16日	0	0	0	0	0
李坚	董事	现任	男	43	2019年09月17日	2022年09月16日	0	39,185,007	0	0	39,185,007
鲁宁	董事	现任	男	52	2019年09月17日	2022年09月16日	0	0	0	0	0
龙超	独立董事	现任	男	56	2016年08月10日	2022年09月16日	0	0	0	0	0
王军	独立董事	现任	男	49	2016年08月10日	2022年09月16日	0	0	0	0	0
杨向红	独立董事	现任	女	54	2019年09月17日	2022年09月16日	0	0	0	0	0
洪龙弟	监事长	现任	男	45	2019年09月17日	2022年09月16日	0	0	0	0	0
张立琼	职工监事	现任	女	53	2015年06月24日	2022年09月16日	0	0	0	0	0
王海波	监事	现任	男	49	2010年08月09日	2022年09月16日	0	0	0	0	0
吴薇	职工监事	现任	女	43	2019年03月26日	2022年09月16日	0	0	0	0	0
邓康	监事	现任	男	35	2019年09月17日	2022年09月16日	0	0	0	0	0
孙鹏	总经理	现任	男	35	2018年03月30日	2022年09月16日	0	0	0	0	0

周克军	副总经理	现任	女	51	2007年08月27日	2022年09月16日	0	0	0	0	0
郭金	副总经理、 董事会秘书	现任	男	51	2018年02月26日	2022年09月16日	0	0	0	0	0
陈钧	副总经理	现任	男	48	2014年08月29日	2022年09月16日	0	0	0	0	0
卢亚群	副总经理	现任	男	49	2018年09月20日	2022年09月16日	0	0	0	0	0
毛新礼	副总经理	现任	男	51	2009年05月27日	2022年09月16日	0	0	0	0	0
唐海成	财务总监	现任	男	46	2017年11月24日	2022年09月16日	0	0	0	0	0
杨建国	董事	离任	男	58	2015年10月09日	2019年03月29日	0	0	0	0	0
李双友	董事	离任	男	52	2013年08月08日	2019年09月17日	0	0	0	0	0
王晓东	独立董事	离任	男	42	2016年08月10日	2019年09月17日	0	0	0	0	0
张国武	监事	离任	男	60	2017年08月11日	2019年04月17日	0	0	0	0	0
陈秀萍	监事	离任	女	49	2016年05月16日	2019年09月17日	0	0	0	0	0
张怡	职工监事	离任	女	47	2016年08月08日	2019年03月25日	0	0	0	0	0
李劲松	副总经理	离任	男	52	2015年04月23日	2019年09月17日	0	0	0	0	0
李建云	副总经理	离任	男	49	2015年04月23日	2019年09月17日	0	0	0	0	0
张文	副总经理	离任	男	51	2011年12月20日	2019年09月17日	0	0	0	0	0
彭晓斌	总园艺师	离任	男	54	2008年04月21日	2019年09月17日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	39,185,007	0	0	39,185,007

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
----	-------	----	----	----

杨建国	董事	离任	2019年03月29日	个人原因, 不再担任公司董事
李双友	董事	任期满离任	2019年09月17日	任期届满, 不再担任公司董事
王晓东	独立董事	任期满离任	2019年09月17日	任期届满, 不再担任公司独立董事
张国武	监事	离任	2019年04月17日	个人原因, 不再担任公司董事
陈秀萍	监事	任期满离任	2019年09月17日	任期届满, 不再担任公司监事
张怡	职工监事	离任	2019年03月25日	工作变动, 不再担任公司职工代表监事
李劲松	副总经理	任期满离任	2019年09月17日	任期届满, 不再担任公司副总经理
李建云	副总经理	任期满离任	2019年09月17日	任期届满, 不再担任公司副总经理
张文	副总经理	任期满离任	2019年09月17日	任期届满, 不再担任公司副总经理
彭晓斌	总园艺师	任期满离任	2019年09月17日	任期届满, 不再担任公司总园艺师

三、任职情况

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

1、董事会成员

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

程旭哲先生, 董事, 大学本科学历, 工程师。2018年4月25日至今任公司董事。现任云南世博旅游控股集团有限公司总经理。

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

孙鹏先生, 董事、总经理, 硕士研究生学历。2018年3月30日至今任公司总经理; 2018年4月25日至今任公司董事。现任云南旅游股份有限公司总经理。

李坚先生, 董事, 硕士学历。2019年9月17日至今任公司董事。现任公司全资子公司深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司副董事长、总经理。

鲁宁先生, 董事, 大学学历, 经济师。2019年9月17日至今任公司董事。现任合和集团金融资产部部长、红塔创新投资股份有限公司董事、中国太平洋保险(集团)股份有限公司监事、中国太平洋财产保险股份有限公司监事、云南花卉产业投资管理股份有限公司董事等职务。

龙超先生, 独立董事, 经济学博士。2016年8月10日至今任公司独立董事。现任云南财经大学金融学教授, 博士生导师, 昆明川金诺股份有限公司独立董事、云南易门农村商业银行独立董事、云南煤业能源股份有限公司独立董事、云南临沧鑫圆锆业股份有限公司独立董事。

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

经理，云南云维股份有限公司独立董事。

杨向红女士，独立董事，律师。2019年9月17日至今任公司独立董事。现任国浩律师（昆明）事务所，高级合伙人。

2、监事会成员

洪龙弟先生，监事长，硕士学历。2019年9月17日至今任公司监事。现任云南世博旅游控股集团有限公司财务总监、党委委员。

张立琼女士，职工监事，大专学历，助理政工师。2015年6月24日至今任公司职工监事，现任公司党委副书记、工会主席，公司全资子公司云南世博欢喜谷婚礼产业有限公司监事会主席。

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

吴薇女士，职工监事，大学本科学历。2019年3月26日至今任公司职工监事。现任云南世博花园酒店有限公司职工董事、党委委员、党委副书记、纪委书记、工会主席。

邓康先生，监事，硕士研究生学历，经济师、营销师。2019年9月17日至今任公司监事。现任合和集团金融资产部项目管理专员。

3、高级管理人员

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

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

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

卢亚群先生，副总经理，大学本科学历。2018年9月20日至今任公司副总经理。

毛新礼先生，副总经理，大学本科学历，高级经济师，注册会计师，2009年3月26日至2018年2月22日任公司董事会秘书，2009年5月27日至今任公司副总经理，兼任公司全资子公司云南旅游汽车有限公司董事、云南世博出租汽车有限公司董事、云南世博园艺有限公司董事、公司控股子公司江南园林有限公司董事长。

唐海成先生，财务总监，硕士研究生学历，正高级会计师，注册会计师。2017年11月24日至今任公司财务总监，兼任公司全资子公司云南世博国际旅行社有限公司董事长、云南旅游汽车有限公司监事会主席、云南世博旅游景区投资管理有限公司监事会主席、公司控股子公司江南园林有限公司监事会主席、云南省丽江中国国际旅行社有限责任公司监事会主席、云南世博文旅发展有限公司监事。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
张睿	云南世博旅游控股集团有限公司	董事长	2017年04月01日		是
程旭哲	云南世博旅游控股集团有限公司	总经理	2018年02月06日		是
金立	云南世博旅游控股集团有限公司	副总经理	2009年05月01日		是
鲁宁	云南合和（集团）股份有限公司	金融资产部部长	2017年10月12日		是
洪龙弟	云南世博旅游控股集团有限公司	财务总监	2017年12月01日		是
王海波	云南世博旅游控股集团有限公司	审计法务部部长	2009年06月01日		是
邓康	云南合和（集团）股份有限公司	项目管理专员	2016年11月23日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

适用 不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
张睿	董事长	男	55	现任	0	是
程旭哲	董事	男	51	现任	0	是
金立	董事	男	56	现任	0	是
孙鹏	董事、总经理	男	35	现任	136.28	否
李坚	董事	男	43	现任	227.95	否
鲁宁	董事	男	52	现任	0	否
龙超	独立董事	男	56	现任	10	否
王军	独立董事	男	49	现任	10	否
杨向红	独立董事	女	54	现任	2.53	否
洪龙弟	监事长	男	45	现任	0	是
张立琼	职工监事	女	53	现任	82.02	否
王海波	监事	男	49	现任	0	是
吴薇	职工监事	女	43	现任	17.32	否
邓康	监事	男	35	现任	0	否
周克军	副总经理	女	51	现任	82.01	否
郭金	副总经理、董事会秘书	男	51	现任	112.06	否
陈钧	副总经理	男	48	现任	66.8	否
卢亚群	副总经理	男	49	现任	76.62	否
毛新礼	副总经理	男	51	现任	69.45	否

唐海成	财务总监	男	46	现任	65.02	否
杨建国	董事	男	58	离任	4.41	否
李双友	董事	男	52	离任	0	否
王晓东	独立董事	男	42	离任	7.47	否
张国武	监事	男	60	离任	0	是
陈秀萍	监事	女	49	离任	0	否
张怡	职工监事	女	47	离任	0	否
李劲松	副总经理	男	52	离任	45.08	否
李建云	副总经理	男	49	离任	48.09	否
张文	副总经理	男	51	离任	34.31	否
彭晓斌	总园艺师	男	54	离任	62	否
合计	--	--	--	--	1,159.42	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	67
主要子公司在职员工的数量（人）	2,579
在职员工的数量合计（人）	2,646
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,773
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	193
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,490
销售人员	166
技术人员	640
财务人员	155
行政人员	195
合计	2,646
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	75
本科	841

大专	821
中专及以下	909
合计	2,646

2、薪酬政策

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

3、培训计划

2019年，公司根据战略发展和经营管理需要，制定了年度培训计划和预算年度培训经费，并坚持“2+2”培训模式，采取内外部培训相结合方式，不断提升职工管理能力、专业技能和综合素质。年内，先后选派中高层管理人员及业务骨干参加华侨城集团“航”系列及外部专业机构的外训研修培训，自行组织开展公司内部系列主（专）题类培训，并持续强化职工职业能力、专业技能等常规培训，为公司跨越发展提供强有力的人才保障。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

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

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

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

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

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

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

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

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

（一）业务独立情况

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

（二）人员分开情况

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

（三）资产完整情况

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

(四) 机构独立情况

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

(五) 财务独立情况

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

三、同业竞争情况

√ 适用 □ 不适用

问题类型	控股股东名称	控股股东性质	问题成因	解决措施	工作进度及后续计划
同业竞争	云南世博旅游控股集团有限公司	国资委	2013年10月23日，公司取得中国证券监督管理委员会《关于核准云南旅游股份有限公司向云南世博旅游控股集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2013]1333号)。为避免控股股东世博旅游集团与公司之间的同业竞争，世博旅游集团先后于2013年5月30日、2013年7月31日、2013年9月25日出具了《关于本次重组后同业竞争的解决措施及避免同业竞争的承诺函》、《关于本次重组后同业竞争的解决措施及避免同业竞争的补充承诺》、《关于本次重组后同业竞争的解决措施及避免同业竞争的补充承诺(二)》。	1、世博旅游集团与云南旅游于2013年7月31日签订了《委托管理协议》，世博旅游集团将昆明饭店委托给云南旅游进行管理；2、世博旅游集团与云南旅游于2013年7月31日签订了《委托管理协议》，世博旅游集团将云南海外国旅委托给云南旅游进行管理；3、大理世博城已停止开发，世博旅游集团目前已完成对大理世博城的注销工作；4、梁河公司除负责“梁河世博城”项目开发外，无其他任何业务。项目分两期建设，现已完成一期23亩167套住宅的开发建设，目前已销售完毕，进入收尾工作，二期不作开发。目前正在办理相关注销工作。5、世博旅游集团与云南旅游于2018年9月25日签订了《委托管理协议》，世博旅游集团将轿子山公司委托给云南旅游进行管理；6、哈尼梯田与丽江投资尚不具备注入上市公司的条件，为保护上市公司及中小投资者的权益，云南旅游及世博旅游集团于2018年9月25日签订《委托管理协议》并由云南旅游对相关景区进	1、世博旅游集团与云南旅游于2013年7月31日签订了《委托管理协议》，世博旅游集团将昆明饭店委托给云南旅游进行管理；2、世博旅游集团与云南旅游于2013年7月31日签订了《委托管理协议》，世博旅游集团将云南海外国旅委托给云南旅游进行管理；3、大理世博城已停止开发，世博旅游集团目前已完成对大理世博城的注销工作；4、梁河公司除负责“梁河世博城”项目开发外，无其他任何业务。项目分两期建设，现已完成一期23亩167套住宅的开发建设，目前已销售完毕，进入收尾工作，二期不作开发。目前正在办理相关注销工作。5、世博旅游集团与云南旅游于2018年9月25日签订了《委托管理协议》，世博旅游集团将轿子山公司委托给云南旅游进行管理；6、2018年9月25日，云南旅游已与世博旅游集团签订了《委托管理协议》，由世博旅游集团将持有的哈尼梯田及丽江投资股权所对应的除所有权、收益权、处置权、要求解散公司权、清算权、剩余财产分配权的其他股东权利委托给云南旅游行使，云南旅游将依

				行运营管理的方式解决前述同业竞争。	据协议及所提供的受托管理服务获取管理费。
同业竞争	云南世博旅游控股集团有限公司	国资委	2019年3月29日,公司取得中国证券监督管理委员会《关于核准云南旅游股份有限公司向华侨城集团有限公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2019]526号)。为避免控股股东世博旅游集团与公司之间的同业竞争,世博集团先后于2018年7月30日、2019年2月13日出具了《关于避免同业竞争的承诺函》、《关于避免同业竞争的补充承诺函》。	1、就云南旅游与恐龙谷均从事的旅游景区运营业务,集团承诺将在2021年12月31日前,本着有利于云南旅游及恐龙谷两家公司的业务发展、公司治理完善和维护股东尤其是中小股东利益的原则,根据相关业务的具体情况综合运用资产重组、股权置换、业务调整等多种方式,稳妥推进相关业务整合,在适用的法律法规允许的前提下,通过将恐龙谷的股权注入上市公司的方式解决同业竞争问题。2、就云南旅游与腾冲度假村均从事的酒店会议义务,本公司承诺在腾冲石墙温泉度假村项目建成投入运营后3年内,按照符合法律法规相关规定的方式,通过上市公司资产重组、股权置换等多种方式将腾冲石墙温泉度假村项目注入上市公司。	公司已于2019年11月22日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《公司关于收购云南世界恐龙谷旅游股份有限公司股权暨关联交易的提案》,目前,相关股权转让交割手续已完成。

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018年年度股东大会	年度股东大会	55.12%	2019年05月14日	2019年05月15日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告编号: 2019-044 《公司2018年年度股东大会决议公告》
2019年第一次临时股东大会	临时股东大会	56.63%	2019年09月17日	2019年09月18日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告编号: 2019-078 《公司2019年第一次临时股东大会决议公告》
2019年第二次临时股东大会	临时股东大会	53.24%	2019年11月25日	2019年11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：2019-095《公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告》
--	--	--	--	--	--------------------------------------

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
龙超	15	2	13	0	0	否	3
王军	15	2	13	0	0	否	3
杨向红	5	1	4	0	0	否	1
王晓东	10	1	9	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1. 审计委员会

审计委员会委员根据《审计委员会实施细则》的相关规定，均认真审阅公司本报告期内的会计报表、内部审计工作报告、

募集资金专项审计报告以及审计报告、内部控制评价方案及自我评价报告、前期会计差错更正专项审核报告、续聘审计机构议案和内部审计工作计划等，给予了相关意见和建议，促进了公司内部控制的有效运行。

2. 薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会委员根据《薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定并结合公司实际情况，对公司董事、监事、高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行了考评。薪酬与考核委员会认为，报告期内，公司董事、监事和高级管理人员薪酬发放合理，符合公司考核指标和制度规定。

3. 提名委员会

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

4. 战略委员会

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

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩，依照2018年10月29日公司第六届董事会第三十二次董事会修订的《公司高级管理人员薪酬激励与绩效考核管理办法》，董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年终考评，制定薪酬方案后报公司实施。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020年04月23日
内部控制评价报告全文披露索引	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《公司2019年度内部控制自我评价报告》
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	83.23%
纳入评价范围单位	90.87%

营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>一、出现下列情形之一，认定为重大缺陷：（1）发现公司董事、监事和高级管理人员存在的任何程度的舞弊；（2）公司对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；（3）控制环境无效；（4）审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；（5）影响收益趋势的缺陷；（6）影响关联交易总额超过股东批准的关联交易额度的缺陷；（7）当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；（8）其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。二、出现下列情形之一，认定为重要缺陷：（1）未依照公认会计准则选择和运用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。三、出现下列情形之一，认定为一般缺陷：（1）可能有财务信息错报，但只对信息准确性有轻微影响，不会影响使用者的判断；（2）外部审计中非重要的发现。</p>	<p>一、出现下列情形之一，认定为重大缺陷：（1）公司决策程序导致重大失误；（2）公司违反国家法律法规并受到 200 万元以上的罚款；（3）媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除；（4）公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；（5）公司内部重大缺陷或重要缺陷未得到整改；（6）公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。二、出现下列情形之一，认定为重要缺陷：（1）公司决策程序导致出现一般错误；（2）公司违反企业内部规章，形成损失；（3）公司关键岗位业务人员流失严重；（4）公司重要业务制度或系统存在缺陷；（5）公司内部重要或一般缺陷未得到整改。三、除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷认定为一般缺陷。</p>
定量标准	<p>一、重大缺陷：资产总额：$\geq 3\%$，经营收入总额：$\geq 3\%$，所有者权益$\geq 0.2\%$，利润总额：$\geq 3\%$；二、重要缺陷：资产总额：$\geq 1\%$ 且$< 3\%$，经营收入总额：$\geq 1\%$ 且$< 3\%$，所有者权益$\geq 0.1\%$ 且$< 0.2\%$，利润总额：$\geq 1\%$ 且$< 3\%$；三、一般缺陷：资产总额：$< 1\%$，经营收入总额：$< 1\%$，所有者权益$< 0.1\%$，利润总额：$< 1\%$</p>	<p>一、重大缺陷：非财务报告控制缺陷造成公司直接财产损失金额在 300 万元以上的；已经对外正式披露并对本公司定期报告披露造成负面影响；二、重要缺陷：非财务报告控制缺陷造成公司直接财产损失金额在 100 万元（含）以上、300 万以下的；受到国家政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响；三、一般缺陷：非财务报告控制缺陷造成公司直接财产损失金额在 10 万元（含）以上、100 万元以下的；受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺		0

陷数量（个）	
--------	--

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节 公司债券相关情况

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

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 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/2020KMA30235
注册会计师姓名	李云虹 游旭

审计报告正文

审计报告

XYZH/2020KMA30235

云南旅游股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了云南旅游股份有限公司（以下简称“云南旅游公司”）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了云南旅游公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

关键审计事项	审计中的应对
1. 收入的确认	
如财务报表附注四.(二十四)所述的会计政策，六.38营业收入、营业成本和十四.(二).2报告分部的财务信息显示，2019年度云南旅游公司营业收入为287,866.31万元。 2019年度云南旅游公司收入中园林园艺和旅游文	我们就园林园艺项目(建造合同)收入确认实施的主要审计程序如下： (1) 评价与建造合同预算编制和收入确认相关的关键内部控制； (2) 选取建造合同样本，检查管理层预计总收入和预计总成本所依据的建造合同和成本预算资料，评价管理层所作估计是否合理、依据是否充分；

<p>化科技实现的营业收入分别为 50,372.04 万元和 70,731.07 万元，占营业收入的比例分别为 17.50% 和 24.57%。</p> <p>(1) 园林园艺收入确认：在建造合同的结果能够可靠估计时，按照完工百分比法确认收入。公司根据累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定建造合同完工百分比，当合同施工内容发生变化，从而导致预计总收入和预计总成本发生变化时，公司将预计总收入及预计总成本进行调整，并按调整后的金额计算完工百分比，调整当期应确认的营业收入及营业成本。</p> <p>管理层需要对建造合同的预计总收入和预计总成本作出合理估计以确定完工进度，并应于合同执行过程中持续评估和修订，涉及管理层的重大会计估计，因此我们将其认定为关键审计事项。</p> <p>(2) 旅游文化科技收入确认：在项目合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。</p> <p>管理层需要对项目完工进度做出合理估计，在使用完工百分比法时，管理层一般以过往经验、项目规划、对安排的内在风险及不确定性评估等因素作为根据，对合同预计总成本作出合理估计，涉及管理层的重大会计估计，因此我们将其认定为关键审计事项。</p>	<p>(3) 重新计算建造合同台账中的建造合同完工百分比，以验证其准确性；</p> <p>(4) 选取样本对本年度发生的工程施工成本进行测试；</p> <p>(5) 选取建造合同样本，检查业主方或监理方对工程进度的确认资料，对工程形象进度进行现场查看，向业主方发函询证。</p> <p>我们就旅游文化科技项目收入确认实施的主要审计程序如下：</p> <p>(1) 评价和测试了文旅科技公司核算合同收入、合同成本及完工进度确认流程的内部控制；</p> <p>(2) 通过检查项目合同预算总成本的编制、审核及变更的流程，核查预算总成本的准确性；</p> <p>(3) 选取样本对本年度发生的工程施工成本执行细节测试；</p> <p>(4) 取得经客户或第三方监理单位确认的项目形象进度表。根据已确定的实际发生成本、预计总成本重新计算完工百分比，将客户或第三方监理单位确认的进度与账面成本百分比进行比较，检查是否存在重大差异。根据完工百分比，进一步复核累计确认收入和成本、本期应确认收入和成本，并与账面数据核对；</p> <p>(5) 选取本期主要项目，对项目进行现场查看，与工程管理部门人员了解项目管理流程及工程项目的完工程度，并与经客户或第三方监理单位确认的形象进度及账面记录进行比较，对异常偏差执行进一步的检查程序；</p> <p>(6) 对本期在建及已完成项目向客户函证与收入相关的事项；</p> <p>(7) 对本期主要项目的毛利率进行了分析性复核程序。</p>
<p>2.商誉的减值</p>	
<p>如合并财务报表附注六.15商誉。截至2019年12月31日，云南旅游公司合并财务报表中计提商誉减值准备为299,357,694.91元。</p> <p>管理层在每年年度终了对商誉进行减值测试，并依据减值测试的结果调整商誉的账面价值。由于商誉减值测试的结果很大程度上依赖于管理层所做的估计和采用的假设，特别是在预测相关资产组的未来收入及长期收入增长率、毛利率、经营费用、折现率等涉及管理层的重大判断。该等估计均存在重大不确定性，受管理层对未来市场以及对经济环境判断的影响，采用不同的估计和假设会对评估的商誉可收回价值有很大的影响。</p> <p>因商誉减值涉及管理层需要作出重大判断，因此我们将商誉的减值确定为关键审计事项。</p>	<p>我们实施的主要审计程序如下：</p> <p>(1) 复核管理层对资产组的认定和商誉的分摊方法；</p> <p>(2) 与公司管理层讨论商誉减值测试过程中所使用的方法、关键评估的假设、参数的选择、预测未来收入及现金流折现率等的合理性；</p> <p>(3) 评价公司管理层聘请的外部评估机构的独立性、客观性、经验和资质；</p> <p>(4) 与公司管理层聘请的外部评估机构专家等讨论商誉减值测试过程中所使用的方法、关键评估的假设、参数的选择、预测未来收入及现金流折现率等的合理性；</p> <p>(5) 测试未来现金流量净现值的计算是否准确；</p> <p>(6) 评估管理层于2019年12月31日对商誉及其减值估计结果、财务报表的披露是否恰当。</p>
<p>3.资产证券化的会计处理</p>	

<p>如财务报表附注七.3所述，云南旅游公司以其下属子公司持有的云南世博花园酒店持有的物业资产为标的资产，由元达信资本管理（北京）有限公司设立元达信-云南世博花园酒店资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）发行资产支持证券。云南旅游公司全资子公司云南旅游酒店管理有限公司每年支付权利维持费600万元人民币，享有对花园酒店股权的优先收购权；云南旅游公司及其子公司不持有任何优先级资产支持证券和权益级资产支持证券；控股股东云南世博旅游控股集团有限公司作为差额支付承诺人为专项计划优先级资产支持证券的本金（如有）及预期收益偿付提供差额补足；同时，云南旅游酒店管理有限公司与专项计划签署《资产服务协议》，按照资产服务协议的约定的服务内容对已转让的物业资产进行日常运营管理。管理层在综合考虑相关事实和情况的基础上，认为云南旅游公司不对专项计划拥有控制权，不再将云南世博花园酒店有限公司纳入合并范围和不合并专项计划，该事项云南旅游公司按转让收益和已转让子公司账面净资产的差异254,315,186.21元确认为投资收益。</p>	<p>我们实施的主要审计程序如下：</p> <p>（1）与管理层沟通讨论拟实施交易的目的及交易方案，了解、评估及测试与交易相关的内控制度。</p> <p>（2）获取该项交易相关的总经理办公会、董事会决议、股权转让协议，复核交易定价的原则及依据；</p> <p>（3）了解管理层在评估是否控制专项计划时所考虑的相关事实和情况，检查专项计划及相关的交易合同、协议和公告以及其他支持性文件。</p> <p>（4）对管理层关于云南旅游公司不对专项计划拥有控制权的会计判断进行评估：</p> <p>A.评估云南旅游公司是否拥有主导专项计划相关活动的权利，评估时综合考虑了下列因素：</p> <p>a.专项计划的相关活动以及如何对相关活动作出决策；</p> <p>b.云南旅游公司的决策权范围，包括检查云南旅游公司是否持有权益级证券和受托进行物业资产的日常运营管理的权利，以及对专项计划享有或承担的其他权利和义务；</p> <p>B.云南旅游公司获取的回报（包括支付的权利维持费和作为管理提供方的服务报酬和承诺）是否是可变。</p> <p>C.获取世博集团差额补足的范围、结合物业资产未来资产价值及物业资产运营情况分析发生差额补足的可能性。</p>
<p>上述资产证券化交易的金额重大，相关的会计处理对云南旅游公司合并财务报表的影响重大；此外，云南旅游公司对专项计划不拥有控制权涉及管理层的重要会计判断，因此我们将该事项作为关键审计事项。</p>	<p>（5）实施检查、询问等审计程序，检查该交易的实际执行情况，判断管理层对处置日确定的合理性，并执行分析程序、重新计算等审计程序复核云南旅游公司计算股权出售损益及相关会计处理的准确性；</p> <p>（6）我们检查了合并及个别财务报表中对该项股权转让交易的列报和披露。</p>

四、其他信息

云南旅游公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括云南旅游公司2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督云南旅游公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：
(项目合伙人)

中国注册会计师：

中国 北京

二〇二〇年四月二十一日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：云南旅游股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,239,645,311.41	965,458,337.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	14,979,477.55	13,323,446.41
应收账款	900,500,112.87	658,446,227.59
应收款项融资		
预付款项	60,893,402.50	58,021,906.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	172,199,052.27	1,157,277,475.28
其中：应收利息	734,391.24	667,239.65
应收股利		41,618,400.47
买入返售金融资产		
存货	1,128,640,882.43	735,166,041.84
合同资产		
持有待售资产	8,861,551.03	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	45,637,497.23	83,742,389.59
流动资产合计	3,571,357,287.29	3,671,435,823.95
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	12,678,959.94	13,178,959.94
长期股权投资	286,365,863.41	52,774,562.79
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		9,075,193.25
固定资产	1,226,943,520.89	653,069,936.27
在建工程	222,879,479.68	577,492,547.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	449,749,259.60	448,017,919.64
开发支出		
商誉		158,457,694.91
长期待摊费用	126,185,169.71	138,332,044.77
递延所得税资产	82,277,182.22	62,552,590.31
其他非流动资产	213,170,562.10	149,039,465.44
非流动资产合计	2,620,249,997.55	2,261,990,915.01
资产总计	6,191,607,284.84	5,933,426,738.96
流动负债：		
短期借款	551,738,300.00	843,120,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,800,000.00	
应付账款	1,209,102,725.54	882,238,002.56
预收款项	66,373,727.22	225,276,790.06

合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	100,086,184.03	98,273,238.41
应交税费	328,384,241.19	238,152,506.94
其他应付款	510,055,224.77	285,052,556.08
其中：应付利息	5,895,452.03	3,504,133.02
应付股利	5,028,308.39	18,111,659.30
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	27,623,861.52	5,766,433.32
其他流动负债	57,637,204.47	58,062,385.49
流动负债合计	2,854,801,468.74	2,635,941,912.86
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	732,750,000.00	300,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	17,204,989.56	4,341,258.35
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,612,501.58	834,347.00
递延收益	26,889,032.54	29,910,470.83
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	781,456,523.68	335,086,076.18
负债合计	3,636,257,992.42	2,971,027,989.04
所有者权益：		
股本	1,012,434,813.00	730,792,576.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	83,881,923.84	562,954,265.09
减：库存股		
其他综合收益	7,741.58	2,597.46
专项储备	13,221,428.20	7,794,531.11
盈余公积	160,940,937.45	158,690,678.32
一般风险准备		
未分配利润	1,038,965,039.45	995,477,948.08
归属于母公司所有者权益合计	2,309,451,883.52	2,455,712,596.06
少数股东权益	245,897,408.90	506,686,153.86
所有者权益合计	2,555,349,292.42	2,962,398,749.92
负债和所有者权益总计	6,191,607,284.84	5,933,426,738.96

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：杨丽

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	456,038,405.03	58,003,612.96
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,468,720.90	3,883,218.91
应收款项融资		
预付款项	5,022,506.90	4,367,417.30
其他应收款	845,378,035.50	1,225,068,724.54
其中：应收利息		
应收股利	81,960,696.05	71,658,376.46
存货	282,464.76	282,680.01
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,831,949.35	16,912.85
流动资产合计	1,311,022,082.44	1,291,622,566.57
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,476,053,083.73	1,253,874,687.97
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	185,297,923.96	194,546,739.95
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	26,196,184.36	27,197,769.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	34,149,372.23	41,492,285.16
递延所得税资产	6,285,630.32	6,232,744.61
其他非流动资产	2,335,485.44	2,335,485.44
非流动资产合计	2,730,317,680.04	1,525,679,712.85
资产总计	4,041,339,762.48	2,817,302,279.42
流动负债：		
短期借款	455,000,000.00	576,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,521,274.97	2,448,430.49

预收款项	3,287,186.49	1,096,235.23
合同负债		
应付职工薪酬	12,916,989.71	18,144,465.36
应交税费	194,422,153.62	194,710,232.84
其他应付款	253,412,767.95	50,080,308.70
其中：应付利息	909,305.55	592,995.59
应付股利		18,094,199.30
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	920,560,372.74	842,479,672.62
非流动负债：		
长期借款	259,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
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	259,000,000.00	
负债合计	1,179,560,372.74	842,479,672.62
所有者权益：		
股本	1,012,434,813.00	730,792,576.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	995,278,946.51	363,503,893.48
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	160,940,937.45	158,690,678.32
未分配利润	693,124,692.78	721,835,459.00
所有者权益合计	2,861,779,389.74	1,974,822,606.80
负债和所有者权益总计	4,041,339,762.48	2,817,302,279.42

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	2,878,663,131.76	2,952,954,895.45
其中：营业收入	2,878,663,131.76	2,952,954,895.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,742,183,464.27	2,724,778,760.45
其中：营业成本	2,361,138,686.10	2,234,629,556.88
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	13,428,253.52	61,367,943.81
销售费用	90,414,461.00	93,913,003.23
管理费用	216,830,500.92	252,307,977.55
研发费用	36,655,781.59	32,037,511.09
财务费用	23,715,781.14	50,522,767.89
其中：利息费用	36,524,598.31	61,170,332.03
利息收入	13,723,641.72	14,101,536.79
加：其他收益	11,801,706.21	14,079,084.92
投资收益（损失以“-”号填列）	255,012,059.30	891,811,803.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	789,295.28	269,127.07

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-93,523,307.68	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-158,457,694.91	-161,040,838.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,014,043.72	-2,667,256.70
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	150,298,386.69	970,358,927.84
加：营业外收入	20,291,405.11	5,261,518.36
减：营业外支出	4,449,496.94	4,356,658.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	166,140,294.86	971,263,787.27
减：所得税费用	105,592,916.49	269,810,738.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	60,547,378.37	701,453,049.15
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-125,721,136.04	22,341,659.76
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	186,268,514.41	679,111,389.39
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	94,700,448.85	596,684,766.85
2.少数股东损益	-34,153,070.48	104,768,282.30
六、其他综合收益的税后净额	5,144.12	9,600.61
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,144.12	5,760.37
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价		

值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	5,144.12	5,760.37
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	5,144.12	5,760.37
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		3,840.24
七、综合收益总额	60,552,522.49	701,462,649.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	94,705,592.97	596,690,527.22
归属于少数股东的综合收益总额	-34,153,070.48	104,772,122.54
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0935	0.6525
(二) 稀释每股收益	0.0935	0.6525

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：41,490,612.15 元，上期被合并方实现的净利润为：180,295,809.38 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：杨丽

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	48,007,374.12	46,026,776.61
减：营业成本	18,135,332.29	22,390,944.85
税金及附加	733,685.61	1,457,070.52
销售费用	5,860,148.45	5,685,153.46
管理费用	48,186,721.65	56,583,125.58
研发费用		
财务费用	19,175,780.66	57,098,514.96
其中：利息费用	21,705,388.45	53,489,308.83
利息收入	2,389,180.67	902,661.88
加：其他收益		30,326.56
投资收益（损失以“-”号填列）	66,798,306.36	1,003,833,949.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-211,542.81	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-354,289.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-52,763.46	-2,238,520.43
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,449,705.55	904,083,433.19
加：营业外收入		25,685.02
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,449,705.55	904,109,118.21
减：所得税费用	-52,885.71	193,816,993.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,502,591.26	710,292,124.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	22,502,591.26	710,292,124.47
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		

5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	22,502,591.26	710,292,124.47
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	2019 年度	2018 年度
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	2,333,073,900.47	2,270,905,874.21
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	19,914,942.16	1,744,949.42

收到其他与经营活动有关的现金	1,272,017,582.61	762,715,001.40
经营活动现金流入小计	3,625,006,425.24	3,035,365,825.03
购买商品、接受劳务支付的现金	2,086,771,468.96	1,661,667,767.19
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		
拆出资金净增加额		
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	374,643,944.16	398,124,720.43
支付的各项税费	109,986,125.47	326,675,159.68
支付其他与经营活动有关的现金	832,307,235.28	716,163,409.16
经营活动现金流出小计	3,403,708,773.87	3,102,631,056.46
经营活动产生的现金流量净额	221,297,651.37	-67,265,231.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		362.13
取得投资收益收到的现金	41,618,400.47	66,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	437,627.47	149,850.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	947,965,392.48	500,137,111.99
收到其他与投资活动有关的现金		375,415.30
投资活动现金流入小计	990,021,420.42	500,728,739.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	272,491,987.07	380,520,898.39
投资支付的现金	139,270,000.00	43,039,980.00
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	225,590,038.05	8,108,400.00
支付其他与投资活动有关的现金	134,400,048.48	403,620,000.00
投资活动现金流出小计	771,752,073.60	835,289,278.39
投资活动产生的现金流量净额	218,269,346.82	-334,560,538.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	20,206,800.00	18,726,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	20,206,800.00	18,726,400.00
取得借款收到的现金	1,367,800,000.00	2,254,120,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	220,118,300.00	159,519,860.00

筹资活动现金流入小计	1,608,125,100.00	2,432,366,260.00
偿还债务支付的现金	1,283,000,000.00	2,361,427,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	109,695,014.09	181,924,871.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	274,318.81	52,119,576.29
支付其他与筹资活动有关的现金	413,209,584.12	23,619.20
筹资活动现金流出小计	1,805,904,598.21	2,543,375,490.95
筹资活动产生的现金流量净额	-197,779,498.21	-111,009,230.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	158,560.76	1,767,149.93
五、现金及现金等价物净增加额	241,946,060.74	-511,067,851.42
加：期初现金及现金等价物余额	965,458,337.13	1,476,526,188.55
六、期末现金及现金等价物余额	1,207,404,397.87	965,458,337.13

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	52,379,377.69	49,057,672.95
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	988,031,454.39	1,104,165,314.66
经营活动现金流入小计	1,040,410,832.08	1,153,222,987.61
购买商品、接受劳务支付的现金	6,778,410.53	8,189,063.73
支付给职工以及为职工支付的现金	24,625,319.35	16,979,741.72
支付的各项税费	3,218,168.57	3,014,056.42
支付其他与经营活动有关的现金	948,196,973.10	1,084,669,469.85
经营活动现金流出小计	982,818,871.55	1,112,852,331.72
经营活动产生的现金流量净额	57,591,960.53	40,370,655.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,427,472.77	
取得投资收益收到的现金	41,618,400.47	2,473,637.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,500.00	17,330.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	696,696,399.53	612,233,600.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	739,743,772.77	614,724,567.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,878,354.16	379,971.99
投资支付的现金		80,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	419,734,516.00	8,108,400.00
支付其他与投资活动有关的现金	226,053.00	
投资活动现金流出小计	422,838,923.16	88,488,371.99
投资活动产生的现金流量净额	316,904,849.61	526,236,195.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,249,000,000.00	1,423,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,249,000,000.00	1,423,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,111,000,000.00	1,963,652,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	88,446,380.37	71,961,795.15
支付其他与筹资活动有关的现金	26,015,637.70	23,619.20
筹资活动现金流出小计	1,225,462,018.07	2,035,637,414.35
筹资活动产生的现金流量净额	23,537,981.93	-612,637,414.35
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	398,034,792.07	-46,030,563.45
加：期初现金及现金等价物余额	58,003,612.96	104,034,176.41
六、期末现金及现金等价物余额	456,038,405.03	58,003,612.96

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	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			其他	小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	730,792,576.00				562,954,265.09		2,597.46	7,794,531.11	158,690,678.32		995,477,948.08		2,455,712,596.06	506,686,153.86	2,962,398,749.92
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				562,954,265.09		2,597.46	7,794,531.11	158,690,678.32		995,477,948.08		2,455,712,596.06	506,686,153.86	2,962,398,749.92
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	281,642,237.00				-479,072,341.25		5,144.12	5,426,897.09	2,250,259.13		43,487,091.37		-146,260,712.54	-260,788,744.96	-407,049,457.50

(一) 综合收益总额					5,144.12					94,700,448.85		94,705,592.97	-34,153,070.48	60,552,522.49
(二) 所有者投入和减少资本	281,642,237.00				-479,072,341.25							-197,430,104.25	-221,330,662.12	-418,760,766.37
1. 所有者投入的普通股	281,642,237.00				-479,627,834.74							-197,985,597.74	-225,540,387.36	-423,525,985.10
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					555,493.49							555,493.49	4,209,725.24	4,765,218.73
(三) 利润分配								2,250,259.13	-51,213,357.48			-48,963,098.35	-5,285,167.20	-54,248,265.55
1. 提取盈余公积								2,250,259.13	-2,250,259.13					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配									-48,963,098.35			-48,963,098.35	-5,285,167.20	-54,248,265.55
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)														

		股	债						准				
一、上年期末余额	730,792,576.00			329,225,877.46			6,003,730.42	87,661,465.87	350,644,149.20		1,504,327,798.95	352,275,263.73	1,856,603,062.68
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他				278,642,403.85	-3,162.91	908,161.79			126,054,749.19		405,602,151.92	330,844,201.85	736,446,353.77
二、本年期初余额	730,792,576.00			607,868,281.31	-3,162.91	6,911,892.21	87,661,465.87	476,698,898.39		1,909,929,950.87	683,119,465.58	2,593,049,416.45	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)				-44,914,016.22	5,760.37	882,638.90	71,029,212.45	518,779,049.69		545,782,645.19	-176,433,311.72	369,349,333.47	
(一)综合收益总额					5,760.37			596,684,766.85		596,690,527.22	104,772,122.54	701,462,649.76	
(二)所有者投入和减少资本				-44,914,016.22				431,421.04		-44,482,595.18	-208,249,622.41	-252,732,217.59	
1. 所有者投入的普通股											-215,653,726.15	-215,653,726.15	
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				-44,914,016.22				431,421.04		-44,482,595.18	7,404,103.74	-37,078,491.44	
(三)利润分配							71,029,212.45	-78,337,138.20		-7,307,925.75	-73,531,909.81	-80,839,835.56	
1. 提取盈余公积							71,029,212.45	-71,029,212.45					

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配									-7,307,925.75		-7,307,925.75	-73,531,909.81	-80,839,835.56
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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备							882,638.90				882,638.90	576,097.96	1,458,736.86
1. 本期提取							2,208,715.77				2,208,715.77	778,078.12	2,986,793.89
2. 本期使用							-1,326,076.87				-1,326,076.87	-201,980.16	-1,528,057.03
（六）其他													
四、本期期末余额	730,792,576.00			562,954,265.09	2,597.46	7,794,531.11	158,690,678.32	995,477,948.08	2,455,712,596.06	506,686,153.86	2,962,398,749.92		

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	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	其他	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				363,503,893.48				158,690,678.32	721,835,459.00		1,974,822,606.80
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				363,503,893.48				158,690,678.32	721,835,459.00		1,974,822,606.80
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)	281,642,237.00				631,775,053.03				2,250,259.13	-28,710,766.22		886,956,782.94
(一) 综合收益总额										22,502,591.26		22,502,591.26
(二) 所有者投入和减少资本	281,642,237.00				631,775,053.03							913,417,290.03
1. 所有者投入的普通股	281,642,237.00				631,775,053.03							913,417,290.03
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									2,250,259.13	-51,213,357.48		-48,963,098.35
1. 提取盈余公积									2,250,259.13	-2,250,259.13		
2. 对所有者（或股东）的分配										-48,963,098.35		-48,963,098.35
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	1,012,434,813.00				995,278,946.51				160,940,937.45	693,124,692.78		2,861,779,389.74

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
----	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	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	其他	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）					-6,623,223.42				71,029,212.45	631,954,986.27		696,360,975.30
（一）综合收益总额										710,292,124.47		710,292,124.47
（二）所有者投入和减少资本					-6,623,223.42							-6,623,223.42
1. 所有者投入的普通股					-6,623,223.42							-6,623,223.42
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									71,029,212.45	-78,337,138.20		-7,307,925.75
1. 提取盈余公积									71,029,212.45	-71,029,212.45		
2. 对所有者（或股东）										-7,307,925.75		-7,307,925.75

的分配												
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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				363,503,893.48				158,690,678.32	721,835,459.00		1,974,822,606.80

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2018年12月31日,本公司的股本总额为730,792,576.00元。

2019年7月16日,公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]526号”《关于核准云南旅游股份有限公司向华侨城集团有限公司等发行股份购买资产的批复》的批准,向华侨城集团有限公司发行183,679,720股股份、向李坚发行39,185,007股股份及支付现金6,455.73万元、向文红光发行29,388,755股股份及支付现金4,841.80万元、向贾宝罗发行29,388,755股股份及支付现金4,841.80万元,购买文旅科技100%股权。经过此次增发,截止2019年12月31日,本公司的股本总额为1,012,434,813.00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：云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元16层、17层

法定代表人：张睿

注册资本：101,243.4813万元

公司类型：上市股份有限公司

统一社会信用代码：9153000071947854XF

经营范围(变更后营业执照)：景区景点投资、经营及管理，物业租赁，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、摄影摄像和照相业务），餐饮经营服务，婚庆服务，会议及会务接待，度假村开发经营，广告经营、会展、旅游咨询，文化产品开发，旅游商品开发，进出口业务。

本公司控股母公司为云南世博旅游控股集团有限公司，最终控制方为华侨城集团有限公司。

（五）合并财务报表范围

本集团合并报表范围为：云南世博文旅发展有限公司、云南旅游酒店管理有限公司、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、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、云南世博出租汽车有限公司、云南世博国际旅行社有限公司、深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司、江南园林有限公司、云南省国际旅行社有限公司、云南省丽江中国国际旅行社有限责任公司，云南世界恐龙谷旅游股份有限公司，共十五户子公司。与上年相比，本年增加子公司三户-云南世博国际旅行社有限公司、深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司、云南世界恐龙谷旅游股份有限公司；减少子公司两户-云南旅游股权投资基金管理有限公司、云南世博花园酒店有限公司；增加孙公司八户-丽江华世文旅（集团）有限公司、Oct Vision Inc、深圳卡乐星球数字娱乐有限公司、深圳华侨城卡乐技术有限公司、常德华侨城卡乐文化旅游发展有限公司、深圳华侨城文化旅游建设有限公司、深圳华侨城文旅科技股权投资管理有限公司、深圳华侨城卡乐投资合伙企业（有限合伙）；减少孙公司一户-云南世博大喜时文化有限公司。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

本集团自本报告年末至少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：

（一）重要会计政策变更

财政部于2019年4月30日发布了《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对一般企业财务报表格式进行了修订；财政部于2019年9月19日发布了关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知（财会〔2019〕16号），本集团本年根据第六届董事会第四十三次会议决议通过执行并按照以上《通知》的要求编制财务报表。

（二）重要会计估计变更

本集团本年无重要会计估计变更事项

（三）2019年（首次）起执行新金融工具准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

财政部于2017年3月31日发布了经修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号），本集团本年根据第六届董事会第四十三次会议决议通过执行，根据衔接规定，本集团无需按照金融工具准则追溯调整前期可比数。

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年营业外收入。

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年净损益、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年年初纳入合并财务报表。编制比较合并财务

报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

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

对于非同一控制下企业合并并取得子公司，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年投资收益；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，在购买日所属当年转为投资损益，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，计入丧失控制权当年的投资损益，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年投资损益。

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年的投资损益。

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，直接计入当年损益。

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

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产。本集团将其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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该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。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所

有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

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直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）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中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

（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，（相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露）。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。

本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

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。本集团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。本集团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。

（3）金融工具减值

本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。

信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本集团购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于不含重大融资成分的应收款项，本集团运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本集团在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本集团按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本集团考虑了不同客户的信用风险特征，以逾期账龄组合为基础评估应收款项的预期信用损失。本集团在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理

且有依据的信息。

本集团在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

当本集团不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本集团直接减记该金融资产的账面余额。

11、应收票据

12、应收账款

本集团应收款项的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，包括评估信用风险自初始确认后是否已显著增加的方法、以组合为基础评估预期信用的组合方法等。

本集团对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。

信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本集团购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于不含重大融资成分的应收款项，本集团运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本集团在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本集团按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

以组合为基础的评估。对于应收账款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照信用风险评级为共同风险特征，对应收票据进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

本集团在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“信用减值损失”。

本集团根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，计量预期信用损失的会计估计政策为：

单项工具层面	
单项资产	坏账准备计提情况
合并范围内关联方	未发生信用减值
保证金组合	未发生信用减值
账龄组合	组合为基础计量违约损失率

13、应收款项融资

无

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

无

15、存货

本集团存货主要包括原材料、在产品、产成品（库存商品）、发出商品、工程施工及消耗性生物资产等。

1.存货的发出按个别计价法、加权平均法计价。

2.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、江南园林有限公司及深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司，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、其他直接费及分摊的施工间接成本等。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。

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

16、合同资产

无

17、合同成本

无

18、持有待售资产

1.本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

2.本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

3.本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

4.后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

5.对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

6.持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

7.持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

8.终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

19、债权投资

无

20、其他债权投资

无

21、长期应收款

22、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年投资损益。

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年投资收益。

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，计入当年投资收益。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年投资损益。

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年损益。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年投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股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年损益。

23、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	2.38
-------	----	---	------

24、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%-2.38%
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。

25、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。

26、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年损益。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。

专门借款当年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。

27、生物资产

无

28、油气资产

无

29、使用权资产

无

30、无形资产**(1) 计价方法、使用寿命、减值测试**

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

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利及专利技术无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当年损益。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

31、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.资产的市价当年大幅度下跌，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年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年已经提高，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。

32、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年损益。

33、合同负债

无

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬，是指本集团在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。本集团的短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费以及其他短期薪酬。

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入当期损益或相关资产成本。短期薪酬为非货币性福利的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利，是指本集团为获得职工提供的服务而在职工退休或与本集团解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，属于短期薪酬和辞退福利的除外。

本集团的设定提存计划，是指按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险以及企业年金等，在职工为本集团提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利，是指本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。对于职工虽然没有与本集团解除劳动合同，但未来不再为本集团提供服务，不能为本集团带来经济利益，本集团承诺提供实质上具有辞退福利性质的经济补偿的。

本集团向职工提供辞退福利的，在本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时、本集团确认涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

对于辞退福利预期在年度报告期间期末后十二个月内不能完全支付的辞退福利，实质性辞退工作在一年内实施完毕但补偿款项超过一年支付的辞退计划，本集团选择恰当的折现率，以折现后的金额计量应计入当期损益的辞退福利金额。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理。本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定受益计划条件的，本集团按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，本集团将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：服务成本；其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。总净额计入当期损益或相关资产成本。

35、租赁负债

无

36、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。

37、股份支付

无

38、优先股、永续债等其他金融工具

无

39、收入

是否已执行新收入准则

是 否

本集团的营业收入主要包括商品销售收入、建造收入、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。

2.建造的收入确认

在建造合同的结果能够可靠估计时，按照完工百分比法确认收入。本集团根据累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定建造合同完工百分比，当合同施工内容发生变化，从而导致预计总收入和预计总成本发生变化时，将对预计总收入及预计总成本进行调整，并按调整后的金额计算完工百分比，调整当期应确认的营业收入及营业成本。

3.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：本集团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。

4.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，本集团分别以下情况确认收入：

(1) 利息收入按照他人使用本集团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。

5. 门票收入：本集团售出门票时即确认为收入实现。

40、政府补助

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。政府补助在本集团能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

本集团的政府补助区分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益。确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内分期计入损益。

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。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

41、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。

42、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年损益。

(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。

43、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。

44、重要会计政策和会计估计变更**(1) 重要会计政策变更**

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订；财政部于 2019 年 9 月 19 日发布了关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知(财会〔2019〕16 号)	云南旅游股份有限公司本年根据第六届董事会第四十三次会议决议通过执行并按照以上《通知》的要求编制财务报表。	

基于以上会计政策的变更，对本年度合并财务报表年初数的影响如下：

原报表项目	原报表金额	现报表项目	现报表金额
应收票据及应收账款	671,769,674.00	应收票据	13,323,446.41
		应收账款	658,446,227.59
应付票据及应付账款	882,238,002.56	应付票据	-
		应付账款	882,238,002.56
资产减值损失	161,040,838.47	资产减值损失(损失以“-”号填列)	-161,040,838.47

对本年度母公司财务报表年初数的影响如下：

原报表项目	原报表金额	现报表项目	现报表金额
应收票据及应收账款	3,883,218.91	应收票据	
		应收账款	3,883,218.91
应付票据及应付账款	2,448,430.49	应付票据	
		应付账款	2,448,430.49
资产减值损失	354,289.63	资产减值损失(损失以“-”号填列)	-354,289.63

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	965,458,337.13	965,458,337.13	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融			

资产			
衍生金融资产			
应收票据	13,323,446.41	13,323,446.41	
应收账款	658,446,227.59	658,446,227.59	
应收款项融资			
预付款项	58,021,906.11	58,021,906.11	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,157,277,475.28	1,157,277,475.28	
其中：应收利息	667,239.65	667,239.65	
应收股利	41,618,400.47	41,618,400.47	
买入返售金融资产			
存货	735,166,041.84	735,166,041.84	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	83,742,389.59	83,742,389.59	
流动资产合计	3,671,435,823.95	3,671,435,823.95	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	13,178,959.94	13,178,959.94	
长期股权投资	52,774,562.79	52,774,562.79	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	9,075,193.25	9,075,193.25	
固定资产	653,069,936.27	653,069,936.27	
在建工程	577,492,547.69	577,492,547.69	
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	448,017,919.64	448,017,919.64	
开发支出			
商誉	158,457,694.91	158,457,694.91	
长期待摊费用	138,332,044.77	138,332,044.77	
递延所得税资产	62,552,590.31	62,552,590.31	
其他非流动资产	149,039,465.44	149,039,465.44	
非流动资产合计	2,261,990,915.01	2,261,990,915.01	
资产总计	5,933,426,738.96	5,933,426,738.96	
流动负债：			
短期借款	843,120,000.00	843,120,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	882,238,002.56	882,238,002.56	
预收款项	225,276,790.06	225,276,790.06	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	98,273,238.41	98,273,238.41	
应交税费	238,152,506.94	238,152,506.94	
其他应付款	285,052,556.08	285,052,556.08	
其中：应付利息	3,504,133.02	3,504,133.02	
应付股利	18,111,659.30	18,111,659.30	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动	5,766,433.32	5,766,433.32	

负债			
其他流动负债	58,062,385.49	58,062,385.49	
流动负债合计	2,635,941,912.86	2,635,941,912.86	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	300,000,000.00	300,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	4,341,258.35	4,341,258.35	
长期应付职工薪酬			
预计负债	834,347.00	834,347.00	
递延收益	29,910,470.83	29,910,470.83	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	335,086,076.18	335,086,076.18	
负债合计	2,971,027,989.04	2,971,027,989.04	
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	562,954,265.09	562,954,265.09	
减：库存股			
其他综合收益	2,597.46	2,597.46	
专项储备	7,794,531.11	7,794,531.11	
盈余公积	158,690,678.32	158,690,678.32	
一般风险准备			
未分配利润	995,477,948.08	995,477,948.08	
归属于母公司所有者权益合计	2,455,712,596.06	2,455,712,596.06	
少数股东权益	506,686,153.86	506,686,153.86	
所有者权益合计	2,962,398,749.92	2,962,398,749.92	
负债和所有者权益总计	5,933,426,738.96	5,933,426,738.96	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	58,003,612.96	58,003,612.96	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	3,883,218.91	3,883,218.91	
应收款项融资			
预付款项	4,367,417.30	4,367,417.30	
其他应收款	1,225,068,724.54	1,225,068,724.54	
其中：应收利息		0.00	
应收股利	71,658,376.46	71,658,376.46	
存货	282,680.01	282,680.01	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	16,912.85	16,912.85	
流动资产合计	1,291,622,566.57	1,291,622,566.57	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,253,874,687.97	1,253,874,687.97	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	194,546,739.95	194,546,739.95	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	27,197,769.72	27,197,769.72	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	41,492,285.16	41,492,285.16	
递延所得税资产	6,232,744.61	6,232,744.61	
其他非流动资产	2,335,485.44	2,335,485.44	
非流动资产合计	1,525,679,712.85	1,525,679,712.85	
资产总计	2,817,302,279.42	2,817,302,279.42	
流动负债：			
短期借款	576,000,000.00	576,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	2,448,430.49	2,448,430.49	
预收款项	1,096,235.23	1,096,235.23	
合同负债			
应付职工薪酬	18,144,465.36	18,144,465.36	
应交税费	194,710,232.84	194,710,232.84	
其他应付款	50,080,308.70	50,080,308.70	
其中：应付利息	592,995.59	592,995.59	
应付股利	18,094,199.30	18,094,199.30	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	842,479,672.62	842,479,672.62	
非流动负债：			

长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
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	842,479,672.62	842,479,672.62	
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	363,503,893.48	363,503,893.48	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	158,690,678.32	158,690,678.32	
未分配利润	721,835,459.00	721,835,459.00	
所有者权益合计	1,974,822,606.80	1,974,822,606.80	
负债和所有者权益总计	2,817,302,279.42	2,817,302,279.42	

调整情况说明

(4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

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	16%、13%、10%、9%、6%、5%、3%
消费税	无	

城市维护建设税	应纳增值税	7%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
教育费附加	应纳增值税	3%
地方教育费附加	应纳增值税	2%

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（母公司）	25%
云南世博文旅发展有限公司	25%
云南世博花园酒店有限公司	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%
云南省丽江中国国际旅行社有限责任公司	25%
云南省国际旅行社有限公司	25%
云南世博国际旅行社有限公司	25%
云南世界恐龙谷旅游股份有限公司	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%
深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司	15%

2、税收优惠

1.本集团子公司—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，享受西部大开发企业所得税相关优惠政策，所得税率均为15%。具体为：

A.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：根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）二、自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税，本通知所称西部地区包括重庆市、四川省、贵州省、云南省、西藏自治区、陕西省、甘肃省、宁夏回族自治区、青海省、新疆维吾尔自治区、新疆生产建设兵团、内蒙古自治区和广西壮族自治区。上述3家公司享受西部大开发企业所得税相关优惠政策，本年度所得税率为15%。

B.云南旅游汽车有限公司：根据2014年8月20日中华人民共和国国家发展和改革委员会令第十五号《西部地区鼓励类产业目录》西部地区新增鼓励类产业云南省鼓励类项目22条“公路旅客运输”的规定，自2017年1月1日至2020年12月31日，云南旅游汽车有限公司、大理古城旅游汽车客运站服务有限公司享受西部大开发企业所得税优惠，企业所得税率为15%。

C.云南世博出租汽车有限公司：2017年取得昆明市发改委下达的昆发改规划【2017】528号文，确认公司属于国家鼓励类产业，自2017年1月1日至2020年12月31日企业所得税按15%缴纳。

2.本集团子公司—深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司为高新技术企业，2018年度至2020年度均享受高新技术企业

的所得税优惠政策，本年企业所得税税率为15%。

3、其他

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	1,950,683.07	912,073.18
银行存款	1,205,453,714.80	954,444,300.35
其他货币资金	32,240,913.54	10,101,963.60
合计	1,239,645,311.41	965,458,337.13
其中：存放在境外的款项总额	943,481.38	508,762.02

其他说明

注：年末其他货币资金中，旅游保证金5,950,000.00元、汇票保证金5,000,000.00元、保函保证金337,291.10元、履约保证金373,677.85元、代管维修基金504,772.03元、冻结银行存款20,075,172.56元，合计32,240,913.54元，为使用受限货币资金。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	2,499,958.21	7,030,000.00
商业承兑票据	12,479,519.34	6,293,446.41
合计	14,979,477.55	13,323,446.41

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	

按单项计提坏账准备的应收票据	15,529,477.55	100.00%	550,000.00	4.22%	14,979,477.55	13,323,446.41	100.00%			13,323,446.41
其中：										
其中：										
账龄组合										
合计	15,529,477.55	100.00%	550,000.00	4.22%	14,979,477.55	13,323,446.41	100.00%			13,323,446.41

按单项计提坏账准备：按单项计提坏帐准备的应收票据

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
商业承兑汇票	13,029,519.34	550,000.00	4.22%	
银行承兑汇票	2,499,958.21			
合计	15,529,477.55	550,000.00	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(4) 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
商业承兑票据	600,000.00	
合计	600,000.00	

(5) 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

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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

应收票据核销说明：

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	34,186,189.14	2.92%	33,351,957.54	97.56%	834,231.60	54,386,806.44	6.47%	30,639,000.45	56.34%	23,747,805.99
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,135,717,223.25	97.08%	236,051,341.98	20.78%	899,665,881.27	786,581,226.61	93.53%	151,882,805.01	19.31%	634,698,421.60
其中：										
账龄组合	1,076,972,805.25	92.06%	236,051,341.98	21.92%	840,921,463.27	757,915,842.27	90.12%	151,882,805.01	20.04%	606,033,037.26
关联方组合	58,744,418.00	5.02%			58,744,418.00	28,665,384.34	3.41%			28,665,384.34
合计	1,169,903,412.39	100.00%	269,403,299.52	23.03%	900,500,112.87	840,968,033.05	100.00%	182,521,805.46	21.70%	658,446,227.59

按单项计提坏账准备：年末单项金额计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
云南耀星企业管理有限公司	11,467,000.00	11,467,000.00	100.00%	债务人逾期未支付租金，预计

				会全部形成坏账
云南哈马峪泉酒店管理有限公司	8,624,539.48	8,624,539.48	100.00%	债务人逾期未支付租金, 预计会全部形成坏账
九江民生文化旅游发展有限公司	4,464,500.00	4,464,500.00	100.00%	对方破产, 款项预计难以收回
云玉珠宝集团有限公司	3,342,576.00	3,342,576.00	100.00%	合同终止, 款项预计无法收回
昆明皇美月子服务有限公司	1,875,024.23	1,875,024.23	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
深圳华侨城哈克文化有限公司	880,000.00	880,000.00	100.00%	合同终止, 款项预计无法收回
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
上海罗曼婚礼服务有限公司	710,900.00	142,180.00	20.00%	预计能收回 80%
其他零星客户	472,991.60	207,480.00	43.87%	按照预计可收回金额
合计	34,186,189.14	33,351,957.54	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 按账龄组合计提坏账准备的应收账款

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	622,025,128.06	31,101,256.38	5.00%
1-2 年	241,115,825.96	24,111,582.61	10.00%
2-3 年	41,241,685.29	8,248,337.05	20.00%
3-4 年	79,956,205.38	79,956,205.38	100.00%
4-5 年	28,306,117.28	28,306,117.28	100.00%
5 年以上	64,327,843.28	64,327,843.28	100.00%
合计	1,076,972,805.25	236,051,341.98	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备: 按关联方组合计提坏账准备的应收账款

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
深圳市光明集团有限公司	32,157,030.66		

成都安仁华侨城文化旅游开发有限公司	20,587,387.34		
西安沣东华侨城发展有限公司	6,000,000.00		
合计	58,744,418.00		--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	679,532,449.16
1 至 2 年	242,823,563.36
2 至 3 年	46,539,465.03
3 年以上	201,007,934.84
3 至 4 年	89,267,668.88
4 至 5 年	37,502,922.68
5 年以上	74,237,343.28
合计	1,169,903,412.39

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	30,639,000.45	2,712,957.09				33,351,957.54
按组合计提坏账准备	151,882,805.01	84,248,261.70			-79,724.73	236,051,341.98
合计	182,521,805.46	86,961,218.79			-79,724.73	269,403,299.52

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
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

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
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
永州湘源文化旅游有限公司	230,185,000.00	19.67%	11,509,250.00
乌兰浩特市园林管理处	141,240,596.96	12.07%	14,124,059.70
常德金柳置业有限公司	115,836,966.04	9.90%	5,791,848.30
邳州市旅游园林局	62,188,585.46	5.31%	60,388,585.46
肇庆华侨城小镇文旅开发有限公司	55,996,772.03	4.78%	2,799,838.60
合计	605,447,920.49	51.73%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

 适用 不适用

其他说明：

7、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	50,092,002.01	82.27%	48,520,037.31	83.63%

1 至 2 年	4,823,218.81	7.92%	4,044,136.78	6.97%
2 至 3 年	1,786,084.31	2.93%	1,973,543.64	3.40%
3 年以上	4,192,097.37	6.88%	3,484,188.38	6.00%
合计	60,893,402.50	--	58,021,906.11	--

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：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
昆明联亚丰田汽车销售服务有限公司	2,201,361.85	1年以内	3.62
云南一卡通旅游有限公司	1,969,530.00	1年以内	3.23
云南诚泰财产保险股份有限公司云南分公司	1,927,947.84	1年以内	3.17
云南启杨餐饮管理有限公司	1,249,906.16	1年以内	2.05
北京蚂蜂窝之旅国际旅行社有限责任公司	1,186,639.80	1年以内	1.95
合计	8,535,385.65		14.02

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	734,391.24	667,239.65
应收股利		41,618,400.47
其他应收款	171,464,661.03	1,114,991,835.16
合计	172,199,052.27	1,157,277,475.28

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	258,344.17	667,239.65
短期借款	476,047.07	
合计	734,391.24	667,239.65

2) 重要逾期利息

单位：元

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：

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
云南世博兴云房地产有限公司		41,618,400.47
合计		41,618,400.47

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

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 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
保证金	37,331,072.73	13,494,265.54
其他款项	169,503,562.22	1,130,891,773.55
合计	206,834,634.95	1,144,386,039.09

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	24,399,062.78		4,995,141.15	29,394,203.93
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——
本期计提	5,975,765.25		36,323.64	6,012,088.89
其他变动	-36,318.90			-36,318.90
2019 年 12 月 31 日余额	30,338,509.13		5,031,464.79	35,369,973.92

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	118,018,923.07
1 至 2 年	29,881,492.75
2 至 3 年	35,772,934.92
3 年以上	23,161,284.21
3 至 4 年	4,426,123.20
4 至 5 年	1,271,228.49
5 年以上	17,463,932.52
合计	206,834,634.95

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项金额计提的坏账准备	4,995,141.15	36,323.64				5,031,464.79
按组合计提的坏账准备	24,399,062.78	5,975,765.25			-36,318.90	30,338,509.13
合计	29,394,203.93	6,012,088.89			-36,318.90	35,369,973.92

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

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：

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
常德金柳置业有限公司	质保金	30,000,000.00	1 年以内	14.50%	1,500,000.00
广西柳州市东城投	质保金	28,147,714.70	2-3 年	13.61%	5,629,542.94

资开发集团有限公司					
楚雄瑞霖林业投资开发有限公司	保证金	10,000,000.00	1 年以内	4.83%	
深圳市铁汉生态环境股份有限公司	保证金	7,650,000.00	1-2 年	3.70%	765,000.00
昆明市人力资源和社会保障局	保证金	6,970,000.00	1 年以内	3.37%	
合计	--	82,767,714.70	--	40.01%	7,894,542.94

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

是否已执行新收入准则

 是 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	16,655,940.83	587,053.40	16,068,887.43	22,976,476.47	587,053.40	22,389,423.07
库存商品	6,759,169.45	632,898.04	6,126,271.41	3,157,100.02	632,898.04	2,524,201.98
消耗性生物资产	14,796,173.50		14,796,173.50	9,513,646.72		9,513,646.72
建造合同形成的已完工未结算资产	1,091,649,550.09		1,091,649,550.09	700,738,770.07		700,738,770.07
合计	1,129,860,833.87	1,219,951.44	1,128,640,882.43	736,385,993.28	1,219,951.44	735,166,041.84

(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
库存商品	632,898.04					632,898.04
合计	1,219,951.44					1,219,951.44

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(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	2,623,850,064.33
累计已确认毛利	752,875,086.49
已办理结算的金额	2,285,075,600.73
建造合同形成的已完工未结算资产	1,091,649,550.09

其他说明：

10、合同资产

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
西双版纳告庄西双景景罕寨7栋201、301商业用房	8,861,551.03		8,861,551.03	18,500,000.00		2020年03月31日
合计	8,861,551.03		8,861,551.03	18,500,000.00		--

其他说明：

注：根据《西双版纳吉迈斯旅游汽车有限公司第一届董事会第五次会议决议》、《西双版纳吉迈斯旅游汽车有限公司第十期联合总办会会议纪要及会签表》、《云南旅游汽车有限公司第13期总经理办公会会议纪要》及《云南旅游汽车有限公司第二届董事会第四十四次会议决议》，决定由西双版纳吉迈斯旅游汽车有限公司按照《华侨城集团公司国有资产交易监督管理暂行办法》出售西双版纳告庄西双景景罕寨7栋201、301商业用房房产，2019年11月本公司子公司西双版纳吉迈斯旅游汽车有限公司与对方单位签订了《实物资产交易合同》，截止资产负债表日，已收到对方单位200万元的保证金但尚未办理过户及移交手续。

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
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待认证进项税	3,017,971.87	2,454,863.33
待抵扣进项税	27,158,308.11	64,243,125.41
暂估进项税	13,240,581.64	15,007,326.82
预缴的其他税费	2,220,635.61	2,037,074.03
合计	45,637,497.23	83,742,389.59

其他说明：

14、债权投资

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
无								

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

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	12,678,959.94		12,678,959.94	13,178,959.94		13,178,959.94	
合计	12,678,959.94		12,678,959.94	13,178,959.94		13,178,959.94	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在	—	—	—	—

本期				
----	--	--	--	--

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	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	1,827,350.31			172,315.38							1,999,665.69	
西双版纳新人居环境建设有限责任公司	8,004,931.36			435,684.88							8,440,616.24	
肇庆华侨城实业发展有限公司	42,942,281.12	242,090,000.00		181,295.02					-9,287,994.66		275,925,581.48	
小计	52,774,562.79	242,090,000.00		789,295.28					-9,287,994.66		286,365,863.41	
合计	52,774,562.79	242,090,000.00		789,295.28					-9,287,994.66		286,365,863.41	

其他说明

注：其他系孙公司文旅建设公司向参股企业肇庆实业公司提供顺流交易-策划设计服务形成的未实现损益抵消。

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
------	---------	------	------	-----------------	---------------------------	-----------------

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、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	9,813,230.00			9,813,230.00
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	9,813,230.00			9,813,230.00
(1) 处置				
(2) 其他转出	9,813,230.00			9,813,230.00
4.期末余额				
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	738,036.75			738,036.75
2.本期增加金额	213,642.22			213,642.22
(1) 计提或摊销	213,642.22			213,642.22
3.本期减少金额	951,678.97			951,678.97
(1) 处置				
(2) 其他转出	951,678.97			951,678.97
4.期末余额				
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				
2.期初账面价值	9,075,193.25			9,075,193.25

(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
----	------	-----------

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,226,943,520.89	653,069,936.27
合计	1,226,943,520.89	653,069,936.27

(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	708,771,384.32	98,940,818.19	317,322,046.56	75,225,335.63	908,314.72	7,380,189.04	115,927,545.35	1,324,475,633.81
2.本期增加金额	429,064,437.64	139,765,283.32	58,086,149.21	10,426,639.85	10,520,768.09	1,128,466.98	113,216,497.90	762,208,242.99
(1) 购置	15,000.00	519,284.30	58,086,149.21	9,890,513.30	1,104,785.29	1,114,326.98	1,075,833.96	71,805,893.04
(2) 在建工程转入	425,994,627.65	139,186,759.02		536,126.55	9,415,982.80	14,140.00	112,140,663.94	687,288,299.96
(3) 企业合并增加								
(4) 暂估及类别调整	3,054,809.99	59,240.00						3,114,049.99
3.本期减少金额	138,373,315.97	28,799,133.37	33,879,341.28	2,568,602.04	228,008.55	669,957.17	29,489,670.76	234,008,029.14
(1) 处置或报废	150,179.19	4,371,312.38	30,975,608.49	1,328,677.10	228,008.55	348,632.94	1,122,112.90	38,524,531.55

(2) 暂估及类别调整							3,114,049.99	3,114,049.99
(3) 处置(或清算)子公司减少	138,223,136.78	24,427,820.99	2,903,732.79	1,239,924.94		321,324.23	25,253,507.87	192,369,447.60
4.期末余额	999,462,505.99	209,906,968.14	341,528,854.49	83,083,373.44	11,201,074.26	7,838,698.85	199,654,372.49	1,852,675,847.66
二、累计折旧								
1.期初余额	280,463,836.82	70,406,575.56	191,833,714.79	30,535,448.09	547,025.32	5,207,035.09	91,713,581.33	670,707,217.00
2.本期增加金额	25,689,042.61	7,266,831.56	28,086,595.34	11,438,591.93	388,274.63	723,403.86	5,914,998.91	79,507,738.84
(1) 计提	25,689,042.61	7,266,831.56	28,086,595.34	11,438,591.93	388,274.63	723,403.86	5,914,998.91	79,507,738.84
3.本期减少金额	48,503,741.66	18,843,251.50	31,747,063.93	2,377,307.02	152,892.85	540,369.73	23,016,482.92	125,181,109.61
(1) 处置或报废	58,019.54	3,392,986.59	29,314,806.18	1,205,171.55	152,892.85	326,866.21	1,055,440.20	35,506,183.12
(2) 处置(或清算)子公司减少	48,445,722.12	15,450,264.91	2,432,257.75	1,172,135.47		213,503.52	21,961,042.72	89,674,926.49
4.期末余额	257,649,137.77	58,830,155.62	188,173,246.20	39,596,733.00	782,407.10	5,390,069.22	74,612,097.32	625,033,846.23
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	741,813,368.22	151,076,812.52	152,657,127.75	43,486,640.44	10,418,667.16	2,448,629.63	125,042,275.17	1,226,943,520.89
2.期初账面价值	428,307,547.50	28,534,242.63	124,789,851.23	44,689,887.54	361,289.40	2,173,153.95	24,213,964.02	653,069,936.27

(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

(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	60,948,913.66	6,006,896.01	0.00	54,942,017.65

(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
----	--------

(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
恐龙谷二期项目房屋	421,646,991.69	未办理竣工决算

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	222,879,479.68	577,492,547.69
合计	222,879,479.68	577,492,547.69

(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
世界恐龙谷二期项目				416,306,305.48		416,306,305.48
云旅旅游服务中心项目	168,915,175.44		168,915,175.44	108,462,149.10		108,462,149.10
昆明故事项目	31,970,401.32		31,970,401.32	27,502,527.47		27,502,527.47
板栗林景观提升体验项目	13,582,202.71		13,582,202.71	12,825,517.01		12,825,517.01
花园酒店改扩建工程				939,507.55		939,507.55
河口国际旅游集散服务中心	7,976,255.18		7,976,255.18	4,862,018.98		4,862,018.98
5A 区景观提升				69,369.37		69,369.37
别墅楼改造等零星工程				2,641,029.08		2,641,029.08
水疗馆装修改造及鬼屋项目				3,884,123.65		3,884,123.65
产品展厅	435,445.03		435,445.03			
合计	222,879,479.68		222,879,479.68	577,492,547.69		577,492,547.69

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资 产金额	本期其 他减少 金额	期末余额	工程累计 投入占预 算比例	工程进度	利息资本化累 计金额	其中：本期利息 资本化金额	本期利息 资本化率	资金 来源
------	-----	------	--------	----------------	------------------	------	---------------------	------	---------------	------------------	--------------	----------

世界恐龙谷二期项目	751,347,200.00	416,306,305.48	270,981,994.48	687,288,299.96			91.47%	100.00%	30,848,640.74	17,735,892.42	5.48%	其他
云旅旅游服务中心	550,000,000.00	108,462,149.10	60,453,026.34			168,915,175.44	30.71%	30.71%	3,602,072.98	93,209.00	8.00%	募股资金
昆明故事项目	690,000,000.00	27,502,527.47	4,467,873.85			31,970,401.32	4.63%	4.63%	3,597,595.80	1,634,361.00	7.78%	其他
板栗林景观提升体验项目	60,000,000.00	12,825,517.01	756,685.70			13,582,202.71	22.64%	22.64%				其他
合计	2,051,347,200.00	565,096,499.06	336,659,580.37	687,288,299.96		214,467,779.47	--	--	38,048,309.52	19,463,462.42		--

(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
----	--------	------

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。

(4) 工程物资

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

其他说明：

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、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

26、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	328,078,915.75	13,391,011.37		330,385,380.74	122,669.98	9,668,948.41	10,500.00	681,657,426.25
2.本期增加金额	11,814,055.96	14,023,930.20			372,749.89	193,518.46		26,404,254.51
（1）购置	11,814,055.96	14,023,930.20			372,749.89	193,518.46		26,404,254.51
（2）内部研发								0.00
（3）企业合并增加								0.00
								0.00
3.本期减少金额	7,674,996.03					447,963.29		8,122,959.32
（1）处置								0.00
（2）处置（或清算）子公司减少	7,674,996.03					447,963.29		8,122,959.32
4.期末余额	332,217,975.68	27,414,941.57		330,385,380.74	495,419.87	9,414,503.58	10,500.00	699,938,721.44
二、累计摊销								0.00
1.期初余额	49,094,438.71	5,621,433.30		171,341,603.71	93,019.62	7,478,511.27	10,500.00	233,639,506.61
2.本期增加金额	7,403,723.02	2,799,546.18		8,991,755.64	23,554.96	995,062.21		20,213,642.01
（1）计提	7,403,723.02	2,799,546.18		8,991,755.64	23,554.96	995,062.21		20,213,642.01
								0.00
3.本期减少金额	3,322,133.79					341,552.99		3,663,686.78
（1）处置								0.00
（2）处置（或清算）子公司减少	3,322,133.79					341,552.99		3,663,686.78
4.期末余额	53,176,027.94	8,420,979.48		180,333,359.35	116,574.58	8,132,020.49	10,500.00	250,189,461.84
三、减值准备								0.00
1.期初余额								0.00
2.本期增加								0.00

金额								
(1) 计提								0.00
								0.00
3.本期减少 金额								0.00
(1) 处置								0.00
								0.00
4.期末余额								0.00
四、账面价 值								0.00
1.期末账面 价值	279,041,947.74	18,993,962.09		150,052,021.39	378,845.29	1,282,483.09		449,749,259.60
2.期初账面 价值	278,984,477.04	7,769,578.07		159,043,777.03	29,650.36	2,190,437.14		448,017,919.64

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
恐龙谷大本营土地	11,740,218.10	尚在办理中

其他说明：

27、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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

28、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
		企业合并形成的		处置		
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
		计提		处置		
江南园林有限公 司	140,900,000.00	158,457,694.91				299,357,694.91
合计	140,900,000.00	158,457,694.91				299,357,694.91

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

注：本集团聘请专业评估机构—北京中同华资产评估有限公司对所收购的江南园林有限公司产生的商誉进行评估，以江南园林有限公司整体作为资产组进行减值测试，可收回金额按照江南园林有限公司预计未来现金流量的现值确定，管理层按照 5 年的详细测试期和后续预测期对未来现金流量进行预测。本公司采用的折现率为 12.95%，采用的其他关键假设还包括业务增长率、毛利率及其他相关费用，管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定相关关键假设。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

29、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
世博欢喜谷项目前期费用	33,805,425.38	397,604.56	3,614,633.86		30,588,396.08
中国馆维修改造工程	24,880,524.15	181,831.44	6,085,746.47		18,976,609.12
国际风情酒吧街项目-法国、 瑞士园片区（暂估价）	12,120,013.68		2,149,945.80		9,970,067.88
国际风情酒吧街项目-德国 片区（暂估价）	11,051,070.02	-3,983.13	1,950,065.60		9,097,021.29
5A 景区创建项目	9,044,543.99		1,346,825.40		7,697,718.59
东部工业区装修工程	9,032,031.29	153,348.20	5,803,680.55		3,381,698.94
房车营地项目工程	7,658,091.15		412,094.64		7,245,996.51
世博水疗馆项目前期费用	3,611,817.16	4,967,012.97	1,681,689.65		6,897,140.48
日本园改造项目	3,481,410.29		642,722.04		2,838,688.25
大喜时婚礼宫装修款	3,280,924.49		3,280,924.49		
中山华宴饭店装修改造项目	2,837,312.21		682,033.23		2,155,278.98
厨房夹层改造工程	1,012,987.50		102,164.68	910,822.82	
办公楼搬迁项目	946,816.62		258,222.60		688,594.02
药草园会所项目	927,680.05		253,003.80		674,676.25
茶园会所项目	866,240.56		212,140.56		654,100.00

树木园会所项目	835,296.57		227,808.24		607,488.33
花棚改造项目	642,607.46		164,070.12		478,537.34
新南站前期费用	461,206.53		221,379.12		239,827.41
花园酒店九乡工程项目		883,882.16			883,882.16
花园酒店阳朔工程项目		6,062,286.58			6,062,286.58
其他零星项目	11,836,045.67	16,967,132.01	5,460,362.31	6,295,653.87	17,047,161.50
合计	138,332,044.77	29,609,114.79	34,549,513.16	7,206,476.69	126,185,169.71

其他说明

注：本年其他减少为出售子公司—云南世博花园酒店而减少的金额。

30、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	306,837,699.99	67,761,579.83	209,646,901.60	48,247,324.99
内部交易未实现利润	10,063,824.86	1,509,573.73		
可抵扣亏损	42,847,882.40	9,538,708.94	57,317,999.13	11,810,920.89
应付职工薪酬-未支付工资等	9,982,549.38	2,420,783.32	9,362,766.62	2,285,757.68
预计负债	4,186,145.58	1,046,536.40	834,347.00	208,586.75
合计	373,918,102.21	82,277,182.22	277,162,014.35	62,552,590.31

(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 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		82,277,182.22		62,552,590.31

(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	196,080,471.11	64,752,609.45
减值准备	299,761,700.34	145,087,539.77

预计负债	426,356.00	
合计	496,268,527.45	209,840,149.22

(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	26,824,208.42	26,824,208.42	
2022 年	9,138,273.36	9,138,273.36	
2023 年	28,790,127.67	28,790,127.67	
2024 年	131,327,861.66		
合计	196,080,471.11	64,752,609.45	--

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
肇庆华侨城实业发展有限公司借款	133,679,995.48	102,820,000.00
预付购土地款	37,652,100.00	32,652,100.00
预付创编费	2,335,485.44	2,335,485.44
预付设备款	5,770,949.00	
预付工程款		2,090,000.00
预付土地保证金		4,600,000.00
预付失地农民养老保险金		3,371,880.00
申报 5A 景区咨询服务费	1,170,000.00	1,170,000.00
待抵扣进项税	32,562,032.18	
合计	213,170,562.10	149,039,465.44

其他说明：

32、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		531,000,000.00
信用借款	551,738,300.00	312,120,000.00
合计	551,738,300.00	843,120,000.00

短期借款分类的说明：

(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元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

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

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	3,800,000.00	
合计	3,800,000.00	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、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）	700,794,664.78	557,593,156.58
1-2 年（含 2 年）	288,174,207.95	209,562,959.22
2-3 年（含 3 年）	128,523,512.21	72,211,303.78
3 年以上	91,610,340.60	42,870,582.98
合计	1,209,102,725.54	882,238,002.56

(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	41,639,179.68	劳务费，尚未最终结算
云南建投第三建设有限公司	23,626,690.66	工程尚未结算

云南科达装饰设计工程集团有限公司	15,792,296.53	工程尚未结算
常州市士桥村苗木种植专业合作社	15,546,524.50	贷款，尚未最终结算
云南建投第五建设有限公司	14,777,523.14	工程尚未结算
云南和润景观规划设计工程有限公司	11,199,368.90	工程尚未结算
合计	122,581,583.41	--

其他说明：

37、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(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）	63,476,125.46	199,301,421.86
1年至2年（含2年）	897,120.67	24,703,984.85
2年至3年（含3年）	895,568.32	109,242.28
3年以上	1,104,912.77	1,162,141.07
合计	66,373,727.22	225,276,790.06

(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
丽江市建设局	505,792.00	尚未最终结算
Evercase Development Ltd	362,594.97	尚未最终结算
合计	868,386.97	--

(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：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

39、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	98,221,912.16	358,232,040.85	356,409,930.93	100,044,022.08
二、离职后福利-设定提存计划	51,326.25	33,115,486.28	33,124,650.58	42,161.95
三、辞退福利		47,283.53	47,283.53	
合计	98,273,238.41	391,394,810.66	389,581,865.04	100,086,184.03

(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	94,666,225.64	311,394,445.56	308,878,715.54	97,181,955.66
2、职工福利费		10,081,476.43	10,081,476.43	
3、社会保险费	39,340.02	16,203,470.43	16,206,484.73	36,325.72
其中：医疗保险费	35,195.21	14,682,083.40	14,684,759.90	32,518.71
工伤保险费	2,632.90	444,467.56	445,104.32	1,996.14
生育保险费	1,511.91	588,102.58	587,803.62	1,810.87
补充医疗保险		488,816.89	488,816.89	
4、住房公积金	31,495.60	14,095,181.68	14,084,958.68	41,718.60
5、工会经费和职工教育经费	3,227,672.66	6,099,616.68	6,625,418.36	2,701,870.98
8、其他短期薪酬	257,178.24	357,850.07	532,877.19	82,151.12
合计	98,221,912.16	358,232,040.85	356,409,930.93	100,044,022.08

(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	38,625.88	31,264,765.97	31,262,418.33	40,973.52
2、失业保险费	12,700.37	849,745.97	861,257.91	1,188.43
3、企业年金缴费		68,987.10	68,987.10	
4、其他离职后福利		931,987.24	931,987.24	
合计	51,326.25	33,115,486.28	33,124,650.58	42,161.95

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	24,467,356.95	5,867,925.36

企业所得税	296,801,597.13	222,520,483.55
个人所得税	2,716,753.18	1,718,055.69
城市维护建设税	2,025,753.34	768,993.29
营业税	397,199.85	5,742,855.54
房产税	138,104.18	78,423.25
土地使用税	12,940.56	48,686.24
教育费附加	869,041.11	355,489.00
印花税	372,460.30	775,802.06
地方教育费附加	561,762.72	218,729.36
车船使用税	3,420.00	3,420.00
其他税费	17,851.87	53,643.60
合计	328,384,241.19	238,152,506.94

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	5,895,452.03	3,504,133.02
应付股利	5,028,308.39	18,111,659.30
其他应付款	499,131,464.35	263,436,763.76
合计	510,055,224.77	285,052,556.08

(1) 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	377,361.10	
短期借款应付利息	5,518,090.93	3,504,133.02
合计	5,895,452.03	3,504,133.02

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

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		18,094,199.30
自然人股东	17,460.00	17,460.00

王中方	863,530.35	
原晨杰	221,418.04	
云南乾润投资有限公司	3,925,900.00	
合计	5,028,308.39	18,111,659.30

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：年末应付自然人股东系子公司昆明世博园物业服务有限公司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。

(3) 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
保证金	36,563,868.10	79,875,605.39
往来款	385,739,630.48	161,289,811.92
代收代付款	5,117,802.56	22,271,346.45
其他	71,710,163.21	
合计	499,131,464.35	263,436,763.76

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
海力控股集团有限公司	43,631,705.72	项目合作保证金，项目未结束
司机保证金	34,206,973.64	保证金，履约期间暂不退还
景洪世博出租合作项目保证金	2,914,823.51	项目合作保证金，项目未结束
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
周岳成	2,311,325.04	往来款项，尚未结清
云南盛达实业有限公司	1,878,716.41	往来款项，尚未结清
安徽四建控股集团有限公司	1,780,000.00	往来款项，尚未结清
洪传德	1,485,929.61	往来款项，尚未结清
云南世博旅游控股集团有限公司	1,477,777.78	担保手续费，尚未支付
职工质保金	1,190,659.68	职工未离职，暂不支付
深圳市奇信建设集团股份有限公司	1,041,043.00	往来款项，尚未结清
云南启杨餐饮管理有限公司	1,000,000.00	保证金，履约期间暂不退还
合计	98,384,847.47	--

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

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
一年内到期的长期借款	13,000,000.00	
一年内到期的长期应付款	14,623,861.52	5,766,433.32
合计	27,623,861.52	5,766,433.32

其他说明：

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	57,637,204.47	58,062,385.49
合计	57,637,204.47	58,062,385.49

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：

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
保证借款	99,000,000.00	
信用借款	160,000,000.00	
抵押及保证借款	473,750,000.00	300,000,000.00
合计	732,750,000.00	300,000,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券**(1) 应付债券**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(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

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

其他说明

47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	17,204,989.56	4,341,258.35
合计	17,204,989.56	4,341,258.35

(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
融资租入车辆款	17,204,989.56	4,341,258.35

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

49、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：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	4,612,501.58	834,347.00	见本附注十四、2、或有事项
合计	4,612,501.58	834,347.00	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

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
政府补助	29,910,470.83	300,000.00	3,321,438.29	26,889,032.54	
合计	29,910,470.83	300,000.00	3,321,438.29	26,889,032.54	--

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
世界恐龙谷二期补助	21,843,871.00			512,766.91			21,331,104.09	与资产相关

游乐园和景区载人设备全生命周期检测监测与完整性评价技术研究项目	3,200,000.00					3,200,000.00	与资产相关
深圳市工业设计业发展专项资金	3,000,000.00			1,416,107.34		1,583,892.66	与资产相关
VR 虚拟现实动感平台影视体验项目文化创意产业专项资金	1,290,000.00			1,151,879.69		138,120.31	与资产相关
景区新建旅游公厕补助款	300,000.00	300,000.00		14,084.52		585,915.48	与资产相关
城市智慧旅游系统项目	166,666.64			166,666.64			与资产相关
恐龙谷景区提升改造补助款	59,933.19			59,933.19			与资产相关
国家重点研发计划"国家质量基础的共性技术研究与应用"重点专项项目	50,000.00					50,000.00	与资产相关
合计	29,910,470.83	300,000.00		3,321,438.29		26,889,032.54	

其他说明：

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

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	281,642,237.00				281,642,237.00	1,012,434,813.00

其他说明：

注：2019年3月29日，公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]526号”《关于核准云南旅游股份有限公司向华侨城集团有限公司等发行股份购买资产的批复》的批准，于2019年6月26日，向华侨城集团有限公司发行183,679,720股股份、向李坚发行39,185,007股股份及支付现金6,455.73万元、向文红光发行29,388,755股股份及支付现金4,841.80万元、向贾宝罗发行29,388,755股股份及支付现金4,841.80万元，购买其分别持有的文旅科技60%、16%、12%、12%的股权，公司于2019年10月11日办理了工商变更登记。经过此次增发，截止2019年12月31日，本公司的股本总额为1,012,434,813.00元。

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

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

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）	349,756,860.94		265,874,937.10	83,881,923.84
其他资本公积	-20,530,983.48	20,530,983.48		
同一控制下企业合并	233,728,387.63		233,728,387.63	
合计	562,954,265.09	20,530,983.48	499,603,324.73	83,881,923.84

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本年资本公积的原因及明细情况如下：

(1) 2019年3月29日，公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]526号”《关于核准云南旅游股份有限公司向华侨城集团有限公司等发行股份购买资产的批复》的批准，于2019年6月26日，向华侨城集团有限公司发行183,679,720股股份、向李坚发行39,185,007股股份、向文红光发行29,388,755股股份、向贾宝罗发行29,388,755股股份，购买其分别持有的文旅科技60%、16%、12%、12%的股权，公司于2019年10月11日办理了工商变更登记。

本公司本年向华侨城集团有限公司、李坚、文红光和贾宝罗增发股份及支付现金，购入其持有的深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司100.00%股权，为同一控制下合并和收购少数股权冲减资本公积237,773,006.46元。

(2) 本公司本年从云南世博旅游文化产业有限公司购入云南世博国际旅行社有限公司100%股权，为同一控制下合并，合并对价大于取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值，冲减资本公积1,089,000.00元。

(3) 本公司本年从云南世博投资有限公司及王铨根处购入云南世界恐龙谷旅游股份有限公司63.25%股权，为同一控制下合并和收购少数股权冲减资本公积220,601,521.28元。

(4) 本集团的全资公司—云南世博欢喜谷婚礼产业有限公司，本年购买其子公司—上海怡旗电子科技有限公司少数股东权益增加资本公积555,493.49元。

(5) 本集团的全资公司—深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司，本年从深圳华侨城资本投资管理有限公司购入深圳华侨城文旅科技股权投资管理有限公司51%股权、购入深圳华侨城卡乐投资合伙企业（有限合伙）83.33%股权，为同一控制下合并，合并对价大于取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值，冲减资本公积20,164,307.00元。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
二、将重分类进损益的其他综合收益	2,597.46	5,144.12				5,144.12	7,741.58
外币财务报表折算差额	2,597.46	5,144.12				5,144.12	7,741.58
其他综合收益合计	2,597.46	5,144.12				5,144.12	7,741.58

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：

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	7,794,531.11	8,971,285.84	3,544,388.75	13,221,428.20
合计	7,794,531.11	8,971,285.84	3,544,388.75	13,221,428.20

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	118,233,669.58	2,250,259.13		120,483,928.71
任意盈余公积	40,457,008.74			40,457,008.74
合计	158,690,678.32	2,250,259.13		160,940,937.45

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	760,003,257.35	350,644,149.20
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	235,474,690.73	126,054,749.19
调整后期初未分配利润	995,477,948.08	476,698,898.39
加：本期归属于母公司所有者的净利润	94,700,448.85	596,684,766.85
减：提取法定盈余公积	2,250,259.13	71,029,212.45
应付普通股股利	48,963,098.35	7,307,925.75
其他调整因素		-431,421.04

期末未分配利润	1,038,965,039.45	995,477,948.08
---------	------------------	----------------

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元。
- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润元。
- 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 235,474,690.73 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

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	2,845,006,136.08	2,354,332,892.46	2,932,975,749.15	2,232,224,909.52
其他业务	33,656,995.68	6,805,793.64	19,979,146.30	2,404,647.36
合计	2,878,663,131.76	2,361,138,686.10	2,952,954,895.45	2,234,629,556.88

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

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	5,233,935.95	5,430,261.85
教育费附加	3,738,198.28	4,115,127.56
房产税	2,297,994.45	6,469,038.76
土地使用税	544,783.00	1,233,985.94
印花税	1,230,575.17	2,041,566.93
营业税		-275,521.40
土地增值税		41,895,858.91
其他	382,766.67	457,625.26
合计	13,428,253.52	61,367,943.81

其他说明:

63、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	37,574,185.91	38,057,578.99
折旧费	10,002,102.82	4,671,318.67

资产摊销	2,520,725.02	2,442,111.33
车辆费	490,132.73	333,724.95
办公费	536,899.50	516,755.57
通讯费		22,035.73
差旅费	1,545,589.98	2,007,266.06
广告宣传费	7,444,641.56	5,764,137.10
业务招待费	600,332.99	862,015.54
劳务费	69,844.56	273,919.39
维护修缮费	17,416,441.69	8,613,188.87
安保消防费	259,726.65	340,664.98
水电气费	169,421.19	59,439.04
租赁费	3,360,952.07	9,320,077.04
清洁绿化卫生费	44,769.53	57,943.76
会费	15,605.00	6,000.00
物料消耗	1,155,185.00	454,135.23
促销费	893,549.45	1,958,716.54
其他	6,314,355.35	18,151,974.44
合计	90,414,461.00	93,913,003.23

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	145,671,944.94	165,955,453.37
折旧费	8,205,657.25	8,669,046.28
资产摊销	9,666,203.80	8,572,089.94
综合保险费	74,987.91	101,674.63
车辆费	1,360,217.19	2,380,534.03
交通费	391,243.26	359,945.60
办公费	2,804,430.68	3,026,881.58
通讯费	510,844.66	470,353.36
差旅费	3,076,385.91	3,713,617.15
会议费	159,831.81	187,835.30
广告宣传费	311,470.60	25,044.64
业务招待费	802,634.47	2,069,477.70

聘请中介机构费用	17,062,710.89	33,175,067.89
劳务费	1,092,020.10	301,364.55
维护修缮费	924,317.53	1,114,028.95
安保消防费	439,770.65	457,130.06
水电气费	3,931,165.37	4,047,345.13
燃料费	81,714.49	15,839.81
租赁费	9,914,529.97	4,266,467.57
清洁绿化卫生费	1,185,846.03	843,458.23
会费	12,477.36	14,123.47
劳动保护费	60,458.51	177,416.46
董事会经费	33,525.00	72,066.75
物料消耗	1,061,291.87	1,357,701.60
管理咨询费		600.00
上市服务费	2,599,245.29	406,515.65
党委工作经费	816,236.75	494,506.45
服装费		331,084.57
其他	4,579,338.63	9,701,306.83
合计	216,830,500.92	252,307,977.55

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	29,153,823.29	25,426,119.16
直接投入材料	1,485,830.21	962,950.37
摊销费用	962,772.89	1,813,293.22
折旧费用	1,260,775.02	2,408,354.60
其他费用	3,792,580.18	1,426,793.74
合计	36,655,781.59	32,037,511.09

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	36,524,598.31	61,170,332.03
减：利息收入	13,723,641.72	14,101,536.79

加：手续费	1,104,454.82	954,657.02
加：汇兑损益	-312,990.15	-2,207,545.30
加：其他支出	123,359.88	4,706,860.93
合计	23,715,781.14	50,522,767.89

其他说明：

67、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	10,245,137.16	13,893,879.73
返还的个税手续费	89,752.54	185,205.19
增值税加计扣除	1,466,816.51	
合计	11,801,706.21	14,079,084.92

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	789,295.28	269,127.07
处置长期股权投资产生的投资收益	254,222,764.02	891,476,676.02
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		66,000.00
合计	255,012,059.30	891,811,803.09

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、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：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-6,012,088.89	
应收票据坏账损失	-550,000.00	
应收账款坏账损失	-86,961,218.79	
合计	-93,523,307.68	

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-31,733,103.47
二、存货跌价损失		-7,735.00
十三、商誉减值损失	-158,457,694.91	-129,300,000.00
合计	-158,457,694.91	-161,040,838.47

其他说明：

73、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	-1,014,043.72	-2,713,989.99
无形资产处置收益		46,733.29
合计	-1,014,043.72	-2,667,256.70

74、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	883,666.01	1,893,100.00	883,666.01
其他	19,395,029.50	3,368,418.36	19,395,029.50
非流动资产处置利得	12,709.60		12,709.60
合计	20,291,405.11	5,261,518.36	20,291,405.11

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
文化创意产业发展引导资金	昆明市盘龙区文化体制改革和文化产业发展领导小组办公室	奖励		是	否	100,000.00		与收益相关
昆明市盘龙区社会保险局工商保险降费	昆明市盘龙区社会保险局	补助		是	否	10,656.01		与收益相关
银杏路厕所及板栗林厕所专	昆明市盘龙区文化与旅游局	补助		是	否	400,000.00		与收益相关

项补助资金								
收到昆明市官渡区文化和旅游局音频前端设备财政补贴	昆明市财政局关于拨付“旅游汽车公司音视频前端设备”财政补助资金的通知（昆财行[2019]188号）	补助		是	否	323,010.00		与收益相关
调整昆明市官渡区商务和投资促进局 2018 年商贸扶持奖励金至营业外收入	昆明市官渡区人民政府关于印发《关于推动官渡区经济持续健康快速发展的 32 条政策措施》的通知（官政发[2018]11号）	奖励		是	否	30,000.00		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
企业(楼宇)奖励资金	关于下达 2017、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		500,000.00	与收益相关
彩虹路第三卫生间专项补助资金	《昆明市财政局关于下达非贫困县 2018 年旅游发展基金补助地方项目资金预算的通知》昆财行【2018】150号	补助		是	否		200,000.00	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
民族团结进步示范点专项补助资金	昆明市盘龙区文化体育旅游局	补助		是	否		50,000.00	与收益相关
2017 年第二批小微企业创业创新基地城市示范中央财政专项资金	中共昆明市盘龙区委宣传部	补助		是	否		40,000.00	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	20,000.00	30,000.00	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	补助		是	否		20,000.00	与收益相关
教师节活动奖励	盘龙区教育局	奖励		是	否		1,000.00	与收益相关

目标考核奖	盘龙区教育局	奖励		是	否		30,000.00	与收益相关
安保人员补贴	盘龙区教育局	补助		是	否		26,400.00	与收益相关
2017 年报警系统补助	盘龙区教育局	补助		是			1,200.00	与收益相关
专利补助	新北区财政局《关于组织申报 2017 年常州市新北区专利补助的通知》	补助		是	否		4,800.00	与收益相关
2017 年度和谐劳动关系三星示范企业奖励	柳州市柳东新区管理委员会关于表彰柳东新区 2017 年度和谐劳动关系三星示范企业的决定/柳东管发[2018]83 号	奖励		是	否		20,000.00	与收益相关
合计						883,666.01	1,893,100.00	

其他说明：

注：其他主要系根据《昆明市地铁5号线盘龙区世博车辆段工程建设项目房屋征收补偿资金备案书》收到租入资产装修拆除补偿款13,558,429.31元。

75、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	31,618.25	48,600.00	31,618.25
非流动资产处置损失	1,404,689.48	1,038.77	1,404,689.48
其他	3,013,189.21	4,307,020.16	3,013,189.21
合计	4,449,496.94	4,356,658.93	4,449,496.94

其他说明：

76、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	125,317,508.40	278,768,114.24
递延所得税费用	-19,724,591.91	-8,957,376.12
合计	105,592,916.49	269,810,738.12

(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	166,140,294.86
按法定/适用税率计算的所得税费用	41,535,073.72

子公司适用不同税率的影响	-7,675,120.73
调整以前期间所得税的影响	281,507.49
非应税收入的影响	-118,394.29
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,476,533.11
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,513,777.36
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	71,607,094.56
所得税费用	105,592,916.49

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、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	1,098,002,411.56	504,772,521.88
收各种履约金、保证金	71,323,983.22	38,445,438.85
存款利息净收入	13,656,490.13	14,101,536.79
代收售客车票款	12,938,398.56	133,271,347.68
代收赔偿、保险及手续费	11,575,924.35	14,574,902.25
代收昆明市客管处燃油补贴	8,744,152.57	10,259,922.29
收司机资产保证金	8,724,334.70	4,167,720.31
政府补助	8,197,117.42	8,533,613.23
代收水电费	172,042.28	998,602.96
其他	38,682,727.82	33,589,395.16
合计	1,272,017,582.61	762,715,001.40

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(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	719,147,879.34	468,733,303.63
修缮维护、租赁等费	19,344,571.07	17,036,234.27
广告促销、业务宣传费	5,794,697.60	4,839,460.20
付代收的赔偿、保险及手续费	11,945,644.12	15,185,832.68
付代收昆明市客管处燃油补贴	11,417,223.71	10,370,292.13

业务招待、差旅费、会务费等	2,955,272.43	3,606,013.42
付司机资产保证金	14,462,590.58	4,726,931.61
付中介机构费用	12,174,319.68	5,178,069.20
物料消耗、办公用品	2,781,922.55	2,400,176.72
付代收的车票款	13,236,979.84	153,876,926.78
其他	19,046,134.36	30,210,168.52
合计	832,307,235.28	716,163,409.16

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到云旅旅游服务中心项目履约保证金等		375,415.30
合计		375,415.30

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(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
付股权购置各项直接费用	720,053.00	
付肇庆华侨城实业发展有限公司借款	133,679,995.48	102,820,000.00
付土地一级开发整理合作款		300,800,000.00
合计	134,400,048.48	403,620,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收深圳华侨城资本投资管理有限公司借款	220,118,300.00	159,519,860.00
合计	220,118,300.00	159,519,860.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(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
归还深圳华侨城资本投资管理有限公司借款及利息	152,114,270.83	

付世博集团担保费	2,714,513.89	
购买文旅科技股权投资公司和卡乐合伙少数股权	20,164,307.00	
子公司清算向少数股东分配的现金	6,972,168.59	
付股权交易及股利分配手续费	301,123.81	23,619.20
购买恐龙谷原股东股权	46,550,000.00	
购买文旅科技原股东股权	161,393,200.00	
付重大资产重组相关费用	23,000,000.00	
合计	413,209,584.12	23,619.20

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、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	60,547,378.37	701,453,049.15
加：资产减值准备	158,457,694.91	161,040,838.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	79,721,381.06	72,569,504.53
无形资产摊销	20,213,642.01	14,480,151.16
长期待摊费用摊销	34,549,513.16	37,715,455.95
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）	1,014,043.72	-2,656,743.75
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,391,619.88	69,009.68
财务费用（收益以“-”号填列）	36,524,598.31	61,170,332.03
投资损失（收益以“-”号填列）	-255,012,059.30	-891,811,803.09
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-19,724,591.91	-8,957,376.12
存货的减少（增加以“-”号填列）	-393,474,840.59	1,159,045,619.66
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	39,106,697.74	-1,036,879,171.80
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	364,459,266.33	-334,504,097.30
其他	93,523,307.68	
经营活动产生的现金流量净额	221,297,651.37	-67,265,231.43

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	4,900,000.00	
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,207,404,397.87	965,458,337.13
减：现金的期初余额	965,458,337.13	1,476,526,188.55
现金及现金等价物净增加额	241,946,060.74	-511,067,851.42

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	225,590,038.05
其中：	--
云南世博国际旅行社有限公司	1,089,000.00
云南世界恐龙谷旅游股份有限公司	210,702,216.00
深圳华侨城文化旅游建设有限公司	13,798,822.05
其中：	--
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	225,590,038.05

其他说明：

注：本年同一控制下取得云南世博国际旅行社有限公司、深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司、云南世界恐龙谷旅游股份有限公司股权，均为同一控制下合并，应视为最初就取得其控股权，应调整现金流的年初数。

(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	947,965,392.48
其中：	--
2018年处置云南世博兴云房地产有限公司股权的尾款	565,481,799.53
本年处置子公司—云南世博花园酒店有限公司	382,483,592.95
其中：	--
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	947,965,392.48

其他说明：

(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	1,207,404,397.87	965,458,337.13
其中：库存现金	1,950,683.07	912,073.18
可随时用于支付的银行存款	1,205,453,714.80	954,444,300.35
可随时用于支付的其他货币资金		10,101,963.60
三、期末现金及现金等价物余额	1,207,404,397.87	965,458,337.13

其他说明：

80、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：

81、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	32,240,913.54	使用受限货币资金主要为：旅游保证金、汇票保证金、保函保证金、履约保证金、代管维修基金、冻结银行存款情况。
固定资产	706,219,882.72	本集团不动产权证：云（2018）禄丰县不动产权第 0000781 号、云（2018）禄丰县不动产权第 0000782 号、云（2018）禄丰县不动产权第 0000783 号、云（2018）禄丰县不动产权第 0000784 号）使用权和本项目建成后形成的固定资产（包括但不限于设备、房屋及地上附着物）抵押至国家开发银行云南省分行申请贷款 595,000,000.00 元。
无形资产	25,414,284.76	本集团不动产权证：云（2018）禄丰县不动产权第 0000781 号、云（2018）禄丰县不动产权第 0000782 号、云（2018）禄丰县不动产权第 0000783 号、云（2018）禄丰县不动产权第 0000784 号）使用权和本项目建成后形成的固定资产（包括但不限于设备、房屋及地上附着物）抵押至国家开发银行云南省分行申请贷款 595,000,000.00 元。
合计	763,875,081.02	--

其他说明：

82、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	--	--	2,054,349.37
其中：美元	293,206.76	6.9762	2,045,469.00
欧元	950.00	7.8155	7,424.73
港币	1,625.00	0.89578	1,455.64
应收账款	--	--	9,592,275.00
其中：美元	1,375,000.00	6.9762	9,592,275.00
欧元			
港币			

长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			369,738.60
其中：美元	53,000.00	6.9762	369,738.60
应付账款			209,286.00
其中：美元	30,000.00	6.9762	209,286.00

其他说明：

(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

83、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：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
世界恐龙谷二期补助	512,766.91	其他收益	512,766.91
深圳市工业设计业发展专项资金	1,416,107.34	其他收益	1,416,107.34
VR 虚拟现实动感平台影视体验项目文化创意产业专项资金	1,151,879.69	其他收益	1,151,879.69
景区新建旅游公厕补助款	14,084.50	其他收益	14,084.50
城市智慧旅游系统项目	166,666.64	其他收益	166,666.64
恐龙谷景区提升改造补助款	59,933.19	其他收益	59,933.19
收禄丰县财政局拨付禄财行【2019】1号文2018年智慧旅游景区建设以奖代补专项经费	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
2018年企业研究开发资助计划第一批资助	1,796,000.00	其他收益	1,796,000.00
软件即征即退增值税	759,316.74	其他收益	759,316.74
文创产业百强认定奖励	700,000.00	其他收益	700,000.00
文化产业“四上”在库企业营收增长奖励	600,000.00	其他收益	600,000.00
文化产业重大展会参展补贴	289,500.00	其他收益	289,500.00
青云街道办事处部分奖励扶持资金	130,000.00	其他收益	130,000.00
稳岗补贴款	205,559.79	其他收益	205,559.79
国家高新技术企业倍增支持计划补助	100,000.00	其他收益	100,000.00

技师奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
2019 年度民营及中小企业创新发展培育扶持计划促进小微工业企业上规模奖励项目资助	100,000.00	其他收益	100,000.00
失业保险稳岗补提	41,006.23	其他收益	41,006.23
收禄丰县劳动和社会保障局失业保险基金专户 2019 年以工代训职业培训补贴费一笔	30,566.60	其他收益	30,566.60
2018 年高新技术企业认定补助	30,000.00	其他收益	30,000.00
盘龙区稳增长奖励资金	20,000.00	其他收益	20,000.00
收禄丰县劳动和社会保障局就业资金支出专户就业扶贫车间一次性奖金	13,000.00	其他收益	13,000.00
版权（著作权）登记补贴	5,000.00	其他收益	5,000.00
2018 年第一批专利申请资助	3,000.00	其他收益	3,000.00
2016 年 10 月企业所得税代扣代收手续费	749.53	其他收益	749.53
文化创意产业发展引导资金	100,000.00	营业外收入	100,000.00
昆明市盘龙区社会保险局工商保险降费	10,656.01	营业外收入	10,656.01
银杏路厕所及板栗林厕所专项补助资金	400,000.00	营业外收入	400,000.00
收到昆明市官渡区文化和旅游局音频前端设备财政补贴	323,010.00	营业外收入	323,010.00
调整昆明市官渡区商务和投资促进局 2018 年商贸扶持奖励金至营业外收入	30,000.00	营业外收入	30,000.00
昆明市家政服务行业协会等级评定奖金	20,000.00	营业外收入	20,000.00
合计	11,128,803.17		11,128,803.17

（2）政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

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
深圳华侨城文化旅游建设有限公司	2019 年 07 月 08 日	14,023,930.20	100.00%	现金购买	2019 年 07 月 08 日	1.该事项已经文旅科技董事会审议通过；2.被购买方已办理了公司变更登记。	396,254,073.38	61,322,662.06

其他说明：

注：深圳华侨城文化旅游建设有限公司原名为：广东西鸿土木建筑设计有限公司。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	深圳华侨城文化旅游建设有限公司
--现金	14,023,930.20
合并成本合计	14,023,930.20
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	14,023,930.20

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

注：被合并净资产公允价值以经资产评估事务所确定的估值结果确定。

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

	深圳华侨城文化旅游建设有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	225,108.15	225,108.15
无形资产	12,769,832.17	
其他资产	3,408,969.48	3,408,969.48
其他负债	2,379,979.60	2,379,979.60
净资产	14,023,930.20	1,254,098.03
取得的净资产	14,023,930.20	

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
云南世博国际旅行社有限公司	100.00%	控股股东均为云南世博旅游	2019年01月01日	1.该事项已经本公司总经理办公会议审议通过；2.标的公司已				

司		控股集团有限 公司		经办理了工商变更登记。					
深圳华侨城文 化旅游科技集 团有限公司	100.00%	最终控制方均 为华侨城集团 有限公司	2019年06 月30日	1.该事项已经公司2018年第三 次临时股东大会决议通过；2. 标的公司的全部资产已于2019 年6月25日变更至本公司名下 并办理了工商变更登记；3.发行 股份购买相关资产已经中国证 监会（证监许可[2019]526号） 批准，于2019年7月16日完 成了定向增发。	174,309,915.09	58,516,540.06	148,124,164.52	43,592,709.92	
云南世界恐龙 谷旅游股份有 限公司	63.25%	控股股东均为 云南世博旅游 控股集团有限 公司	2019年12 月29日	1.该事项已经本公司2019年第 二次临时股东大会决议通过； 2.全部股款已经支付。	37,103,137.64	-17,025,927.91	34,323,410.46	-85,450.44	
深圳华侨城文 旅科技股权投 资管理有限公司	51.00%	同受华侨城集 团有限公司控 制	2019年06 月17日	1.该事项已经文旅科技董事会 审议通过；2.标的公司已经办 理了工商变更登记。		-6,348,510.70		-3,775,325.92	
深圳华侨城卡 乐投资合伙企 业（有限合伙）	83.33%	同受华侨城集 团有限公司控 制	2019年06 月17日	1.该事项已经文旅科技董事会 审议通过；2.标的公司已经办 理了工商变更登记。		-12,677.80		-11,014.07	

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	云南世博国际旅行 社有限公司	深圳华侨城文化旅 游科技集团有限公 司	云南世界恐龙谷旅 游股份有限公司	深圳华侨城文旅科 技股权投资管理有 限公司	深圳华侨城卡乐投 资合伙企业（有限合 伙）
--现金	1,089,000.00	161,393,200.00	257,252,216.00	15,173,673.00	4,990,634.00
--发行的权益性证 券的面值		281,642,237.00			

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	云南世博国际旅行社有限 公司		深圳华侨城文化旅游科技集 团有限公司		云南世界恐龙谷旅游股份有限 公司		深圳华侨城文旅科技股权投 资管理有限公司		深圳华侨城卡乐投资合 伙企业（有限合伙）	
	合并日	上期期末	合并日	上期期末	合并日	上期期末	合并日	上期期末	合并日	上期期末
资产：	16,534,387.91	16,534,387.91	854,464,345.71	946,306,881.87	1,035,848,883.24	840,736,687.69	310,561,808.29	166,992,410.84	5,976,308.13	5,988,985.93

货币资金	5,149,325.12	5,149,325.12	312,549,219.38	585,709,199.51	35,485,453.00	131,030,271.50	18,906,872.81	20,099,527.40	5,973,976.05	5,987,785.93
应收款项	1,147,485.85	1,147,485.85	96,721,718.12	62,960,813.79	3,827,556.24	4,147,995.52				
存货			35,744,628.15	21,036,332.35	985,875.28	1,086,801.42				
固定资产	56,122.73	56,122.73	12,699,514.70	14,598,994.58	805,521,871.88	111,694,227.52				
无形资产	86,133.29	86,133.29	607,262.07	957,662.10	138,632,122.75	129,917,545.46				
应收利息							5,677,609.53	118,738.81		
应收票据			8,410,000.00	2,100,000.00						
可供出售金融资产							1,000,000.00	1,000,000.00		
预付款项	4,253,953.49	4,253,953.49	16,584,816.12	16,889,702.01	220,158.52	1,250,251.67				
其他应收款	5,732,484.30	5,732,484.30	46,272,561.52	44,048,877.97	157,924.81	120,025.62	1,306.36			
其他流动资产	883.17	883.17	22,691,320.11	33,642,761.59	12,252,244.89	33,358,676.84	19,257.55	11,863.51	2,332.08	1,200.00
长期股权投资			38,338,717.56	42,942,281.12			38,338,717.56	42,942,281.12		
在建工程						416,306,305.48				
长期待摊费用	107,999.96	107,999.96	7,289,310.95	10,378,831.63	3,909,134.42	479,735.82				
递延所得税资产			9,937,232.55	8,221,425.22	1,124,509.27	112,970.84				
其他非流动资产			246,618,044.48	102,820,000.00	33,732,032.18	11,231,880.00	246,618,044.48	102,820,000.00		
负债：	16,346,751.25	16,346,751.25	289,105,412.46	417,007,838.46	736,994,652.25	524,856,528.79	292,217,862.34	142,299,954.19		
借款	4,000,000.00	4,000,000.00	139,650,000.00	140,000,000.00	538,750,000.00	370,000,000.00	288,334,270.83	140,000,000.00		
应付款项	309,749.26	309,749.26	29,805,867.72	23,385,241.17	159,452,056.38	128,334,435.50				
应付利息							3,579,387.09	386,301.37		
预收款项	9,606,984.25	9,606,984.25	57,018,464.41	175,124,067.44	170,144.88	295,434.00				
应付职工薪酬	301,191.90	301,191.90	14,143,949.34	32,312,107.96	1,418,873.37	1,825,430.00	302,898.06	1,907,483.89		
应交税费	240,909.29	240,909.29	7,479,335.95	25,171,688.06	2,579.39	3,375.88				
其他应付款	1,887,916.55	1,887,916.55	33,384,461.74	13,308,067.19	2,283,978.66	2,194,049.22	1,306.36	6,168.93		
一年内到期的非流动负债					13,000,000.00					
递延收益			7,623,333.30	7,706,666.64	21,917,019.57	22,203,804.19				
净资产	187,636.66	187,636.66	565,358,933.25	529,299,043.41	298,854,230.99	315,880,158.90	18,343,945.95	24,692,456.65	5,976,308.13	5,988,985.93

减：少数股东权益			8,986,598.68	218,978,659.93	109,828,929.89	154,781,277.86				
取得的净资产	187,636.66	187,636.66	556,372,334.57	310,320,383.48	189,025,301.10	161,098,881.04	18,343,945.95	24,692,456.65	5,976,308.13	5,988,985.93

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

注：以上被合并方云南世博国际旅行社有限公司、深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司金额为账面价值，而云南世界恐龙谷旅游股份有限公司因最初收购为非同一控制下取得，其金额为按公允价值持续计算的数据。

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：

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
云南世博花园酒店有限公司	400,000,000.00	100.00%	处置	2019年12月31日	收取全部价款、股权交割结束	254,315,186.21	0.00%	0.00	0.00	0.00		0.00

其他说明：

注：2019年，本公司以下属公司云南世博花园酒店有限公司持有的物业资产为底层资产，由元达信资本管理（北京）有限公司设立元达信-云南世博花园酒店资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）发行资产支持证券购买云南世博花园酒店有限公司100%股权。专项计划发行规模为4亿元，其中优先级发行3.30亿元，权益级发行0.70亿元。本公司及其子公司不持有任何优先级资产支持证券和权益级资产支持证券。

本次交易完成后，云南世博花园酒店有限公司不再纳入本公司合并范围。本公司按转让收益和已转让子公司账面净资产的差异254,315,186.21元确认为投资收益。

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）其他原因增加子公司事项

无。

（2）其他原因减少子公司事项

云南旅游股权投资基金管理有限公司 2019 年 10 月因清算不再纳入合并范围。

（3）其他原因增加孙公司事项

A.2019 年 1 月，本集团的控股子公司—云南省丽江中国国际旅行社有限责任公司（以下简称“丽江国旅”）与丽江唯美旅行社有限公司等共同出资设立丽江华世文旅（集团）有限公司，丽江国旅持股 48.3%。根据公司章程的约定，丽江华世文旅（集团）有限公司不设董事会，只设执行董事一人，该执行董事由丽江国旅选派，故丽江国旅能控制该公司，本年末由丽江国旅将其纳入合并。

B.2019 年 6 月，因本公司购买深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司（以下简称“文旅科技”）100% 股权，相应增加全资孙公司五户，分别为：Oct Vision Inc、深圳卡乐星球数字娱乐有限公司、深圳华侨城卡乐技术有限公司、常德华侨城卡乐文化旅游发展有限公司、深圳华侨城文化旅游建设有限公司；控股孙公司两户，为深圳华侨城文旅科技股权投资管理有限公司（文旅科技持股 51%）、深圳华侨城卡乐投资合伙企业（有限合伙）（文旅科技持股 83.33%）。

（4）其他原因减少孙公司事项

本集团的控股孙公司—云南世博大喜时文化有限公司，已于 2019 年 12 月进行了清算，相应减少孙公司一户。

6、其他

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有 限公司	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
云南世博文旅发展有 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 管理有限公司	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
云南省丽江中国国际旅 行社有限责任公司	云南省丽江市	云南省丽江市	旅游、社团经营	49.53%		同一控制 下取得
云南旅游汽车有限公司	云南省昆明市	云南省昆明市	旅游客运；汽车零配件，车辆对外 服务等	100.00%		同一控制 下取得
云南世博出租汽车有限 公司	云南省昆明市	云南省昆明市	汽车出租、租赁	100.00%		同一控制 下取得
云南旅游酒店管理有限	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

公司						下取得
江南园林有限公司	江苏省常州市	江苏省常州市	园林绿化工程、古建筑工程、文物保护及修缮工程等	80.00%		非同一控制下取得
云南世博旅游文化投资有限公司	云南省昆明市	云南省昆明市	旅游文化产业的资源开发；旅游文化项目策划、规划、建设、管理等	100.00%		同一控制下取得
云南世博欢喜谷婚礼产业有限公司	云南省昆明市	云南省昆明市	承办会议及商品展览展示活动；组织文化艺术交流活动；婚庆礼仪服务等	100.00%		投资设立
云南世界恐龙谷旅游股份有限公司	云南省楚雄州	云南省楚雄州	公园经营；实业投资等	63.25%		同一控制下取得
云南省国际旅行社有限公司	云南省昆明市	云南省昆明市	入境旅游业务；国内旅游业务；出境旅游业务；边境旅游业务等	51.00%		同一控制下取得
云南世博国际旅行社有限公司	云南省昆明市	云南省昆明市	入境旅游业务；国内旅游业务；出境旅游业务；会务会展业务等	100.00%		同一控制下取得
深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司	广东省深圳市	广东省深圳市	游乐项目技术开发、策划和设计；数码影视及动画的设计	100.00%		同一控制下取得

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

注：本公司对云南省丽江中国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：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(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
江南园林有限公司	20.00%	-29,425,977.50		29,376,132.84
云南省国际旅行社有限公司	49.00%	86,181.62		1,513,115.99
云南世界恐龙谷旅游股份有限公司	36.75%	-8,342,704.68		109,828,929.89

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

报告期内，公司同一控制下收购云南世博投资有限公司及自然人王铨根合计持有的云南世界恐龙谷旅游股份有限公司 63.25% 股权，合并日 2019 年 12 月 29 日。收购前云南世博投资有限公司持股比例为 51%，按照会计准则相关规定对本报告期归属于母公司所有者净利润按 51% 计算，对归属于少数股东的损益按 49% 计算。

(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
江南园林有限公司	533,431,614.59	107,574,480.82	641,006,095.41	489,939,285.60	4,186,145.58	494,125,431.18	769,794,924.21	99,243,784.67	869,038,708.88	574,177,134.51	834,347.00	575,011,481.51
云南省国际旅行社有限公司	24,694,438.80	3,245,359.50	27,939,798.30	24,851,806.50		24,851,806.50	15,846,951.10	3,091,149.39	18,938,100.49	16,025,989.54		16,025,989.54
云南世界恐龙谷旅游股份有限公司	52,929,212.74	982,919,670.50	1,035,848,883.24	241,327,632.68	495,667,019.57	736,994,652.25	170,994,022.57	669,742,665.12	840,736,687.69	202,652,724.60	322,203,804.19	524,856,528.79

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
江南园林有限公司	7,939,291.88	-147,129,887.51	-147,129,887.51	60,641,425.70	116,377,020.97	-34,954,261.88	-34,954,261.88	11,112,303.76
云南省国际旅行社有限公司	542,711,277.00	175,880.85	175,880.85	-6,585,407.27	431,363,940.47	94,194.80	94,194.80	2,847,023.29
云南世界恐龙谷旅游股份有限公司	37,103,137.64	-17,025,927.91	-17,025,927.91	29,604,056.32	34,323,410.46	-85,450.44	-85,450.44	-13,674,049.13

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(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

其他说明：

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

(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

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

(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	286,365,863.41	52,774,562.79
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	789,295.28	269,127.07
--综合收益总额	789,295.28	269,127.07

其他说明

(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

(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

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

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：

6、其他

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六相关项目。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 2019 年 12 月 31 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。为降低信用风险，本公司对信用额度进行审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

3.流动风险

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

（二）敏感性分析

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当年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

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目	汇率变动	2019年度	2018年度
----	------	--------	--------

		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
所有外币	对人民币升值5%	-487,636.38	-667,509.04	-525,436.75	-693,487.29
所有外币	对人民币贬值5%	487,636.38	667,509.04	525,436.75	693,487.29

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

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

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

9、其他

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	35.74%	35.74%

本企业的母公司情况的说明

注：（1）控股股东的注册资本及其变化

控股股东	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
云南世博旅游控股集团有限公司	5,924,792,569.00			5,924,792,569.00

（2）控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额		持股比例 (%)	
	年末余额	年初余额	年末比例	年初比例
云南世博旅游控股集团有限公司	361,883,986.00	361,883,986.00	35.74	49.52

本企业最终控制方是华侨城集团有限公司。

其他说明：

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”相关内容。

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、1、（1）企业集团的构成。

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
肇庆华侨城实业发展有限公司	联营企业，受同一最终控制方控制

其他说明

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
深圳市光明集团有限公司	受同一最终控制方控制

西安沣东华侨城发展有限公司	受同一最终控制方控制
巍山华侨城文旅开发有限公司	受同一最终控制方控制
郑州华侨城文化旅游开发有限公司	受同一最终控制方控制
济南华侨城实业有限公司	受同一最终控制方控制
华侨城光明（深圳）现代农业有限公司	受同一最终控制方控制
华侨城光明（深圳）投资有限公司	受同一最终控制方控制
华侨城（云南）投资有限公司	受同一最终控制方控制
云南华侨城实业有限公司	受同一最终控制方控制
华侨城西部投资有限公司	受同一最终控制方控制
华侨城旅游投资管理有限公司	受同一最终控制方控制
云南世博兴云房地产有限公司	受同一最终控制方控制
深圳华侨城房地产有限公司	受同一最终控制方控制
重庆华侨城实业发展有限公司	受同一最终控制方控制
武汉华侨城实业发展有限公司	受同一最终控制方控制
深圳东部华侨城有限公司	受同一最终控制方控制
深圳华侨城股份有限公司资产管理分公司	受同一最终控制方控制
深圳华侨城哈克文化有限公司	受同一最终控制方控制
深圳华侨城水电有限公司	受同一最终控制方控制
北京世纪华侨城实业有限公司	受同一最终控制方控制
深圳市华侨城物业服务有限公司	受同一最终控制方控制
深圳华侨城股份有限公司	受同一最终控制方控制
深圳市易平方网络科技有限公司	受同一最终控制方控制
易立方（海南）科技有限公司	受同一最终控制方控制
深圳华侨城资本投资管理有限公司	受同一最终控制方控制
康佳集团股份有限公司	受同一最终控制方控制
郑州华侨城都市置业有限公司	受同一最终控制方控制
肇庆华侨城小镇文旅开发有限公司	受同一最终控制方控制
成都天府华侨城实业发展有限公司欢乐谷旅游分公司	受同一最终控制方控制
重庆华侨城实业发展有限公司欢乐谷旅游分公司	受同一最终控制方控制
深圳华侨城资本投资管理有限公司	受同一最终控制方控制
肇庆华侨城实业发展有限公司	受同一最终控制方控制
肇庆华侨城小镇开发有限公司	受同一最终控制方控制

其他说明

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
云南佳园物业管理有限公司	物业服务	223,013.21	223,013.21	否	
华侨城旅游投资管理有限公司	活动成本			否	1,014,102.33
华侨城西部投资有限公司	活动成本			否	2,704,272.88
华侨城旅游投资管理有限公司	管理咨询服务	235,849.06	235,849.06	否	750,000.00
昆明轿子山旅游开发有限公司	服务费			否	34,398.00
成都安仁华侨城文化旅游开发有限公司	水电费	51,794.63	51,794.63	否	
深圳市华侨城物业服务服务有限公司	物业管理	553,684.24	553,684.24	否	1,591,588.05
深圳华侨城水电有限公司	水电费、工程服务	1,755,436.94	1,755,436.94	否	411,181.44
深圳华侨城国际传媒演艺有限公司	演艺劳务	410,000.00	410,000.00	否	
北京世纪华侨城实业有限公司	专项检测费			否	200,000.00
昆明轿子山旅游开发有限公司	采购门票	322,504.00	322,504.00	否	
昆明子山投资有限公司	采购索道	276,877.00	276,877.00	否	
丽江博丽酒店管理有限公司	采购房间	425,170.00	425,170.00	否	
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			否	50,092.73
易立方（海南）科技有限公司	设备采购	15,637.00	15,637.00	否	62,160.00
康佳集团股份有限公司	电视机采购款			否	129,550.00
合计		4,269,966.08	4,269,966.08	否	6,947,345.43

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、云南文化产业投资控股集团有限责任公司、云南大剧院有限公司、云南世博旅游控股集团有限公司、云南海外国际旅行社有限公司	物业服务	2,908,012.27	1,784,732.32
云南世博旅游控股集团有限公司	绿化养护		51,886.79
云南世博旅游控股集团有限公司等	餐饮、住宿		741,358.77

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		228,609.30
云南世博旅游控股集团有限公司	餐饮、会议服务		117,024.05
云南世博旅游文化产业有限公司、云南世博兴云房地产有限公司、昆明世博新区开发建设有限公司、云南佳园物业有限公司	场地租赁、水电费	352,812.05	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	46,220,557.53	118,392,898.50
禄劝轿子雪山旅游小镇开发有限公司	绿化工程及养护	33,027,522.93	
宜良世博九乡旅游有限责任公司	绿化工程及养护	5,563,190.93	
深圳市光明集团有限公司	绿化工程及养护	55,045,871.56	
巍山华侨城文旅开发有限公司	绿化工程及养护	570,754.72	
西安沣东华侨城发展有限公司	绿化工程及养护		45,335,544.41
华侨城光明（深圳）现代农业有限公司	工程服务	2,211,521.71	
济南华侨城实业有限公司	工程服务	2,643,781.84	
郑州华侨城文化旅游开发有限公司	工程服务	22,471,049.23	
华侨城光明（深圳）投资有限公司	工程服务	99,933.94	
云南华侨城实业有限公司	设计服务	94,339.62	
肇庆华侨城小镇文旅开发有限公司	文化科技主题公园创意设计服务	90,560,816.98	
柳州卡乐星球经营管理有限公司	咨询管理服务		1,981,132.08
华侨城集团有限公司	影片制作		283,018.87
深圳东部华侨城有限公司	销售材料	170,996.23	30,062.48
北京世纪华侨城实业有限公司	销售材料及文化科技主题公园及其配套产品	2,474,912.98	20,043.10
武汉华侨城实业发展有限公司	销售材料及文化科技主题公园及其配套产品	5,210.62	10,612,801.88
成都天府华侨城实业发展有限公司欢乐谷旅游分公司	销售材料	62,068.97	
郑州华侨城都市置业有限公司	文化科技主题公园及其配套产品	1,192,818.28	1,470,664.30
重庆华侨城实业发展有限公司	销售材料及文化科技主题公园及其配套产品	63,716.81	7,497,389.89
合计		265,739,889.20	188,567,166.74

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（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
建水县临安酒店有限公司	云南世博花园酒店有限公司	其他资产托管	2019年01月01日	2019年12月31日	公允市价	2,502,174.18
云南世博旅游控股集团有限公司	昆明世博园物业服务服务有限公司	其他资产托管	2017年01月01日	2020年12月31日	公允市价	584,926.04
合计						3,087,100.22

关联托管/承包情况说明

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

(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
-------	--------	-----------	-----------

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	2,236,734.00	4,986,734.00
深圳市世博兴云旅游投资中心（有限合伙）	房屋	2,188,833.33	
云南翠湖商贸有限公司	房屋及场地	652,152.37	597,361.90
云南世博旅游控股集团有限公司	房屋	330,000.00	330,000.00
昆明世博新区开发建设有限公司	房屋	330,000.00	330,000.00
昆明世博新区开发建设有限公司	房屋及场地	570,845.83	188,807.28
成都安仁华侨城文化旅游开发有限公司	房屋	118,891.08	
成都安仁华侨城仁里文化旅游开发有限公司	土地	171,326.20	
成都嘉宏文化旅游开发有限公司	土地	185,300.00	
云南世博旅游控股集团有限公司	房屋	1,498,571.43	2,895,983.32
昆明世博新区开发建设有限公司	房屋	27,076.19	91,523.81
昆明世博新区开发建设有限公司	房屋	2,135,322.64	1,850,600.00
深圳华侨城房地产有限公司	房屋	6,946,522.00	6,668,652.00
深圳华侨城股份有限公司资产管理分公司	房屋	196,000.00	336,000.00
合计		17,587,575.07	18,275,662.31

关联租赁情况说明

(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
肇庆华侨城小镇开发有限公司	240,800,000.00	2019年11月26日	2022年11月25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	486,750,000.00	2018年04月27日	2033年04月26日	否
云南世博旅游控股集团有限公司	99,000,000.00	2019年07月26日	2021年07月26日	否

关联担保情况说明

(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	50,000,000.00	2019年12月10日	2020年12月09日	
云南世博旅游控股集团有限公司	210,000,000.00	2019年12月19日	2020年12月18日	
云南世博旅游控股集团有限公司	2,450,000.00	2019年09月17日	2020年09月16日	
深圳华侨城资本投资管理有限公司	29,400,000.00	2019年11月19日	2020年11月18日	
深圳华侨城资本投资管理有限公司	39,200,000.00	2019年12月29日	2020年12月28日	
深圳华侨城资本投资管理有限公司	71,050,000.00	2019年02月02日	2020年02月01日	
深圳华侨城资本投资管理有限公司	34,000,000.00	2019年12月13日	2020年12月12日	
深圳华侨城资本投资管理有限公司	22,328,700.00	2019年12月27日	2020年12月26日	
深圳华侨城资本投资管理有限公司	18,789,600.00	2019年12月31日	2020年12月30日	
云南世博投资有限公司	65,000,000.00	2019年11月19日	2020年11月18日	

合计	542,218,300.00			
拆出				
肇庆华侨城实业发展有限公司	4,528,044.48	2019年02月02日	2020年02月01日	
肇庆华侨城实业发展有限公司	70,156,650.00	2019年12月13日	2020年12月12日	
肇庆华侨城实业发展有限公司	45,568,801.00	2019年12月27日	2020年12月26日	
肇庆华侨城实业发展有限公司	13,426,500.00	2019年12月31日	2020年12月30日	
合计	133,679,995.48			

(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
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	11,594,215.47	10,194,376.83

(8) 其他关联交易

a、关联方资金拆入利息

拆入企业名称	关联方名称	拆入/拆出	会计科目(利息支出)	2019年利息费用
云南世界恐龙谷股份有限公司	云南世博投资有限公司	拆入	在建工程	4,399,555.62
云南世界恐龙谷股份有限公司	云南世博投资有限公司	拆入	财务费用	1,328,888.89
云南世博国际旅行社有限公司	云南世博旅游控股集团有限公司	拆入	财务费用	179,432.00
云南省国际旅行社有限公司	云南世博旅游控股集团有限公司	拆入	财务费用	50,497.23
深圳华侨城文旅科技股权投资管理有限公司	深圳华侨城资本投资管理有限公司	拆入	财务费用	10,023,737.47
云南旅游股份有限公司	云南世博旅游控股集团有限公司	拆入	财务费用	1,115,277.79
合计				17,097,389.00

b、关联方资金拆出利息

拆出企业名称	关联方名称	拆入/拆出	会计科目(利息收入)	2019年利息收入
深圳华侨城文旅科技股权	肇庆华侨城实业发展有限	拆出	财务费用-利息收入	360,641.59

投资管理有限公司	公司			
合 计				360,641.59

c、关联方股权交易

购买方名称	出售方名称	购买子公司名称	购买股权比率 (%)	交易金额
云南旅游股份有限公司	云南世博旅游文化产业有限公司	云南世博国际旅行社有限公司	100.00	1,089,000.00
云南旅游股份有限公司	华侨城集团有限公司	深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司	60.00	1,210,449,354.80
云南旅游股份有限公司	云南世博投资有限公司	云南世界恐龙谷旅游股份有限公司	51.00	210,702,216.00
深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司	深圳华侨城资本投资管理有限公司	深圳华侨城文旅科技股权投资管理有限公司	51.00	15,173,673.00
深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司	深圳华侨城资本投资管理有限公司	深圳华侨城卡乐投资合伙企业（有限合伙）	83.33	4,990,634.00
合计				1,442,404,877.80

d、其他

2019年，本公司以下属公司云南世博花园酒店有限公司持有的物业资产为标的资产，由元达信资本管理（北京）有限公司设立元达信-云南世博花园酒店资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）发行资产支持证券，详见第十二节八、4、处置子公司。

根据合同约定，控股股东云南世博旅游控股集团有限公司作为差额支付承诺人为专项计划优先级资产支持证券的本金（如有）及预期收益偿付提供差额补足。本公司全资子公司云南旅游酒店管理有限公司每年支付权利维持费600万元人民币，享有对花园酒店股权的优先收购权。本公司及其子公司不持有任何优先级资产支持证券和权益级资产支持证券。同时，云南旅游酒店管理有限公司与专项计划签署《资产服务协议》，按照资产服务协议的约定的服务内容对已转让的物业资产进行日常运营管理。

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			1,592,574.90	
应收账款	建水县临安酒店有限公司			780,140.91	
应收账款	成都安仁华侨城文化旅游开发有限公司	20,587,387.34		15,216,153.82	
应收账款	深圳市光明集团有限公司	32,157,030.66			
应收账款	西安沣东华侨城发展有限公司	6,000,000.00			
应收账款	云南旅游散客集散中心有限公司	263,580.00	263,580.00	263,580.00	263,580.00

应收账款	郑州华侨城文化旅游开发有限公司	5,392,466.50	269,623.33		
应收账款	云南华侨城实业有限公司	100,000.00	5,000.00		
应收账款	重庆华侨城实业发展有限公司	2,183,617.00	218,361.70	8,971,617.00	578,881.00
应收账款	深圳华侨城哈克文化有限公司	880,000.00	880,000.00	880,000.00	880,000.00
应收账款	郑州华侨城都市置业有限公司	600,000.00	30,000.00	180,000.00	9,000.00
应收账款	肇庆华侨城小镇文旅开发有限公司	55,996,772.03	2,799,838.60		
应收利息	肇庆华侨城实业有限公司	476,047.07		115,405.48	
应收股利	云南世博兴云房地产有限公司			41,618,400.47	
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	3,870,000.00		7,430,000.00	
其他应收款	丽江市旅游投资有限公司	204,500.00		239,251.00	
其他应收款	云南世博兴云房地产有限公司			420,011,050.00	
其他应收款	华侨城西部投资有限公司			565,481,799.53	
其他应收款	重庆华侨城实业发展有限公司	3,739,000.00	692,700.00	3,739,000.00	266,650.00
其他应收款	重庆华侨城实业发展有限公司欢乐谷旅游分公司	3,600.00	180.00		
其他应收款	深圳华侨城房地产有限公司	1,667,163.00	377,726.40	1,183,833.00	118,065.30
其他应收款	深圳东部华侨城有限公司	72,500.00	3,625.00		
其他应收款	深圳市华侨城物业服务有限公司	15,000.00	4,500.00	15,000.00	1,500.00
其他应收款	成都天府华侨城实业发展有限公司欢乐谷旅游分公司	3,600.00	180.00		
其他应收款	武汉华侨城实业发展有限公司	676,003.22	67,305.92	791,965.22	45,690.76
其他应收款	肇庆华侨城小镇文旅开发有限公司	50,000.00	2,500.00		
其他应收款	深圳华侨城水电有限公司			5,000.00	5,000.00
其他应收款	深圳华侨城股份有限公司资产管理分公司			84,000.00	67,200.00
其他非流动资产	肇庆华侨城实业发展有限公司	133,679,995.48		102,820,000.00	

(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	262,450,000.00	30,000,000.00
短期借款	深圳华侨城资本投资管理有限公司	214,768,300.00	140,000,000.00
短期借款	云南世博投资有限公司	65,000,000.00	70,000,000.00
应付账款	昆明世博新区开发建设有限公司	186,394.50	750,000.00

应付账款	云南翠湖商贸有限公司		60,066.67
预收款项	成都天府华侨城实业发展有限公司	135,000.00	
预收款项	北京世纪华侨城实业有限公司	17,200.00	
预收款项	深圳东部华侨城有限公司	1,900.00	
应付利息	深圳华侨城资本投资管理有限公司	3,645,768.01	386,301.37
应付股利	云南世博旅游控股集团有限公司		18,094,199.30
其他应付款	云南世博旅游控股集团有限公司	1,477,777.78	4,192,291.67
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	云南云旅房地产开发有限公司	28,000.00	28,000.00
其他应付款	云南饭店有限公司	45,000.00	45,000.00

7、关联方承诺

8、其他

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

5、其他

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

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. 秦威诉本公司股权转让纠纷案

2018年12月，原告秦威因股权转让合同纠纷起诉本公司，诉讼标的额：1,241,226.80元。新北区人民法院于2019年8月15日作出一审判决：1.判令公司按1,241,226.80元收购秦威所持江南园林股权；2.赔偿秦威以1,241,226.80元为基数的自2017年10月14日起至收购完成之日的利息损失。

公司不服一审判决，于2019年9月16日向江苏省常州市中级人民法院提起上诉。

截止2019年12月31日，本案处于二审诉讼阶段。

2. 江南园林12名原股东诉江南园林有限公司、云南旅游股份有限公司，第三人：许刚、王吉雷、葛建华、金永民、张建国、石荣婷、顾汉强合同纠纷案

2019年7月，原告江南园林12名原股东因合同纠纷起诉江南园林有限公司、本公司，诉讼标的额：7,532,490.00元。

截至 2019 年 12 月 31 日，本案处于一审诉讼阶段。

3. 本公司诉江南园林 18 名原股东合同纠纷案

2019 年 7 月，本公司因合同纠纷分别起诉江南园林 18 名原股东，诉讼标的额：5,753,357.18 元。

截至 2019 年 12 月 31 日，除撤诉一个案件，其余 17 个案件处于一审诉讼阶段。

(二) 子公司的诉讼案件及进展情况

1. 子公司—江南园林有限公司诉讼事项

(1) 江南园林与王海新合伙协议纠纷案

2018 年 12 月，王海星（原告）因通辽市科尔沁区“十个全覆盖”嘎查村街巷硬化施工项目事宜诉江南园林。诉讼标的额为：22,081,229.00 元。

截止 2019 年 12 月 31 日，该案件处于一审诉讼阶段。

(2) 江南园林因劳务及工程款纠纷案 15 起（因单起案件标的金额较小，故汇总披露）。

以上 15 起案件涉诉金额约为 4,186,145.58 元，截止 2019 年 12 月 31 日，处在法院审理过程中。

2. 子公司—云南世博旅游景区投资管理有限公司诉讼事项

景区公司物业租赁引发诉讼纠纷案

李秀芬（原告）因财产损害赔偿纠纷诉何丽芬、第三人景区公司，诉讼标的额为：416,381 元。该案判决生效后被申请强制执行，景区公司于本年末将该款项确认了“预计负债-未决诉讼”。

截止 2019 年 12 月 31 日，本案处于再审申请审查阶段。

(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

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	30,373,044.39
经审议批准宣告发放的利润或股利	30,373,044.39

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

1) 核准发行公司债券

本公司于 2020 年 1 月 3 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准云南旅游股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2019]2873 号），核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 9 亿元的公司债券。

2) 对新型冠状病毒肺炎疫情的影响评估

自新型冠状病毒肺炎疫情发生以来，本着对公司股东、广大投资者、公司客户、员工和全社会负责的态度，第一时间成立了应对疫情工作领导小组。按照政府部门疫情防控工作的相关要求及安排，2020 年 1 月 25 日起，云南旅游下属景区景点暂停对外开放游览，下属旅行社、旅游交通、会议婚宴等业务暂时停业，酒店业务的入住需求及园林园艺业务的项目工期也因疫情而遭受一定影响。疫情对公司 2020 年整体经营业绩和相关业务影响的具体数据暂无法准确预计。

本集团在做好疫情防控和日常安全运营工作的同时，积极利用旅游全产业链以及旅游文化科技业务板块的产品技术优势，优化战略规划、推进战略执行，发挥旅游文化科技、旅游综合服务以及文旅综合体运营业务板块之间的协同效应，降低运营管理成本，提高公司整体效益。

本集团将继续密切关注肺炎疫情发展情况，评估和积极应对其对本集团财务状况，经营成果等方面的影响。

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

(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

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

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
云南世博花园酒店有限公司	90,583,045.93	91,603,879.59	-1,020,833.66	2,988.14	-1,023,821.80	-1,023,821.80

其他说明

注：归属于母公司所有者的终止经营净利润加处置业务的净收益（税后）187,292,336.21元，公司2019年来自终止经营业务的净利润总计186,268,514.41元。

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，确定了文旅综合体运营分部、旅游综合服务分部、旅游文化科技分部等三个报告分部，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	文旅综合体运营分	旅游综合服务分部	旅游文化科技分部	分部间抵销	合计

	部				
主营业务收入	111,164,176.44	2,173,451,459.02	747,632,935.67	-187,242,435.05	2,845,006,136.08
主营业务成本	100,403,388.80	2,055,935,961.42	358,019,764.35	-160,026,222.11	2,354,332,892.46
资产总额	1,171,093,824.34	7,419,834,911.59	1,450,567,214.54	-3,849,888,665.63	6,191,607,284.84
负债总额	757,037,865.32	3,485,749,642.67	725,290,274.11	-1,331,819,789.68	3,636,257,992.42

(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

(4) 其他说明

本集团 2018 年度确定的分部为：园林园艺分部、旅行社分部、交通运输分部和其他分部四个分部；2019 年度因同一控制合并文旅科技和恐龙谷，重新确定了分部信息，2018 年对比 2019 年度财务分部信息为：

项目	文旅综合体运营分部	旅游综合服务分部	合计
主营业务收入	103,245,570.17	2,424,133,403.86	2,932,975,749.15
主营业务成本	77,690,584.46	2,052,732,559.68	2,232,224,909.52
资产总额	1,001,665,591.51	5,770,968,602.92	5,933,426,738.96
负债总额	570,520,677.87	2,646,411,607.76	2,971,027,989.04

续：

项目	旅游文化科技分部	分部间抵销	合计
主营业务收入	480,501,851.82	-74,905,076.70	2,932,975,749.15
主营业务成本	185,730,867.71	-83,929,102.33	2,232,224,909.52
资产总额	946,306,881.87	-1,785,514,337.34	5,933,426,738.96
负债总额	417,007,838.46	-662,912,135.05	2,971,027,989.04

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	24,315,221.54	88.14%	24,315,221.54	100.00%	0.00	24,340,197.31	84.56%	24,340,197.31	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	3,272,800.61	11.86%	804,079.71	24.57%	2,468,720.90	4,445,974.30	15.44%	562,755.39	12.66%	3,883,218.91
其中：										

账龄组合	1,638,439.61	5.94%	804,079.71	49.08%	834,359.90	3,123,679.30	10.85%	562,755.39	18.02%	2,560,923.90
关联方组合	1,634,361.00	5.92%			1,634,361.00	1,322,295.00	4.59%			1,322,295.00
合计	27,588,022.15	100.00%	25,119,301.25		2,468,720.90	28,786,171.61	100.00%	24,902,952.70		3,883,218.91

按单项计提坏账准备：年末单项金额计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
云南耀星企业管理有限公司	11,467,000.00	11,467,000.00	100.00%	债务人逾期未支付租金，预计会全部形成坏账
云南哈马峪泉酒店管理有限公司	8,624,539.48	8,624,539.48	100.00%	债务人逾期未支付租金，预计会全部形成坏账
昆明皇美月子服务有限公司	1,875,024.23	1,875,024.23	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
合计	24,315,221.54	24,315,221.54	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	677,177.00	33,858.85	5.00%
1-2年	212,268.61	21,226.86	10.00%
2-3年			20.00%
3-4年	501,031.00	501,031.00	100.00%
4-5年	247,963.00	247,963.00	100.00%
5年以上			100.00%
合计	1,638,439.61	804,079.71	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：按关联方组合计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
云南世博旅游文化投资有限公司	1,634,361.00		
合计	1,634,361.00		--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	2,311,538.00
1 至 2 年	212,268.61
2 至 3 年	1,854,017.10
3 年以上	23,210,198.44
3 至 4 年	9,200,430.04
4 至 5 年	8,759,768.40
5 年以上	5,250,000.00
合计	27,588,022.15

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提的坏账准备	24,340,197.31	-24,975.77				24,315,221.54
按账龄组合计提的坏账准备	562,755.39	241,324.32				804,079.71
合计	24,902,952.70	216,348.55				25,119,301.25

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
------	---------	------

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

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
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	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	11,467,000.00	41.57%	11,467,000.00
云南哈马峪泉酒店管理有限公司	8,624,539.48	31.26%	8,624,539.48
昆明皇美月子服务有限公司	1,875,024.23	6.80%	1,875,024.23
李晨露	1,713,457.83	6.22%	1,713,457.83
云南世博旅游文化投资有限公司	1,634,361.00	5.92%	0.00
合计	25,314,382.54	91.77%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		0.00
应收股利	81,960,696.05	71,658,376.46
其他应收款	763,417,339.45	1,153,410,348.08
合计	845,378,035.50	1,225,068,724.54

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

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：

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
云南世博兴云房地产有限公司		41,618,400.47
云南世博园艺有限公司	20,986,405.55	3,780,000.23
云南世博出租汽车有限公司	52,858,468.42	18,144,153.68
云南旅游汽车有限公司	8,115,822.08	8,115,822.08
合计	81,960,696.05	71,658,376.46

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
云南世博园艺有限公司	3,780,000.23	1-2 年		
云南世博出租汽车有限公司	18,144,153.68	1-2 年		
云南旅游汽车有限公司	8,115,822.08	1-2 年		
合计	30,039,975.99	--	--	--

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 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
保证金	9,966.34	5,560.00
其他款项	763,430,593.10	1,153,432,813.81
合计	763,440,559.44	1,153,438,373.81

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	28,025.73			28,025.73
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

本期计提	-4,805.74			-4,805.74
2019 年 12 月 31 日余额	23,219.99			23,219.99

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	555,860,639.23
1 至 2 年	57,545,729.26
2 至 3 年	50,002,153.25
3 年以上	100,032,037.70
3 至 4 年	100,008,000.00
4 至 5 年	20,977.70
5 年以上	3,060.00
合计	763,440,559.44

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按账龄组合计提的坏账准备	28,025.73	-4,805.74				23,219.99
合计	28,025.73	-4,805.74				23,219.99

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

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：

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
云南世博园艺有限公司		293,000,000.00	1 年以内	38.38%	
云南旅游汽车有限公司		135,000,000.00	1 年以内	17.68%	
云南旅游汽车有限公司		30,000,000.00	1 年-2 年	3.93%	
云南旅游汽车有限公司		30,000,000.00	2 年-3 年	3.93%	
江南园林有限公司		100,000,000.00	2 年-3 年	13.10%	
深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司		83,000,000.00	1 年以内	10.87%	
云南世博欢喜谷婚礼产业有限公司		33,120,000.00	1 年以内	4.34%	
云南世博欢喜谷婚礼产业有限公司		11,000,000.00	1 年-2 年	1.44%	
合计	--	715,120,000.00	--	93.67%	

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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	2,476,053,083.73		2,476,053,083.73	1,253,874,687.97		1,253,874,687.97
合计	2,476,053,083.73		2,476,053,083.73	1,253,874,687.97		1,253,874,687.97

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
云南世博园艺有限公司	101,882,553.57					101,882,553.57	
昆明世博园物	3,059,422.30					3,059,422.30	

业服务有限公司							
云南世博出租汽车有限公司	72,081,509.18					72,081,509.18	
云南世博文旅发展有限公司	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集团有限公司	100,000,000.00					100,000,000.00	
云南省国际旅行社有限公司	1,485,176.58					1,485,176.58	
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	
云南世博花园酒店有限公司	115,764,486.47		115,764,486.47				
云南旅游股权投资基金管理有限公司	2,000,000.00		2,000,000.00				
深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司		1,140,789,587.77				1,140,789,587.77	
云南世博国际旅行社有限公司		187,636.66				187,636.66	
云南世界恐龙谷旅游股份有限公司		198,965,657.80				198,965,657.80	

合计	1,253,874,687.97	1,339,942,882.23	117,764,486.47			2,476,053,083.73	
----	------------------	------------------	----------------	--	--	------------------	--

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价 值)	本期增减变动							期末余额 (账面价 值)	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		
一、合营企业										
二、联营企业										

(3) 其他说明

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	14,994,233.86	18,135,297.04	12,903,971.46	22,193,940.10
其他业务	33,013,140.26	35.25	33,122,805.15	197,004.75
合计	48,007,374.12	18,135,332.29	46,026,776.61	22,390,944.85

是否已执行新收入准则

 是 否

其他说明：

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	51,920,720.06	74,132,013.46
处置长期股权投资产生的投资收益	14,877,586.30	929,701,935.99
合计	66,798,306.36	1,003,833,949.45

6、其他

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	-2,180,545.46	
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）	6,519,915.46	

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	41,490,612.15	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,900,000.00	
受托经营取得的托管费收入	3,087,100.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,461,314.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	254,222,764.02	
减：所得税影响额	69,433,788.43	
少数股东权益影响额	-8,186,725.22	
合计	260,254,097.43	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.15%	0.0935	0.0935
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-6.65%	-0.1889	-0.1889

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

4、其他

报告期公司向华侨城集团及李坚、文红光、贾宝罗三名自然人股东以发行股份及支付现金购买资产的方式购买其所持深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司100%股权，其中向华侨城集团发行股份 183,679,720 股。按照会计准则相关规定对上年同期每股收益及本报告期初每股净资产按 914,472,296 股（即 730,792,576 股加 183,679,720 股）进行重新计算。

第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表；载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并签章的审计报告原件。
- 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、载有公司董事长签名的公司2019年年度报告全文及摘要。
- 四、以上备查文件的备置地点：公司证券部。

云南旅游股份有限公司

董事长：张睿

2020年4月23日