

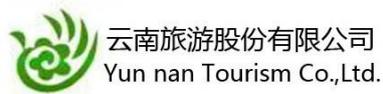
股票代码：002059

股票简称：云南旅游

上市地：深圳证券交易所

云南旅游股份有限公司

详式权益变动报告书



上市公司名称：云南旅游股份有限公司

股票简称：云南旅游

股票代码：002059

股票上市地点：深圳证券交易所

信息披露义务人：云南世博旅游控股集团有限公司

住所：昆明市白龙小区白龙路375号

联系电话：0871-65635274

股份变动性质：增加

签署日期：二〇一三年五月

信息披露义务人声明

（一）本报告依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》及相关的法律、法规编写；

（二）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在云南旅游股份有限公司拥有权益的股份；

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式在云南旅游股份有限公司拥有权益；

（三）信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突；

（四）本次交易是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

目 录

第一节 释义.....	5
第二节 信息披露义务人介绍.....	6
一、世博旅游集团基本情况.....	6
二、世博旅游集团控股股东、实际控制人股权关系结构.....	6
三、世博旅游集团主要业务、最近三年财务状况简要说明.....	8
四、世博旅游集团所控制的核心企业和关联企业的基本情况.....	9
五、最近五年内的合法合规经营情况.....	11
六、董事、监事、高级管理人员情况.....	11
七、持有、控制其他上市公司 5%以上发行在外股份的情况.....	12
第三节 权益变动决定及目的.....	13
一、本次权益变动的原因及未来变动计划.....	13
二、信息披露义务人做出本次权益变动决定所履行的相关程序.....	13
第四节 权益变动方式.....	14
一、本次权益变动前后信息披露义务人在上市公司中拥有权益的数量和比例.....	14
二、本次权益变动具体情况及相关合同.....	14
三、本次权益变动的股份存在权利限制的情况.....	17
第五节 权益变动资金来源.....	18
第六节 后续计划.....	19
一、未来 12 个月内对上市公司主营业务的调整计划.....	19
二、未来 12 个月内对上市公司或其子公司的资产和业务的后续安排.....	19
三、对上市公司董事、监事和高级管理人员的调整计划.....	19
四、对上市公司章程的修改计划.....	19
五、对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划.....	19
六、对上市公司分红政策的重大变化.....	19
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划.....	20
第七节 对上市公司的影响分析.....	21
一、权益变动完成后对上市公司独立性的影响分析.....	21

二、与上市公司的同业竞争情况及解决措施.....	23
三、关联交易情况.....	24
第八节 与上市公司之间的重大交易.....	33
第九节 前6个月内买卖上市交易股份的情况.....	34
一、信息披露义务人前六个月内买卖上市公司股票的情况.....	34
二、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属前六个月内买卖上市公司股票的情况.....	34
第十节 信息披露义务人的财务资料.....	35
一、最近三年合并资产负债表.....	35
二、最近三年合并利润表.....	36
三、最近三年合并现金流量表.....	37
第十一节 其他重大事项.....	39
信息披露义务人声明.....	40
第十二节 备查文件.....	41
一、备查文件目录.....	41
二、查阅地点.....	41

第一节 释义

除非另有说明，以下简称在本报告书中具有如下涵义：

本报告书、本报告、权益变动报告书	指	《云南旅游股份有限公司详式权益变动报告书》
上市公司、云南旅游	指	云南旅游股份有限公司，股票代码：002059
信息披露义务人、世博旅游集团	指	云南世博旅游控股集团有限公司
世博出租	指	云南世博出租汽车有限公司
云旅汽车	指	云南旅游汽车有限公司
花园酒店	指	云南世博花园酒店有限公司
酒店管理公司	指	云南旅游酒店管理有限公司
本次权益变动	指	云南旅游以非公开发行方式向世博旅游集团发行78,542,953股股份购买其持有的世博出租100%股权、云旅汽车100%股权、花园酒店100%股权、酒店管理公司100%股权
《利润补偿协议》	指	《云南旅游股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的利润补偿协议》
《利润补偿协议之补充协议》	指	《云南旅游股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的利润补偿协议之补充协议》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
云南省国资委	指	云南省人民政府国有资产监督管理委员会
深证所、交易所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《准则15号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》
《准则16号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人及其一致行动人

(一) 世博旅游集团基本情况

企业名称：云南世博旅游控股集团有限公司

注册地址及住所：云南省昆明市白龙路 375 号

注册资本：1,025,000,000 元

公司类型：国有独资有限责任公司

营业执照注册号码：530000000009268

税务登记证号码：云国（地）税字 530103291990859

法定代表人：王冲

成立时间：1997 年 3 月 6 日

经营范围：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（专营项目凭许可证经营）。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）

邮政编码：650224

联系电话：0871-65635274

(二) 云南世博广告有限公司基本情况

云南世博广告有限公司是世博旅游集团的全资子公司，持有云南旅游 20,079,500 股股份，是世博旅游集团的一致行动人。

企业名称：云南世博广告有限公司

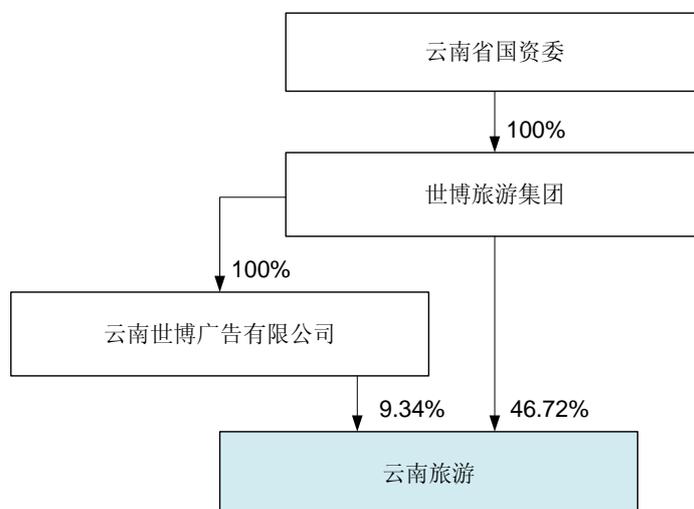
注册地址及住所：昆明市白龙小区云南省园艺博览局

注册资本： 5000 万元
 公司类型 有限责任公司（法人独资）
 营业执照注册号码： 530000000024214
 税务登记证号码： 云国（地）税字 530103291996046 号
 法定代表人： 薛洪
 成立时间 1997 年 10 月 13 日
 经营范围： 国内、国外各类广告的设计、制作、策划、代理、发布；
 新产品、新技术推广（不含金融、房地产及期货）；旅游
 纪念品、工艺美术品（不含金银饰品）的批发、零售、代
 购、代销；预包装食品批发兼零售；文化交流策划咨询
 （除经纪）；展览展示服务。
 邮政编码： 650224
 联系电话： 0871-65015915

二、世博旅游集团控股股东、实际控制人股权关系结构

云南省国资委持有世博旅游集团100%的股权，是世博旅游集团的控股股东和实际控制人。

世博旅游集团的产权结构如下：



三、世博旅游集团主要业务、最近三年财务状况简要说明

1、主要业务情况

世博旅游集团主营业务为：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。目前，世博旅游集团已形成了以旅游业为核心，旅游景区、酒店、房地产、会展、交通运输、旅行社、旅游电子商务等七大板块的产业发展格局。

2、最近三年主要财务数据及指标

世博旅游集团 2010 年、2011 年、2012 年财务报表经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，主要财务数据情况如下：

（1）合并资产负债表主要数据

单位：万元

项 目	2012.12.31	2011.12.31	2010.12.31
总资产	415,834.36	317,877.97	306,245.89
总负债	229,825.13	141,271.70	130,467.56
净资产	186,009.23	176,606.27	175,778.33
归属于母公司股东的所有者权益	121,834.66	117,019.39	116,781.03

（2）合并利润表主要数据

单位：万元

项 目	2012 年度	2011 年度	2010 年度
营业收入	204,147.74	148,852.68	135,514.87
利润总额	8,476.65	6,306.36	7,369.07
归属于母公司股东的净利润	3,447.29	2,308.76	3,543.72

（3）现金流量表主要数据

单位：万元

项 目	2012 年度	2011 年度	2010 年度
经营活动产生现金净额	4,533.19	14,328.51	20,346.54

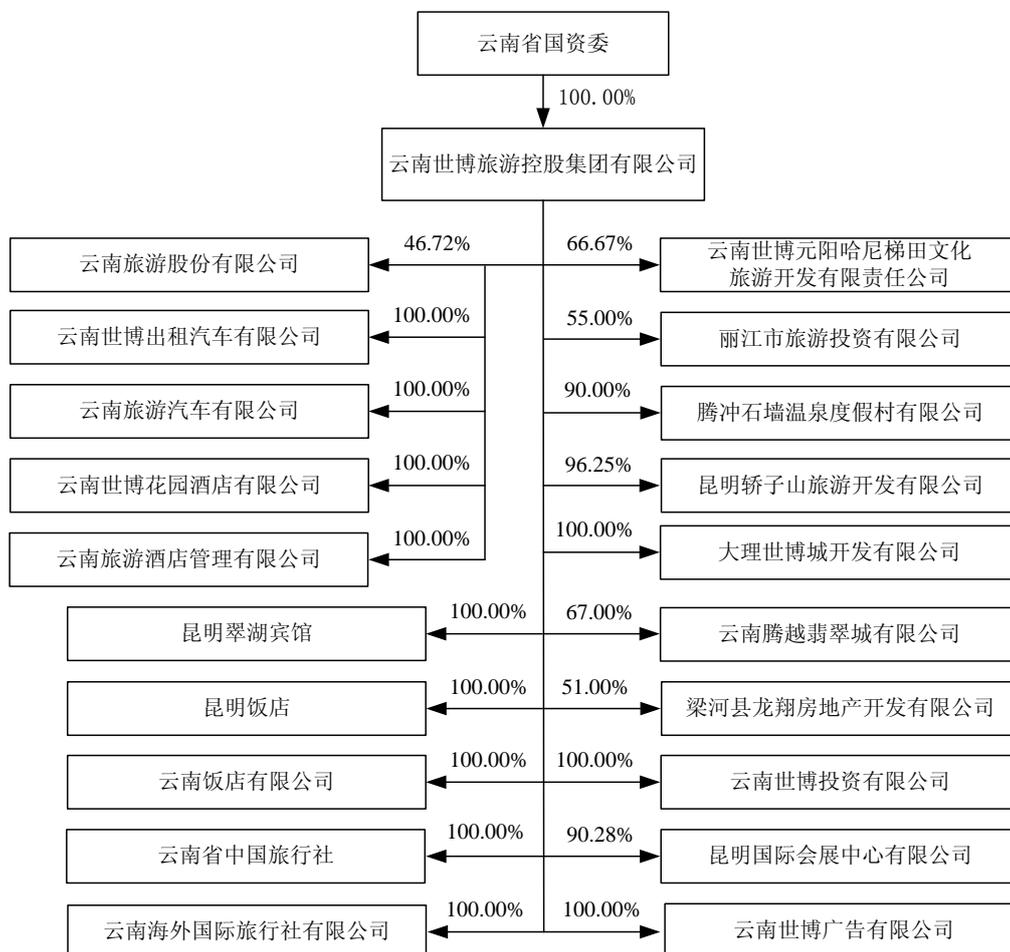
投资活动产生现金净额	-25,048.52	-52,092.47	-5,444.15
筹资活动产生现金净额	69,251.26	8,378.63	-4,870.56
现金及现金等价物净增加额	48,735.93	-29,385.33	10,031.83

四、世博旅游集团所控制的核心企业和关联企业的基本情况

1、全资及控股子公司

截至本报告书出具日，世博旅游集团拥有控股企业 20 家。其中，全资子公司 12 家，控股子公司 8 家。

股权结构图如下：



集团控股的 20 家公司基本情况如下：

序号	公司名称	持股比例 (%)	注册资本 (万元)	主要业务
----	------	----------	-----------	------

1	云南旅游股份有限公司	46.72	21,500.00	园艺展览、展览展销、旅游房地产投资
2	云南世博出租汽车有限公司	100.00	2,000.00	汽车出租
3	云南旅游汽车有限公司	100.00	6,163.00	外事、旅游和大型活动客运接待任务和城际高快班线运输
4	云南世博花园酒店有限公司	100.00	5,510.00	酒店管理、文化娱乐
5	云南旅游酒店管理有限公司	100.00	2,000.00	酒店经营、酒店管理
6	云南世博元阳哈尼梯田文化旅游开发有限责任公司	66.67	8,700.00	景区景点的投资、管理和经营
7	昆明轿子山旅游开发有限公司	96.25	8,000.00	景区景点的投资、管理和经营
8	丽江市旅游投资有限公司	55.00	18,225.00	从事国家公园开发建设与管理；景区景点开发经营等
9	腾冲石墙温泉度假村有限公司	90.00	10,000.00	温泉洗浴场馆筹建，旅游景区景点开发及经营管理，旅游房地产开发经营，会务展览
10	昆明饭店	100.00	2,598.00	住宿、饮食服务（中、西餐）、冷饮
11	云南饭店有限公司	100.00	100.00	住宿、饮食服务
12	昆明翠湖宾馆	100.00	447.33	翠湖边小茶楼的出租业务
13	云南省中国旅行社	100.00	340.00	国际社准许业务及出境游业务
14	云南海外国际旅行社有限公司	100.00	511.58	旅行社、特许经营中国公民自费国际旅游
15	大理世博城开发有限公司	100.00	10,000.00	旅游项目投资、开发与经营、旅游设施建设与配套服务、房地产开发与经营、产业投资、国内贸易
16	云南腾越翡翠城有限公司	67.00	9,200.00	翡翠及其它工艺品的批发、加工、销售；货物进出口、旅游接待、旅游风景区景点开发和经营、旅游房地产的开发
17	梁河县龙翔房地产开发有限公司	51.00	2,000.00	房地产开发与经营；物业管理；建筑工程设备租赁
18	云南世博投资有限公司	100.00	3,000.00	实业投资、投资管理
19	昆明国际会展中心有限公司	90.28	18,000.00	会展业务
20	云南世博广告有限公司	100.00	5,000.00	广告业务

2、参股子公司

世博旅游集团参股的 4 家公司基本情况如下：

序号	公司名称	持股比例 (%)	注册资本 (万元)	主营业务
1	云南云旅房地产开发有限公司	33.00	1,515.15	房地产开发建设
2	云南省旅游投资有限公司	5.00	50,000.00	重点旅游开发项目、旅游基础设施、旅游精品工程
3	诚泰财产保险股份有限公司	19.00	100,000.00	财产损失保险、责任保险、信用保险和保证保险、短期健康保险和意外伤害保险等保险业务
4	昆明中国国际旅行社有限公司	33.33	1,500.00	国内旅游业务、入境旅游业务、出境旅游业务等

五、最近五年内的合法合规经营情况

世博旅游集团最近五年内未受过任何刑事处罚、与证券市场相关的行政处罚，亦不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁事项。

六、董事、监事、高级管理人员情况

世博旅游集团董事、监事及高级管理人员的基本资料如下：

姓名	职务	国籍	长期居住地	境外居留权
王 冲	董事长、党委副书记	中国	中国	无
王 云	总经理、副董事长、党委副书记	中国	中国	无
武建民	职工董事、工会主席	中国	中国	无
杨淑芳	董事、党委副书记、纪委书记	中国	中国	无
原大康	外部董事	中国	中国	无
罗明义	外部董事	中国	中国	无
王露霞	监事会主席	中国	中国	无
黎元煜	副处级专职监事（国资委委派）	中国	中国	无
苏 麟	主任科员专职监事（国资委委派）	中国	中国	无
杨丽霞	职工监事、纪检监察室主任	中国	中国	无
张福猛	职工监事	中国	中国	无
王 睿	职工监事、办公室副主任	中国	中国	无
张 睿	党委书记	中国	中国	无
金 立	副总经理	中国	中国	无

姓名	职务	国籍	长期居住地	境外居留权
刘保平	副总经理	中国	中国	无
永树理	副总经理	中国	中国	无
杨复兴	副总经理	中国	中国	无
铁瑞林	副总经理	中国	中国	无
范振中	财务总监	中国	中国	无
王向云	副总经理	中国	中国	无

上述人员在最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

七、持有、控制其他上市公司 5%以上发行在外股份的情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在控股、直接或间接控制除云南旅游股份有限公司以外其他境内、境外上市公司的情况。

截至本报告书签署之日，信息披露义务人除持有诚泰财产保险股份有限公司 19% 股权外不存在持有其他银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构股份超过 5% 的情况。

第三节 权益变动决定及目的

一、本次权益变动的原因及未来变动计划

（一）本次权益变动的原因

云南旅游作为世博旅游集团旗下唯一的旅游业上市公司，是世博旅游集团旅游板块的产业整合平台。世博旅游集团通过与云南旅游进行重大资产重组，由云南旅游向其发行股份购买资产，实现旅游资源的整体上市，借助资本市场加快产业整合步伐，做大做强旅游产业。

（二）是否拟在未来12个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份

截至本报告书签署之日，本次权益变动完成后，信息披露义务人尚无在未来12个月内继续增持上市公司股份的具体计划。若在未来12个月内，信息披露义务人根据法律法规的规定及市场状况增、减持上市公司的股份，将按法律法规的规定履行信息披露义务。

二、信息披露义务人做出本次权益变动决定所履行的相关程序

本次权益变动已经世博旅游集团董事会审议通过。

第四节 权益变动方式

一、本次权益变动前后信息披露义务人在上市公司中拥有权益的数量和比例

(一) 本次权益变动前拥有权益的数量和比例

本次交易前，世博旅游集团直接持有上市公司100,455,040股股份，持股比例为46.72%；同时通过子公司云南世博广告有限公司间接持有上市公司20,079,500股股份，持股比例为9.34%。世博旅游集团对上市公司拥有控制权的股权比例为56.06%，为上市公司控股股东。

(二) 本次权益变动后拥有权益的数量和比例

本次权益变动完成后，世博旅游集团将持有云南旅游178,997,993股股票，占云南旅游权益变动完成后总股本293,542,953的60.98%；同时通过子公司云南世博广告有限公司间接持有上市公司20,079,500股股份，世博旅游集团对上市公司拥有控制权的股权比例为67.82%，仍为云南旅游的控股股东。

完成募集配套资金后，云南旅游的股本总额将增加至322,648,410股，其中世博旅游集团及其一致行动人持股比例为61.70%，仍为云南旅游的控股股东。

二、本次权益变动具体情况及相关合同

2013年3月25日，世博旅游集团、云南富园投资管理咨询有限责任公司（以下简称“富园投资”）与上市公司签署了《发行股份及支付现金购买资产之框架协议》。

2013年5月30日，世博旅游集团、富园投资与上市公司签署了《关于<发行股份及支付现金购买资产之框架协议>的补充约定》。同日，世博旅游集团与上市公司签署了《发行股份购买资产协议》。

协议主要内容如下：

1、交易标的、交易价格及定价依据

云南旅游以发行股票的方式向世博旅游集团购买其持有的世博出租 100%股

权、云旅汽车 100% 股权、花园酒店 100% 股权、酒店管理公司 100% 股权；同时向其他特定投资者募集不超过交易总额 25% 的配套资金。

交易标的价值以评估机构出具的评估报告为依据，由交易双方协商后确定最终转让价格。根据标的资产基准日为 2013 年 3 月 31 日的评估报告，标的资产的评估值如下表：

单位：万元

标的资产	评估方法	净资产 账面值	净资产 评估值	增值率	交易 作价
世博出租 100% 股权	资产基础法	5,844.22	18,990.22	224.94%	18,990.22
云旅汽车 100% 股权	收益法	12,867.93	19,100.00	48.43%	19,100.00
花园酒店 100% 股权	资产基础法	10,736.71	25,686.23	139.24%	25,686.23
酒店管理公司 100% 股权	资产基础法	1,890.28	1,885.46	-0.26%	1,885.46
合计		31,339.14	65,661.91	109.52%	65,661.91

云南旅游向世博旅游集团发行股份的价格为云南旅游第四届董事会第二十五次会议决议公告日前 20 个交易日公司股票的交易均价，即 8.41 元/股。2013 年 4 月 1 日，云南旅游 2012 年度股东大会审议通过向全体股东每 10 股派送 0.50 元现金，2013 年 5 月 31 日为本次权益分派股权登记日，2013 年 6 月 3 日为除息日。经除息调整后，云南旅游向世博旅游集团发行股票的发行价格为 8.36 元/股。

2、支付方式

云南旅游拟向世博旅游集团发行 7,854.30 万股股份作为支付世博旅游集团所持世博出租 100% 股权、云旅汽车 100% 股权、花园酒店 100% 股权、酒店管理公司 100% 股权的对价。

3、标的资产交付或过户的时间安排

(1) 世博旅游集团所持世博出租 100% 股权、云旅汽车 100% 股权、花园酒店 100% 股权、酒店管理公司 100% 股权的过户时间安排

在中国证监会核准本次重组后的十二个月内完成资产过户。

(2) 具体交割内容

①完成世博旅游集团所持世博出租100%股权、云旅汽车100%股权、花园酒店100%股权、酒店管理公司100%股权过户至云南旅游名下的工商登记变更手续；

②上市公司已向世博旅游集团发行了协议所述股票，且新发行的股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记至世博旅游集团名下。

4、交易标的自定价基准日至交割日期间损益的归属

自评估基准日至交割完成日止，标的资产产生的盈利由云南旅游享有，产生的亏损由世博旅游集团承担。

5、与资产相关的人员安排

本次交易不影响标的公司员工与标的公司的劳动合同关系，原劳动合同继续履行。

6、合同的生效条件和生效时间

本次交易自以下条件全部成就之日起生效：

(1) 交易标的资产的评估结果报云南省国资委备案；本次交易事项取得云南省国资委的正式批准；

(2) 上市公司董事会、股东大会分别批准本次交易；

(3) 中国证监会核准本次交易。

7、本次发行前滚存利润的安排

云南旅游于本次交易完成前的滚存未分配利润由本次发行后新老股东共同享有。

8、股份锁定期限

本次交易完成后，世博旅游集团以资产认购而取得的云南旅游股份，自股份发行之日起36个月内不转让，36个月之后按照中国证监会及深交所的有关规定执

行。

9、违约责任条款

除不可抗力因素外,任何一方如未能履行其在购买资产及利润补偿等相关协议项下之义务或承诺或所作出的陈述或保证失实或严重有误,则该方应被视作违反本协议。

违约方应依购买资产及利润补偿等相关协议约定和法律规定向守约方承担违约责任,赔偿守约方因其违约行为而遭受的所有损失(包括为避免损失而支出的合理费用)。

三、本次权益变动的股份存在权利限制的情况

本次信息披露义务人所持有的股份不存在其它权益受限制的情形。

第五节 权益变动资金来源

信息披露义务人本次收购系以其持有的世博出租 100% 股权、云旅汽车 100% 股权、花园酒店 100% 股权、酒店管理公司 100% 股权认购云南旅游非公开发行的股份，不涉及资金支付。因此不存在利用本次收购的股份向银行等金融机构质押取得融资的情形，也不存在用于本次收购的资金直接或间接来源于借贷以及直接或间接来源于上市公司及其关联方的情况。

第六节 后续计划

一、未来 12 个月内对上市公司主营业务的调整计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人没有于未来 12 个月内改变上市公司主营业务的计划，也没有对上市公司主营业务进行重大调整的计划。

世博旅游集团将依法行使股东权力，通过董事会、监事会等三会治理结构，敦促上市公司尽早形成良好的业务模式，提升盈利水平。

二、未来 12 个月内对上市公司或其子公司的资产和业务的后续安排

截至本报告书签署之日，信息披露义务人没有在未来 12 个月内，对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或拟购买或置换资产的其它重组计划。

三、对上市公司董事、监事和高级管理人员的调整计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人没有改变云南旅游现任董事、监事或高级管理人员的计划。

四、对上市公司章程的修改计划

本次收购完成后，上市公司将根据收购后的实际情况及股东提议，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规及其他规范性文件规定的程序，对上市公司章程进行修改，并办理工商变更登记与备案手续。

五、对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人没有对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划。

六、对上市公司分红政策的重大变化

截至本报告书签署之日，信息披露义务人没有调整上市公司现有分红政策的

计划。

但根据相关法律、法规等规范性文件的要求及上市公司自身经营发展需要所进行修改的除外。

七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人没有其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划。

若未来世博旅游集团计划对上市公司业务和组织结构作出重大变动，将严格按照相关法律法规的要求，依法履行相关批准程序及信息披露义务。

第七节 对上市公司的影响分析

本次权益变动完成后，世博旅游集团仍将继续保持云南旅游的控股股东地位，本次权益变动对云南旅游的影响如下：

一、权益变动完成后对上市公司独立性的影响分析

本次权益变动前，上市公司严格按照《公司法》和《公司章程》规范运作，在业务、资产、人员、机构、财务等方面做到与大股东分开，具有独立完整的业务及面向市场自主经营的能力，具有独立的供应、生产和销售系统。本次权益变动完成后，上市公司将继续保持资产独立、人员独立、财务独立、业务独立和机构独立。收购人作如下承诺：

（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。

二、与上市公司的同业竞争情况及解决措施

（一）本次交易后与上市公司的同业竞争情况

1、本次交易完成后花园酒店和酒店管理公司将成为上市公司的全资子公司，与世博旅游集团控制的昆明饭店、云南饭店有限公司（以下简称“云南饭店”）、昆明翠湖宾馆存在同业竞争或潜在同业竞争。

2、云南旅游控股子公司丽江国旅主要经营丽江地区的地接旅行社业务，世博旅游集团控股的云南省中国旅行社（以下简称“省中旅”）、云南海外国际旅行社有限公司（以下简称“海外国旅”）主要经营昆明地区的地接旅行社业务和对外组团业务，虽然存在地域差异，但仍存在一定的同业竞争。

3、云南旅游控股子公司云南世博兴云房地产有限公司（以下简称“兴云地产”）与世博旅游集团控股子公司大理世博城开发有限公司（以下简称“大理世博城”）、云南腾越翡翠城有限公司（以下简称“翡翠城”和梁河县龙翔房地产开发有限公司（以下简称“龙翔地产”）存在潜在的同业竞争关系。

4、云南旅游的世博园景区属于人文景观，与控股股东世博旅游集团旗下的昆明轿子山旅游开发有限公司（以下简称“轿子山公司”）、云南世博元阳哈尼梯田文化旅游开发有限责任公司（以下简称“哈尼梯田”）、丽江旅游投资有限公司（以下简称“丽江投资”）所拥有的自然景观存在差异，但仍存在一定程度的同业竞争。

（二）避免同业竞争的措施

1、云南饭店于2010年10月全部拆除，至今未重建，也未经营酒店相关业务；昆明饭店成立于1956年，尚未进行公司化改制，目前正常经营；昆明翠湖宾馆主要经营翠湖边上一个小茶楼的出租，不再经营酒店业务。基于云南饭店、昆明饭店、昆明翠湖宾馆上述情况，本次不宜进入上市公司。世博旅游集团已经承诺，待本次重大资产重组获得证监会核准后，在昆明饭店正常经营期间，将委托上市公司对其进行管理，通过托管经营方式解决同业竞争问题。委托管理决策过程严格按照关联交易决策过程执行，托管管理费用的确定按照市场公允价格决定。世博旅游集团同时承诺，昆明翠湖宾馆除经营目前的茶楼出租，不再经营酒店管理

业务。

2、省中旅尚未进行公司化改制；海外国旅正在整合世博旅游集团旗下另外4家旅行社，重组尚未完成。上述资产尚不具备注入上市公司的条件，在此期间将其注入上市公司将会给上市公司的正常经营带来较大的不确定性。世博旅游集团已经承诺，一旦省中旅完成公司化改制、海外国旅重组完成，省中旅和海外国旅经营步入正轨，世博旅游集团将适时将其注入上市公司。

3、房地产企业纳入上市公司存在障碍，本次重大资产重组的目标是做强旅游主业、丰富旅游行业产业链，逐步实现旅游资产的整体上市，大理世博城、翡翠城和龙翔地产不宜进入上市公司。世博旅游集团已经出具承诺，如果世博旅游集团及其子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，世博旅游集团及其子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。

4、轿子山公司所依托的轿子雪山风景区属于省级风景名胜区，哈尼梯田风景区正在申请世界遗产、丽江投资所依托的老君山风景区属于国家级风景名胜区，且轿子山公司存在土地权属问题，哈尼梯田和丽江投资处于开发前期，目前不具备进入上市公司的条件。世博旅游集团已经承诺，一旦轿子山公司的土地问题得以解决、哈尼梯田和丽江旅游景区的配套基础设施建设完善，且三家公司的盈利模式调整完毕后，世博旅游集团将适时将其注入上市公司。

三、关联交易情况

（一）本次交易前后的关联方情况

1、本次交易前的关联方

（1）截至本报告书签署日，本次交易前与云南旅游存在控制关系的关联方

公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本 (万元)	公司对本公司的持股比例	母公司对本公司的表决权比例	本企业最终控制方
------	------	-----	------	------	--------------	-------------	---------------	----------

世博旅游集团	有限公司	昆明	王冲	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	102,500.00	48.72%	48.72%	云南省国资委
--------	------	----	----	---	------------	--------	--------	--------

(2) 截至本报告签署日, 本次交易前云南旅游的子公司情况

企业名称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	持股比例	表决权比例
云南世博旅游景区管理有限公司	全资子公司	有限公司	昆明	葛宝荣	景区的投资开发和管理; 旅游咨询、策划; 景区筹建、经营管理	10,000	100%	100%
昆明世博运动休闲有限公司	全资子公司	有限公司	昆明	葛宝荣	健身场地租赁; 运动器材、工艺美术品销售	3,000	100%	100%
云南世博园艺有限公司	全资子公司	有限公司	昆明	彭晓斌	园林园艺的规划、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	2,000	100%	100%
昆明世博园物业服务服务有限公司	全资子公司	有限公司	昆明	沈波	环境卫生清扫、保洁、垃圾清运	300	100%	100%
云南世博兴云房地产有限公司	控股子公司	有限公司	昆明	金立	房地产及相关产业的开发	43,000	55%	55%
昆明世博会议中心有限公司	控股子公司	有限公司	昆明	葛宝荣	承办会议及商品展览、展示活动	3,000	51%	51%
云南省丽江中国国际旅行社有限责任公司	控股子公司	有限公司	昆明	周刚	旅游、社团经营	300	49.53%	49.53%

(3) 云南旅游的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系	组织机构代码
云南世博国际旅行社股份有限公司	同一最终控制方	73806937-0
云南省中国旅行社	同一母公司控制	21652037-1
云南世博广告有限公司	同一母公司控制	29199604-6
昆明国际会展中心有限公司	同一母公司控制	21659271-1
云南海外国际旅行社有限公司	同一母公司控制	21652024-0
云南世博花园酒店有限公司	同一母公司控制	71340332-8
云南旅游酒店管理有限公司	同一母公司控制	66261902-1

云南旅游汽车有限公司	同一母公司控制	21652331-0
丽江市旅游投资开发有限公司	同一最终控制方	78736856-1
云南世博投资有限公司	同一最终控制方	71948545-9
云南世博元阳哈尼梯田文化旅游开发有限责任公司	同一最终控制方	68128428-X

2、本次交易后的关联方

本次交易完成后，世博出租、云旅汽车、花园酒店和酒店管理公司从世博旅游集团的全资子公司变更为云南旅游的全资子公司，这四家公司与云南旅游的关系由“同一母公司控制”变为“全资子公司”。此外，云南旅游的其他关联方未发生变化。

(二) 本次交易前后的关联交易

1、本次交易前的关联交易情况

本次交易前，云南旅游与控股股东及控股股东所控制的其他公司存在一定的关联交易。根据天职国际出具的天职滇 ZH[2013]286 号《审计报告》，2012 年度、2013 年 1-3 月，上市公司的关联交易主要情况如下：

(1) 提供劳务

单位：万元

关联方名称	2013 年 1-3 月	2012 年度	备注	定价原则
云南旅游汽车有限公司	0.35	3.00	清洁服务、门票	市场价
昆明国际会展中心有限公司	26.11	105.97	清洁服务	市场价
云南世博花园酒店有限公司	35.57	204.37	水电费、会议餐饮、门票	市场价
云南世博旅游控股集团有限公司	41.79	113.16	会议餐饮、物业管理	市场价
云南旅游酒店管理有限公司	-	0.18	会议餐饮	市场价
云南世博广告有限公司	-	6.00	租赁	市场价
云南海外旅游有限公司	-	43.68	旅游团队团款	市场价
云南省中国旅行社	-	115.70	旅游团队团款	市场价

关联方名称	2013年1-3月	2012年度	备注	定价原则
丽江市旅游投资开发有限公司	-	15.11	房款餐费	市场价
云南世博投资有限公司	1.11	-	会议餐饮、门票	市场价
云南世博国际旅行社有限公司	12.22	-	门票	市场价
合计	117.14	607.17		

(2) 接受劳务

单位：万元

关联方名称	2013年1-3月	2012年度	备注	定价原则
云南世博广告有限公司	0.10	0.51	水电费	市场价
丽江旅游投资有限公司	-	24.05	景点门票款	市场价
云南世博花园酒店有限公司	0.11	-	住宿费	市场价
云南世博旅游控股集团有限公司	129.70	-	资产租赁	市场价
合计	129.91	24.57		

(3) 关联方筹资投资

单位：万元

关联方名称	2013年1-3月	2012年度	备注	定价原则
云南世博旅游控股集团有限公司	-	38.71	支付利息、股利	市场价
昆明中国国际旅行社	-	20.00	支付股利	市场价
合计	-	58.71		

(4) 关联方租赁

租赁方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁起始日	租赁终止日	租赁费用
世博旅游集团	云南旅游	世博园内土地使用权	2003/1/1	2023/12/31	310.00万/年
世博旅游集团	云南旅游	昆明市穿金路765-767号原世博学院、场地及配套设施	2012.9.1	2022.8.31	200.00万/年

世博旅游集团	云南旅游	世博路 10 号(后勤基地 A 幢)	2012.6.1	2013.5.31	6.80 万/年
--------	------	--------------------	----------	-----------	----------

2、本次交易后的关联交易情况

本次交易完成后，上市公司将取得世博出租100%股权、云旅汽车100%股权、花园酒店100%股权、酒店管理公司100%股权，标的公司将进入上市公司的合并报表范围。2012年、2013年1-3月本次重组标的公司与上市公司发生的关联交易总额分别为207.55万元、36.02万元。本次交易完成后，将减少上述上市公司与标的公司之间的关联交易。

根据天职国际出具的天职滇ZH[2013]286-1号《审计报告》，2012年度、2013年1-3月，本次交易完成后，上市公司的关联交易主要情况如下：

(1) 提供劳务

单位：万元

关联方名称	2013年1-3月	2012年度	备注	定价原则
昆明国际会展中心有限公司	26.11	105.97	清洁服务	市场价
云南世博旅游控股集团有限公司	41.79	113.16	会议餐饮、物业管理	市场价
云南世博广告有限公司	-	6.00	租赁	市场价
云南海外旅游有限公司	-	43.68	旅游团队团款	市场价
云南省中国旅行社	-	115.70	旅游团队团款	市场价
丽江市旅游投资开发有限公司	-	15.11	房款餐费	市场价
云南世博投资有限公司	1.11	-	会议餐饮、门票	市场价
云南世博国际旅行社有限公司	12.22	-	门票	市场价
合计	81.22	399.62		

(2) 接受劳务

单位：万元

关联方名称	2013年1-3月	2012年度	备注	定价原则
-------	-----------	--------	----	------

关联方名称	2013年1-3月	2012年度	备注	定价原则
云南世博广告有限公司	0.10	0.62	水电费、房餐会议费	市场价
丽江旅游投资有限公司	-	24.09	景点门票款	市场价
云南世博旅游控股集团有限公司	132.21	23.37	资产租赁、房餐会议费	市场价
世博元阳哈尼梯田旅游开发公司	-	0.31	房餐会议费	市场价
云南世博投资有限公司	-	0.33	房餐会议费	市场价
合计	132.31	48.71		

(3) 关联方筹资投资

单位：万元

关联方名称	2013年1-3月	2012年度	备注	定价原则
云南世博旅游控股集团有限公司	-	38.71	支付利息、股利	市场价
昆明中国国际旅行社	-	20.00	支付股利	市场价
合计	-	58.71		

(4) 关联方资金拆借

单位：万元

关联方	拆借金额	起始日	到期日
云南世博旅游控股集团有限公司	800.00	2013年1月8日	2014年1月8日
合计	800.00		

注：上表中资金拆借均为资金拆入

(5) 关联方租赁

本次交易完成后，上市公司的关联租赁情况未发生变化。

(三) 本次交易前后的关联方往来情况

1、本次交易前后的关联方往来

单位：万元

项目及关联方名称		本次交易前		本次交易后	
		2013.3.31	2012.12.31	2013.3.31	2012.12.31
应收账款	云南省中国旅行社	60.12	70.66	60.12	70.66
	昆明国际会展中心有限公司	25.51	30.78	25.51	30.78
	云南海外旅游有限公司	6.22	4.99	6.22	4.99
	云南旅游汽车有限公司客车维修中心	1.20	0.30	-	-
	云南世博旅游控股集团有限公司	-	-	2.09	0.09
	世博元阳哈尼梯田旅游开发公司			0.63	0.53
	云南世博投资有限公司			0.30	-
	云南世博广告有限公司			0.11	0.11
	应收账款合计	93.05	106.73	94.98	107.16
预收账款	昆明国际会展中心有限公司	2.10	2.10	2.10	2.10
	预收账款合计	2.10	2.10	2.10	2.10
其他应收款	云南世博旅游控股集团有限公司	6.97	16.62	58.39	715.91
	云南世博花园酒店有限公司	33.92	15.88	-	-
	丽江市旅游投资开发有限公司	2.34	0.75	2.34	0.75
	云南世博广告有限公司	0.08	0.04	0.08	0.04
	云南世博国际旅行社有限公司	-	0.005	107.55	107.55
	其他应收款合计	43.30	33.30	168.35	824.26
应付账款	云南世博旅游控股集团有限公司	50.00	-	50.00	-
	丽江市旅游投资开发有限公司	7.56	2.17	7.56	2.17
	云南世博广告有限公司	-	-	0.51	0.51
	应付账款合计	57.56	2.17	58.08	2.68
预付账款	云南世博旅游控股集团有限公司	1.00	1.50	1.00	1.50
	预付账款合计	1.00	1.50	1.00	1.50
其他应付	云南世博旅游控股集团有限公司	340.61	337.00	3,032.55	7,203.16
	云南世博国际旅行社有限公司	5.00	5.00	5.00	5.00
	云南世博广告有限公司	1.00	1.00	1.00	1.00
	天地行旅游广告信息文化传播中心	-	-	14.40	14.40

	云南世博投资有限公司	-	-	0.31	0.31
	其他应付款合计	346.61	343.00	3,038.85	7,209.47
短期借款	云南世博旅游控股集团有限公司	-	-	700.00	900.00
应付利息	云南世博旅游控股集团有限公司	-	-	36.08	-
应付股利	云南世博旅游控股集团有限公司	-	-	1,545.51	1,545.51
长期应付款	云南世博旅游控股集团有限公司	-	-	-	6,998.17

2、本次交易后新增的主要关联方往来

本次交易完成后将新增较大额的关联往来，主要是其他应付款和应付股利的增加。其中，截至2013年3月31日，云旅汽车应付世博旅游集团的其他应付款为1,890.11万元，为云旅汽车向世博旅游集团借款的本息和；世博出租应付世博旅游集团的流动资金借款余额为800.00万元。花园酒店列示为短期借款对世博旅游集团的应付款项余额为700.00万元。标的公司向世博旅游集团上述借款的利率均为10%。

截至2013年3月31日，世博出租应付世博旅游集团的应付股利余额为1,545.51万元。

（四）规范关联交易的措施

为规范未来可能发生的关联交易行为，公司将进一步完善公司相关的关联交易制度，规范公司与关联方的关联交易，严格按照相关关联交易制度履行关联交易决策程序，做到关联交易决策程序合规、合法，关联交易定价公允，不损害中小股东的利益，并尽量减少与关联方的关联交易。

为充分保护上市公司的利益，世博旅游集团做出规范和减少关联交易的承诺：

（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。

第八节 与上市公司之间的重大交易

本报告书披露前 24 个月内，云南旅游与信息披露义务人以及信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员或主要负责人未发生以下重大交易：

1、与云南旅游及其子公司进行资产交易的合计金额高于 3,000 万元或者高于云南旅游最近经审计的合并财务报表净资产 5% 以上的交易；

2、与云南旅游的董事、监事、高级管理人员进行的合计金额超过人民币 5 万元以上的交易；

3、对拟更换的云南旅游董事、监事、高级管理人员进行补偿或者存在其他任何类似安排；

4、对云南旅游有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。

第九节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

一、信息披露义务人前六个月内买卖上市公司股票的情况

在本报告书签署日前6个月内，信息披露义务人没有通过证券交易所的公开交易方式买卖云南旅游上市交易的股份。

二、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属前六个月内买卖上市公司股票的情况

经自查，在本报告书签署日前6个月内，信息披露义务人的董事、监事和高级管理人员（或主要负责人）及其直系亲属没有通过证券交易所买卖云南旅游上市交易的股份。

第十节 信息披露义务人的财务资料

由于本次信息披露义务人涉及的财务信息量较大，本节仅就信息披露义务人的财务报表进行了披露，其他财务资料可参见本报告书备查文件。

世博旅游集团2010年、2011年和2012年财务会计报告已分别经天职国际会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、最近三年合并资产负债表

单位：元

项目	2012年12月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
流动资产：			
货币资金	978,722,447.69	491,363,170.54	785,216,475.01
交易性金融资产	0.00	0.00	0.00
应收票据	144,624.00	0.00	0.00
应收账款	64,625,296.76	34,882,467.01	34,648,901.44
预付款项	244,003,842.53	139,657,182.31	125,771,898.61
应收利息	0.00	0.00	478,858.68
应收股利	77,439.91	77,439.91	0.00
其他应收款	213,142,148.49	92,607,465.02	70,912,957.64
存货	599,600,792.87	566,179,558.73	599,691,608.52
其他流动资产	11,680.00	204,756.92	0.00
流动资产合计	2,100,328,272.25	1,324,972,040.44	1,616,720,699.90
非流动资产	0.00	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00	20,129,863.01
长期应收款	1,527,901.85	2,283,466.43	2,708,453.56
长期股权投资	242,470,174.37	254,094,898.18	47,063,378.11
投资性房地产	202,484,397.72	185,300,779.71	162,021,450.79
固定资产原价	1,675,875,205.38	1,477,381,399.09	1,454,745,246.75
固定资产净值	1,045,262,639.59	892,047,915.80	889,517,564.48
固定资产净额	1,009,643,097.28	856,428,373.49	851,736,694.64
在建工程	179,847,958.05	165,115,976.25	92,711,371.67
无形资产	327,887,503.42	334,448,974.94	240,128,287.81
商誉	685,162.99	0.00	0.00
长期待摊费用	88,683,717.15	51,567,446.14	11,372,366.02
递延所得税资产	4,435,457.58	4,217,707.96	5,516,343.46
其他非流动资产	350,000.00	350,000.00	12,350,000.00
非流动资产合计	2,058,015,370.41	1,853,807,623.10	1,445,738,209.07
资产总计	4,158,343,642.66	3,178,779,663.54	3,062,458,908.97
流动负债			

短期借款	233,900,000.00	217,665,371.00	126,665,371.00
应付票据	9,603,200.00	0.00	0.00
应付账款	139,438,253.50	116,085,307.25	173,469,084.81
预收款项	185,760,524.88	176,314,872.00	151,169,377.70
应付职工薪酬	68,882,040.21	62,300,690.70	58,588,768.20
应交税费	66,850,671.85	75,754,166.75	98,509,503.18
应付利息	1,256,681.29	2,939,960.25	1,088,049.01
应付股利	422,032.41	422,032.41	422,032.41
其他应付款	351,997,322.52	309,915,649.65	256,890,290.46
其他流动负债	720,000.00	600,000.00	300,000.00
流动负债合计	1,058,830,726.66	961,998,050.01	867,102,476.77
非流动负债			
长期借款	125,390,007.81	176,301,357.38	156,714,465.90
应付债券	723,417,267.12	0.00	0.00
长期应付款	365,488,228.29	239,909,086.16	247,623,566.87
专项应付款	5,304,577.99	19,211,711.98	16,167,409.77
预计负债	3,954,612.74	4,820,129.06	3,937,223.06
其他非流动负债	15,865,886.55	10,476,666.55	13,130,418.59
非流动负债合计	1,239,420,580.50	450,718,951.13	437,573,084.19
负债合计	2,298,251,307.16	1,412,717,001.14	1,304,675,560.96
所有者权益			
实收资本	1,025,000,000.00	1,025,000,000.00	1,025,000,000.00
国家资本	1,025,000,000.00	1,025,000,000.00	1,025,000,000.00
实收资本净额	1,025,000,000.00	1,025,000,000.00	1,025,000,000.00
资本公积	38,257,792.04	22,367,168.95	28,686,337.52
盈余公积	56,703,957.07	56,703,957.07	56,703,957.07
未分配利润	98,384,849.32	66,122,763.53	57,419,990.70
归属于母公司所有者 权益合计	1,218,346,598.43	1,170,193,889.55	1,167,810,285.29
少数股东权益	641,745,737.07	595,868,772.85	589,973,062.72
所有者权益合计	1,860,092,335.50	1,766,062,662.40	1,757,783,348.01
负债及所有者权益合计	4,158,343,642.66	3,178,779,663.54	3,062,458,908.97

二、最近三年合并利润表

单位：元

项目	2012 年度	2011 年度	2010 年度
一、营业总收入	2,041,477,381.40	1,488,526,752.23	1,355,148,730.17
其中：营业收入	2,041,477,381.40	1,488,526,752.23	1,355,148,730.17
其中：主营业务收入	2,014,671,662.66	1,464,511,308.70	1,338,623,690.66
其他业务收入	26,805,718.74	24,015,443.53	16,525,039.51
二、营业总成本	2,000,603,822.11	1,432,062,602.36	1,349,291,160.84

其中:营业成本	1,536,884,138.57	1,054,420,681.11	990,990,647.93
其中: 主营业务成本	1,525,657,228.18	1,041,935,823.27	984,651,006.41
其他业务成本	11,226,910.39	12,484,857.84	6,339,641.52
营业税金及附加	60,684,061.07	48,327,093.51	73,298,829.97
销售费用	197,285,855.31	172,846,553.62	123,772,968.90
管理费用	179,811,954.52	155,034,505.03	140,675,332.26
财务费用	23,199,868.43	10,801,211.85	10,848,607.66
资产减值损失	2,737,944.21	-9,367,442.76	9,704,774.12
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00	0.00
投资收益(损失以“-”号填列)	4,715,793.56	625,086.64	19,864,527.29
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	45,589,352.85	57,089,236.51	25,722,096.62
加: 营业外收入	45,603,177.44	20,071,444.20	56,808,140.02
减: 营业外支出	6,426,065.13	14,097,107.12	8,839,578.13
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	84,766,465.16	63,063,573.59	73,690,658.51
减: 所得税费用	24,089,306.87	20,249,674.52	29,554,424.19
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	60,677,158.29	42,813,899.07	44,136,234.32
少数股东损益	26,204,272.50	19,726,345.12	8,699,059.57
归属于母公司所有者的净利润	34,472,885.79	23,087,553.95	35,437,174.75

三、最近三年合并现金流量表

单位: 元

项目	2012 年度	2011 年度	2010 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	2,048,116,399.48	1,523,065,879.56	1,353,229,918.28
收到的税费返还	0.00	0.00	
收到其他与经营活动有关的现金	151,583,372.74	74,360,785.51	182,699,787.64
经营活动现金流入小计	2,199,699,772.22	1,597,426,665.07	1,535,929,705.92
购买商品、接受劳务支付的现金	1,519,484,011.92	980,163,787.72	929,853,438.09
支付给职工以及为职工支付的现金	282,470,844.57	236,649,529.25	217,901,326.31
支付的各项税费	122,445,788.92	111,626,790.64	83,657,774.04
支付其他与经营活动有关的现金	229,967,228.64	125,701,411.19	101,051,780.16
经营活动现金流出小计	2,154,367,874.05	1,454,141,518.80	1,332,464,318.60
经营活动产生的现金流量净额	45,331,898.17	143,285,146.27	203,465,387.32
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金	163,780.82	20,129,863.01	95,740,249.97
取得投资收益收到的现金	40,440.34	1,206,902.48	20,873,934.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	344,278.08	2,016,198.63	12,406,490.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	413,081.49	-16,058,292.48	

收到其他与投资活动有关的现金	22,351,517.13	0.00	
投资活动现金流入小计	23,313,097.86	7,294,671.64	129,020,674.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	217,245,185.26	320,528,607.18	155,332,291.45
投资支付的现金	2,890,162.99	207,690,775.82	28,129,863.01
支付其他与投资活动有关的现金	53,662,984.22	0.00	
投资活动现金流出小计	273,798,332.47	528,219,383.00	183,462,154.46
投资活动产生的现金流量净额	-250,485,234.61	-520,924,711.36	-54,441,479.58
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	39,430,000.00	441,000.00	
取得借款收到的现金	242,314,701.75	269,676,092.19	124,000,000.00
发行债券收到的现金	700,000,000.00	0.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00	
筹资活动现金流入小计	981,744,701.75	270,117,092.19	124,000,000.00
偿还债务支付的现金	275,326,051.32	159,089,200.71	133,624,046.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,906,036.84	27,241,630.86	39,081,537.53
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00	
筹资活动现金流出小计	289,232,088.16	186,330,831.57	172,705,584.17
筹资活动产生的现金流量净额	692,512,613.59	83,786,260.62	-48,705,584.17
四、汇率变动对现金的影响	0.00	0.00	
五、现金及现金等价物净增加额	487,359,277.15	-293,853,304.47	100,318,323.57
加：期初现金及现金等价物的余额	491,363,170.54	785,216,475.01	684,898,151.44
六、期末现金及现金等价物余额	978,722,447.69	491,363,170.54	785,216,475.01

第十一节 其他重大事项

截至本报告书签署之日,信息披露义务人不存在与本次权益变动有关的其他重大事项和为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息。

信息披露义务人声明

云南世博旅游控股集团有限公司承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：云南世博旅游控股集团有限公司

法定代表人签字：

年 月 日

第十二节 备查文件

一、备查文件目录

- 1、世博旅游集团工商营业执照和税务登记证；
- 2、世博旅游集团董事、监事、高级管理人员的名单及其身份证明；
- 3、世博旅游集团关于本次交易的相关决议；有关当事人就本次交易事宜开始接触的时间、进入实质性洽谈阶段的具体情况说明；
- 4、本次交易合同；
- 5、世博旅游集团关于资金来源的说明；
- 6、世博旅游集团关于与上市公司、上市公司的关联方之间在本次权益变动发生之日起前 24 个月内没有发生重大交易的说明；
- 7、世博旅游集团的控股股东、实际控制人最近两年未发生变化的证明；
- 8、在停牌日前 6 个月内，世博旅游集团及其董事、监事、高级管理人员以及上述人员的直系亲属名单及其持有或买卖上市股份的说明；
- 9、世博旅游集团所聘请的专业机构及相关人员在停牌日前 6 个月内持有或买卖上市公司股票的情况；
- 10、世博旅游集团关于股份锁定期、真实性、独立性、避免同业竞争、规范关联交易承诺；
- 11、世博旅游集团不存在《收购办法》第六条规定情形及符合《收购办法》第五十条规定的说明；
- 12、世博旅游集团最近 3 个会计年度的审计报告；
- 13、法律意见书。

二、查阅地点

上述备查文件置备于世博旅游集团及云南旅游董事会办公室。

(本页无正文，为《云南旅游股份有限公司详式权益变动报告书》之盖章页)

信息披露义务人：云南世博旅游控股集团有限公司

法定代表人签字：

年 月 日

附表

云南旅游股份有限公司详式权益变动报告书附表

基本情况			
上市公司名称	云南旅游股份有限公司	上市公司所在地	云南省
股票简称	云南旅游	股票代码	002059
信息披露义务人名称	云南世博旅游控股集团有限公司	指定信息披露义务人注册地	昆明市白龙小区白龙路375号
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 不变,但持股人发生变化 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否对境内、境外其他上市公司持股5%以上	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 回答“是”,请注明公司家数 家	信息披露义务人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 回答“是”,请注明公司家数 家
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input checked="" type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> (请注明)		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股数量: <u>120,534,540</u> 股 持股比例: <u>56.06%</u>		
本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例	变动数量: <u>78,542,953</u> 股 变动比例: <u>11.76%</u> 变动比例=变动后持股比例-变动前持股比例		
与上市公司之间是否存在持续关联交易	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
与上市公司之间是否存在同业竞争	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		

信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否存在《收购办法》第六条规定的情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否已充分披露资金来源	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否披露后续计划	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否聘请财务顾问	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
本次权益变动是否需取得批准及批准进展情况	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否声明放弃行使相关股份的表决权	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>

填表说明：

- 1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；
- 2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；
- 3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；
- 4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。

(本页无正文,为《云南旅游股份有限公司详式权益变动报告书附表》之盖章页)

信息披露义务人: 云南世博旅游控股集团有限公司

法定代表人签字:

年 月 日