（上接D14版）

（十六）其他非流动资产

项 目	期末数	年初数
旅行社保证金		800,000.00
存出旅行社保证金		1,600,000.00
质量保证金		600,000.00
合 计		3,000,000.00

（十七）所有权受到限制的资产

根据云南旅游汽车有限公司与青年汽车集团有限公司（以下简称青年公司）签订的买卖合同、与广东发展银行杭州分行（以下简称广发行）签订的贷款合同、与金华亚曼车辆有限公司（以下简称亚曼公司）签订的借款协议，云南旅游汽车有限公司向青年公司购买46台青年车，车款本金共计2,875.12万元，其中370万元由云南旅游汽车有限公司分期支付给青年公司，364.8万元向亚曼公司借款支付，2,140.32万元以46台青年车为抵押物向广发行贷款支付。上述46台青年车中的16台由本公司自营（相关资产在固定资产核算，相关借款本息在长期借款核算），其余30台该公司采取融资租赁方式出租（相关资产在长期应收款核算，相关借款本息在长期应付款核算）。期末，抵押物固定资产账面原值13,257,574.40元，累计折旧3,968,987.28元，账面净值9,288,587.12元，对应长期借款-青年公司1,720,504.90元，长期借款-广发行2,048,886.90元；抵押物对应长期应收款5,695,595.37元，对应长期应付款-亚曼公司1,730,762.21元，长期应付款-广发行3,026,291.77元。

根据云南旅游汽车有限公司与青年汽车集团有限公司（以下简称青年公司）签订的买卖合同、与广东发展银行杭州分行（以下简称广发行）签订的贷款合同，云南旅游汽车有限公司向青年公司购买4台青年车，首付款87.3万元由该公司分期支付给青年公司，尾款203.7万元以该4台车辆为抵押物从广发行贷款支付，在首付款未全部付清前，车辆所有权归青年公司。期末，抵押物在建工程账面价值1,069,670.50元，对应长期借款-青年公司余额887,247.36元。

根据云南旅游汽车有限公司子公司西双版纳吉迈斯旅游客车有限公司（以下简称吉迈斯公司）与郑州宇通客车股份有限公司签订的客车买卖合同，吉迈斯公司将从郑州宇通客车股份有限公司所购8台宇通客车抵押给该公司，待吉迈斯公司付清全部车款后车辆所有权归吉迈斯公司。期末，抵押物固定资产账面原值3,238,080.00元，累计折旧299,072.48元，账面净值2,939,007.52元，对应长期应付款-郑州宇通余额2,011,224.00元。

本公司的子公司昆明饭店向中国银行云南省分行取得3,000万元借款，借款合同编号为2003年贷字193号，2006年12月26日该借款已逾期，对应抵押合同号为2003年抵字193-1号，抵押财产为：

1、昆明饭店花园广场土地，面积为4316.50m2，截止2009年12月31日抵押物账面价值为2,300万元；

2、昆明饭店花园广场地下建筑物，面积为13499 m2，抵押物为土地证；

本公司的子公司昆明饭店向中国银行云南省分行取得6,600万元借款，借款合同编号为2003年贷字169号，对应抵押合同编号为2001年贷字166-1号，2004年10月15日该借款已逾期，抵押财产为：昆明饭店房产35951.63m2，截止2009年12月31日抵押物账面原值：61,989,542.27元，净值：33,113,419.59元。

根据2004年6月25日中国银行云南省分行与中国信达资产管理公司昆明办事处签订的债权转让协议，中国银行云南省分行将上述两笔债权转让给中国信达资产管理公司。截止报告日昆明饭店尚未偿还这两笔借款，也尚未对这两笔借款提取利息。

本公司的子公司昆明世博园股份有限公司以国际馆的房产作为抵押物向兴业银行昆明分行贷款1,500万元，抵押物作价约8,135万元。

本公司持有（直接和间接持有）世博股份127,000,000.00股，年末市价10.09元，市值1,281,430,000.00元；其中可用数为122,715,040.00股，冻结4,284,960.00股，冻结部分市值43,235,246.40元，为根据财政部、国资委、证监会、社保基金会关于印发《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的通知（财企[2009]94号）予以冻结的股份，按文件要求"国有股转持给社保基金会和资金上缴中央金库后，相关国有单位核减国有权益，依次冲减未分配利润、盈余公积金、资本公积金和实收资本，并做好相应国有资产产权变动登记工作"。但目前上述国有股转持给社保基金的手续尚未最终完成，本公司暂未进行账务处理。

（十八）资产减值准备

项 目	年初账面余额	本期增加	本期减少		其他减少	期末账面余额
			转回	转销		
1.坏账准备	24,320,466.81	21,994,254.47				46,314,721.28
2.存货跌价准备	1,072,010.95					1,072,010.95
3.可供出售金融资产减值准备						
4.持有至到期投资减值准备						
5.长期股权投资减值准备	985,638.47			985,638.47		
6.投资性房地产减值准备						
7.固定资产减值准备	49,282,324.81			11,267,229.76		38,015,095.05
8.工程物资减值准备						
9.在建工程减值准备						
10.生产性生物资产减值准备						
其中：成熟生产性生物资产减值准备						
11.油气资产减值准备						
12.无形资产减值准备						
13.商誉减值准备						
14.其他						
合 计	75,660,441.04	21,994,254.47		12,252,868.23		85,401,827.28

（十九）短期借款

（1）短期借款分类

项 目	期末数	年初数
质押借款		65,000,000.00
抵押借款	15,000,000.00	
保证借款		50,000,000.00
信用借款	17,665,371.00	80,165,371.00
合 计	32,665,371.00	195,165,371.00

注：期末的抵押借款为本公司的子公司昆明世博园股份有限公司以国际馆的房产作为抵押物向兴业银行昆明分行贷款1,500万元，抵押物作价约8,135万元。

（二十）应付账款

（1）应付账款明细

项 目	期末数	年初数
1年以内	238,029,352.03	82,940,691.90
1年至2年	4,893,520.27	3,612,545.56
2年至3年	881,245.09	1,142,407.36
3年以上	4,035,614.86	4,049,744.03
合 计	247,839,732.25	91,745,388.85

（2）本报告期应付账款中无应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东的款项。

（3）账龄超过3年的大额应付账款如下：

单位	金额	超过三年未付原因
中国人民财产保险公司昆明分公司国际部	813,027.01	未结清
丽江风景园林管理所	686,140.00	未结清
云南华邦钢结构工程公司	348,150.49	结算尾款
地接综费	250,000.00	未结清
房费	208,729.03	未结清
市室内装饰配套公司	100,000.00	施工单位尚未来办理退款手续的质保金
索恩照明广州公司	47,463.73	施工单位尚未来办理退款手续的质保金
楚雄伟业进口汽修	47,000.00	未结清
曲靖站	40,401.31	未结清
合计	2,540,911.57	

（二十一）预收款项

（1）预收账款明细

项 目	期末数	年初数
1年以内	143,657,471.35	204,078,935.87
1年至2年	22,748,956.63	12,120,139.45
2年至3年	1,514,238.51	53,360.00
3年以上	954,297.09	680,896.77
合 计	168,874,963.58	216,933,332.09

（2）本报告期预收款项中无预收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东款项。

（3）账龄超过1年的大额预收账款如下：

预 收 单 位	年末数	未转收入原因
综合各部	213,810.41	未结算
国资委	95,356.88	客人预付款（消费中）
国际信托公司	58,644.44	未消费的储值卡
云南电力物资公司	55,393.51	客人预付款（消费中）
中国证监会	52,360.00	团款
海棠旅行社	44,281.38	未消费的储值卡
修理厂	40,390.00	预收修车款，车辆尚在修理
红十字会	34,467.06	客人预付款（消费中）
2010上海世博会项目	26,400.00	服务尚未提供
航空油料	24,926.40	客人预付款（消费中）
合计	646,030.08	

注：本公司的子公司昆明世博园股份有限公司期末余额中账龄超过1年的大额预收款项系尚未缴全房款的购房者所缴的部分房款，由于其房款未缴清，未办理相关交房手续，按照本公司会计政策该部分预收房款未结转收入。其余账龄超过1年的大额预收款主要为未消费的储值卡、客人预付款或预付修理费。

（二十二）应付职工薪酬

项 目	年初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	18,835,920.55	144,734,626.92	133,746,273.85	29,824,273.62
二、职工福利费	1,427,003.34	13,446,870.91	14,233,693.09	640,181.16
三、社会保险费	7,387,495.79	32,091,886.99	31,988,431.37	7,490,951.41
其中：1、医疗保险费	582,721.30	8,859,410.88	8,701,238.95	740,893.23
2、基本养老保险费	6,646,716.70	20,602,354.75	20,953,209.70	6,295,861.75
3、年金缴纳（补充养老保险）	14,829.12			14,829.12
4、失业保险费	35,858.45	1,609,140.76	1,350,066.25	294,932.96
5、工伤保险费	92,474.69	383,652.43	364,466.22	111,660.90
6、生育保险费	14,895.53	637,328.17	619,450.25	32,773.45
四、住房公积金	3,391,072.92	12,640,397.67	11,888,390.72	4,143,079.87
五、工会经费和职工教育经费	7,262,071.19	4,713,282.38	3,664,645.91	8,310,707.66
六、非货币性福利	-171,457.73	443,152.57	28,680.00	243,014.84
七、辞退福利及内退补偿		987,933.01	987,933.01	
其中：（1）因接触劳动关系给予的补偿		240,772.00	240,772.00	
（2）预计内退人员支出				
八、其他	1,223,800.28	22,622.00	1,975,968.05	-729,545.77
其他：以现金结算的股份支付				
合 计	39,355,906.34	209,080,772.45	198,514,016.00	49,922,662.79

注：1、应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

2、其他项中本期增加为计提的残疾人就业保障金，本期减少数系由于本公司的子公司昆明世博园股份有限公司本期减少其子公司世博阳光公司形成。

（二十三）应交税费

项 目	期末账面余额	年初账面余额
增值税	579,445.26	535,328.45
营业税	15,499,472.10	39,530,436.76
所得税	11,054,023.96	4,623,476.33
城建税	1,127,083.31	2,827,484.77
房产税	12,575,989.91	11,550,727.71
土地使用税	7,478,226.43	8,200,697.18
车船使用税	199,816.56	200,896.56
印花税	550,346.77	478,787.39
教育费、地方教育费附加	804,548.67	1,449,245.59
应交增值税（小规模纳税人）		
代交驾驶员个人所得税		
个人所得税	1,578,521.06	1,519,226.28
旅游宣传促销费	171,043.80	30,860.45
土地增值税	150,349.63	72,384.09
文化事业建设费	-17,093.70	13,970.48
代扣营业税金及附加		625.35
合 计	51,751,773.76	71,034,147.39

（二十四）应付利息

项 目	期末数	年初数
分期付息到期还本的长期借款利息	387,991.80	248,886.38
企业债券利息		
短期借款应付利息	106,200.00	316,862.50
合 计	494,191.80	565,748.88

（二十五）应付股利

单位名称	期末数	年初数	超过1年未支付原因
云南省国有资产经营有限责任公司（旅游产业集团）		59,997.87	
自然人股东（丽江国旅）	58,320.56	119,193.35	
省国有资产经营公司	404,572.41	1,797,972.41	
自然人股东（佳园物业）	17,460.00	17,460.00	未来领取
合 计	480,352.97	1,994,623.63	

（二十六）其他应付款

（1）其他应付款账龄明细

项 目	期末数	年初数
1年以内	111,776,703.08	50,907,882.98
1年至2年	21,376,490.38	40,704,720.28
2年至3年	23,608,974.75	3,424,914.94
3年以上	31,076,109.33	28,698,114.79
合 计	187,838,277.54	123,735,632.99

（2）本报告期其他应付款中无应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东款项。

（3）账龄超过3年的大额其他应付款如下：

应付单位名称	年末数	未付原因
劳保基金	7,452,882.39	应交代扣劳保基金
东三环道路拆迁指挥部	3,375,509.87	拆迁补偿款，待重建用
编审费	3,007,733.25	昆明世博园管理公司清算转入
代垫款	1,857,838.83	未冲抵完的广告代垫款
云南省园艺博览局	1,436,874.00	未付代垫款
维修费	572,240.13	代扣工程维修费
怡森公司	266,366.40	工程尾款
欠个人款	295,103.60	未结清
房屋修缮费	273,945.91	房改维修基金
合计	18,538,494.38	

（二十七）其他流动负债

项 目	期末账面余额	年初账面余额
与资产相关的政府补助	300,000.00	
合 计	300,000.00	

注：该政府补助系本公司的子公司昆明世博园股份有限公司本期收到的昆明市旅游局拨给的在园区内建造星级厕所的款项。

（二十八）长期借款

（1）长期借款分类

项 目	期末数	年初数
质押借款		
抵押借款	100,656,639.16	103,250,770.81
保证借款		
信用借款	145,085,373.38	265,000,000.00
合 计	245,742,012.54	368,250,770.81

（2）金额前五名的长期借款：

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数		年初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
建行世博分理处	2004-12-24	2025-12-24	人民币	5.8212		80,000,000.00		100,000,000.00
建行世博分理处	2005-12-28	2025-12-4	人民币	5.8212		55,000,000.00		55,000,000.00
中国银行云南省分行	2003-12-26	2006-12-26	人民币	5.49		30,000,000.00		30,000,000.00
中国银行云南省分行	2003-10-15	2004-10-15	人民币	5.31		66,000,000.00		66,000,000.00
北汽福田汽车股份有限公司北京客车分公司	2009-1-1	2011-12-31	人民币	约定利息总额		6,482,624.27		
合 计						237,482,624.27		251,000,000.00

（3）到期未偿还的长期借款：

贷款单位	金 额	逾期时间	年利率（%）	资金用途	未偿还原因	预计偿还时间
中国银行云南省分行	30,000,000.00	2006-12-26	5.49%	固定资产贷款		
中国银行云南省分行	66,000,000.00	2004-10-15	5.31%	流动资金贷款		

上述3000万元借款的借款合同编号为2003年贷字193号，对应抵押合同号为2003年抵字193-1号，抵押财产为：

1、昆明饭店花园广场土地，面积为4316.50m2，截止2009年12月31日抵押物账面价值为2300万元；

2、昆明饭店花园广场地下建筑物，面积为13499 m2，抵押物为土地证；

上述6600万元借款的借款合同编号为2003年贷字169号，对应抵押合同编号为2001年贷字166-1号，抵押财产为：昆明饭店房产35951.63m2，截止2009年12月31日抵押物账面原值：61,989,542.27元，净值：33,113,419.59元.

根据2004年6月25日中国银行云南省分行与中国信达资产管理公司昆明办事处签订的债权转让协议，中国银行云南省分行将上述两笔债权转让给中国信达资产管理公司。截止报告日本饭店尚未偿还这两笔借款，也尚未对这两笔借款提取利息。

（4）其余4,656,639.16元抵押借款：详见"（十七）所有权受到到限制的资产"

（二十九）长期应付款

项 目	期末账面价值	年初账面价值
云南省园艺博览局拨付资金	209,670,560.67	209,670,560.67
房屋共用部分及设备维修基金	16,033,701.52	12,133,798.12
金华尼奥兰汽车公司（省旅游汽车）		-47,895.41
广东发展银行杭州分行（省旅游汽车）	3,026,291.77	7,018,992.02
北汽福田汽车股份有限公司北京客车分公司欧曼车款（省旅游汽车）	2,732,151.00	-2,092,244.41
金华亚曼汽车公司（省旅游汽车）	1,730,762.21	2,333,253.33
应付中大车融资租赁款（省旅游汽车）	2,950,000.00	3,068,819.93
北京北方华德尼奥普兰客车公司（省旅游汽车）	1,380,510.00	3,320,000.00
郑州宇通客车股份有限公司（省旅游汽车）	2,011,224.00	-778,000.00
夏门金龙联合汽车有限公司（省旅游汽车）		-882,000.00
职工住房维修基金（省中旅）		151,969.69
市财政拨付前期项目经费结余	35,021.28	
减：未确认融资费用	394,197.74	
合 计	239,176,024.71	233,897,253.94

注：（1）"共用维修基金"（期末余额15,881,731.83元）系本公司的孙公司云南佳园物业管理有限公司代收代管的业主缴纳的住宅专项维修基金，该基金专户储存、专款专用，利率为银行同期存款利率；

（2）"北汽福田汽车股份有限公司北京客车分公司"（期末余额2,732,151.00元），为本期本公司的孙公司西双版纳吉迈斯旅游汽车有限公司与北汽福田汽车股份有限公司北京客车分公司签订分期付款购车协议，期末长期应付款——北汽福田2,732,151.00元，由本公司的子公司云南旅游汽车有限公司承担不可撤销的无限连带责任还款保证；

（3）"北京北方华德尼奥普兰客车公司"（期末余额1,380,510.00元）为本公司的子公司云南旅游汽车有限公司代收付购车款；

（4）"郑州宇通客车股份有限公司"、"金华亚曼汽车公司"、"广发行杭州分行"相关款项性质详见本附注"（十七）所有权受到限制的资产"；

（5）"应付4台中大车融资租赁款"以及"未确认融资费用"详见本附注"（四十五）租赁"。

（三十）专项应付款

项 目	年初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
2010上海世博会项目		5,000,000.00	50,000.00	4,950,000.00	
科技项目经费					
财政扶持资金					
旅游厕所改造补助资金		100,000.00	92,515.52	7,484.48	
土地调整地块费用	1,039,384.80			1,039,384.80	
老君山国际公园	4,140,000.00	5,860,000.00		10,000,000.00	
修理厂拆迁补偿款	3,459,024.22		3,459,024.22		
合 计	8,638,409.02	10,960,000.00	3,601,539.74	15,996,869.28	

注："土地调整地块费用"——此款项为中烟草公司与集团置换会展中心土地时给予本公司的补偿款；

"老君山国家公园"——云财行[2008]689号《云南省财政厅关于安排老君山国家公园项目补助经费的通知》给予本公司老君山国家公园建设项目补助经费414万元；根据云财行[2009]66号《云南省财政厅关于安排省旅游发展资金的通知》给予本公司老君山国家公园项目专项补助经费586万元；

"2010上海世博会项目"——为2009年12月28日从云南省建设厅拨入本公司的子公司昆明国际会展中心有限公司5,000,000.00元，专项用于上海世博会云南馆布展工程。

（三十一）预计负债

项 目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼（事故赔偿款）	1,308,776.22	1,167,134.00	323,703.80	2,152,206.42
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合 计	1,308,776.22	1,167,134.00	323,703.80	2,152,206.42

注：期末余额中的1,167,134.00元为本公司的子公司云南海外旅游总公司已开除职工王瑶欠外单位款项18万元，外单位对该公司提起诉讼，该公司已代王瑶支付了欠款109,524.50元；该子公司对王瑶的一套住房进行了诉前财产保全。

截止2009年12月31日本公司的子公司云南海外旅游总公司应收攀昆门市部2,480,923.57元，其他应收代垫款1,067,133.21元，由于该门市目前处于停业状态，债权的收回可能性很小，已全额提取坏准备；攀昆门市部欠外单位欠款1,167,134.00元已全额作为该子公司预计负债，该公司对攀昆门市部的责任人张凯的诉讼正在审理过程中。

期末余额中985,072.42元为本公司的子公司云南旅游汽车有限公司发生的预计负债，其原始发生额为2,513,465.72元，为丽江"2.1""6.20"事故预计赔款，2006年根据法院判决及律师意见计提，减少数为支付的赔偿及律师代理费。

（三十二）其他非流动负债

项 目	期末账面余额	年初账面余额
红河旅游项目发展基金	1,716,666.63	1,916,666.67
存入保证金	1,012,000.00	6,758,252.00
旅游开发资金	1,900,000.00	
驾驶员保证金	5,914,700.00	
车队保证金	106,542.00	
大理分公司驾驶员保证金	294,010.00	
合 计	10,943,918.63	8,674,918.67

（三十三）实收资本

投资者名称	年初账面余额		本年增加	本年减少	期末账面余额	
	投资金额	所占比例（%）			投资金额	所占比例（%）
合 计	450,000,000.00	100.00	575,000,000.00		1,025,000,000.00	100.00
云南省国有资产监督管理委员会	450,000,000.00	100.00	575,000,000.00		1,025,000,000.00	100.00

根据2009年4月8日云南省人民政府云政复[2009]34号《云南省人民政府关于同意省属2户旅游企业整合有关事项的批复》，云南世博集团有限公司和云南旅游产业集团有限公司合并重组为"云南世博旅游控股集团有限公司"。并已于2009年4月29日在云南省工商行政管理局更名为云南世博旅游控股集团有限公司，注册资本由45,000万元增加至100,000万元。

根据云南省财政厅云财建[2009]578号《云南省财政厅关于增加注入云南世博旅游控股集团有限公司资本金的通知》，由其注入2,500万，专项用于增加本公司资本金。

（三十四）资本公积

项 目	年初账面余额	本年增加	本年减少	期末账面余额
1、资本（股本）溢价				
2、其他资本公积	272,886,650.57	53,527,335.36	292,372,620.94	34,041,364.99
（1）被投资单位其他权益变动				
（2）未行权的股份支付				
（3）可供出售金融资产公允价值变动				
（4）投资性房地产转换公允价值变动差额				
（5）现金流量套期利得或损失				
（6）境外经营净投资套期利得或损失				
（7）与计入所有者权益项目相关的所得税影响				
（8）其他	272,886,650.57	53,527,335.36	292,372,620.94	34,041,364.99
3.原制度资本公积转入				
合 计	272,886,650.57	53,527,335.36	292,372,620.94	34,041,364.99

根据2009年4月8日云南省人民政府云政复[2009]34号《云南省人民政府关于同意省属2户旅游企业整合有关事项的批复》，云南世博集团有限公司和云南旅游产业集团有限公司合并重组为"云南世博旅游控股集团有限公司"。以经审计的原云南世博集团有限公司、云南旅游产业集团有限公司2009年6月30日的会计报表为基础，将两家公司审计后的账面价值合并，抵销原云南世博集团有限公司对原云南旅游产业集团有限公司的股权投资后的净资产转股，新公司实收资本设置为10亿元，保留原云南世博集团有限公司法定盈余公积金56,703,957.07元，其余部分37,306,990.21元作为资本公积，合并抵销资本公积3,265,625.22元。

（三十五）盈余公积

项 目	年初账面余额	本年增加	本年减少	期末账面余额
法定盈余公积金	56,703,957.07			56,703,957.07
任意盈余公积金	141,794,850.43		141,794,850.43	
储备基金				
企业发展基金				
利润归还投资				
其他				
合 计	198,498,807.50		141,794,850.43	56,703,957.07

根据2009年4月8日云南省人民政府云政复[2009]34号《云南省人民政府关于同意省属2户旅游企业整合有关事项的批复》，云南世博集团有限公司和云南旅游产业集团有限公司合并重组为"云南世博旅游控股集团有限公司"。以经审计的原云南世博集团有限公司、云南旅游产业集团有限公司2009年6月30日的会计报表为基础，将两家公司审计后的账面价值合并，抵销原云南世博集团有限公司对原云南旅游产业集团有限公司的股权投资后的净资产转股，新公司实收资本设置为10亿元，保留原云南世博集团有限公司法定盈余公积金56,703,957.07元，其余部分37,306,990.21元作为资本公积，合并抵销资本公积3,265,625.22元。

（三十六）未分配利润

项 目	2009年度	2008年度	2007年度
本年年初余额	202,073,033.97	159,629,562.84	152,708,092.03
本年增加额	-178,793,036.29	46,040,985.48	32,313,180.29
其中：本年净利润转入	-10,206,724.37	42,798,784.78	32,313,180.29
其他调整因素	-168,586,311.92	3,242,200.70	
本年减少额		3,597,514.35	25,391,709.48
其中：本年提取盈余公积数		1,925,738.52	23,466,137.07
本年提取一般风险准备			
本年分配现金股利数		1,671,775.83	1,925,572.41
转增资本			
其他减少			
本年期末余额	23,279,997.68	202,073,033.97	159,629,562.84

根据2009年4月8日云南省人民政府云政复[2009]34号《云南省人民政府关于同意省属2户旅游企业整合有关事项的批复》，云南世博集团有限公司和云南旅游产业集团有限公司合并重组为"云南世博旅游控股集团有限公司"。以经审计的原云南世博集团有限公司、云南旅游产业集团有限公司2009年6月30日的会计报表为基础，将两家公司审计后的账面价值合并，抵销原云南世博集团有限公司对原云南旅游产业集团有限公司的股权投资后的净资产转股。

（三十七）营业收入、营业成本

项 目	2009年度	2008年度	2007年度
主营业务收入	1,308,828,681.14	1,338,308,324.92	1,361,906,744.24
其他业务收入	43,596,322.64	41,071,656.75	9,411,356.21
营业收入小计	1,352,425,003.78	1,379,379,981.67	1,371,318,100.45
主营业务成本	950,119,353.26	972,324,683.31	1,006,663,953.95
其他业务成本	22,389,478.28	23,524,498.09	3,941,040.25
营业成本小计	972,508,831.54	995,849,181.40	1,010,604,994.20

（三十八）营业税金及附加

项 目	2009年度	2008年度	2007年度
消费税	15,249.55	12,702.93	
营业税	38,926,477.38	40,046,645.23	33,905,236.54
城市维护建设税	2,633,177.18	2,688,877.44	2,229,550.90
教育费附加	1,063,211.78	1,154,695.34	955,724.56
资源税	0.00	0.00	0.00
土地增值税	3,785,309.34	4,389,291.75	2,737,554.36
地方教育费附加	57,676.33	84,039.03	95,031.48
房产税	149,353.56	221,705.38	
合计	46,630,455.12	48,597,957.10	39,923,097.84

（三十九）财务费用

项 目	2009年度	2008年度	2007年度
利息支出	20,677,000.53	13,783,416.39	13,666,639.55
减：利息收入	7,700,547.05	13,984,207.73	10,885,120.64
汇兑损失	730.11	18,387.48	-246,232.52
减：汇兑收益	41,262.84	-	
未确认的融资费用	0.00	-	
手续费支出	517,431.98	315,552.35	302,521.46
其他	150,923.19	109,964.18	104,984.19
合 计	13,604,275.92	243,112.67	2,942,792.04

（四十）资产减值损失

类 别	2009年度	2008年度	2007年度
一、坏账损失	19,437,686.20	3,291,216.80	983,401.34
二、存货跌价损失	376,210.73		
三、可供出售金融资产减值损失			
四、持有至到期投资减值损失			
五、长期股权投资减值损失	-98,212.57	985,638.47	
六、投资性房地产减值损失			
七、固定资产减值损失			
八、工程物资减值损失			
九、在建工程减值损失			
十、生产性生物资产减值损失			
十一、油气资产减值损失			
十二、无形资产减值损失			
十三、商誉减值损失			
十四、其他减值损失			
合 计	19,715,684.36	4,276,855.27	983,401.34

2009年度存货跌价损失376,210.73元、长期股权投资减值损失887,425.90元，均为本公司本期转让的孙公司世博阳光公司计提的金额。

（四十一）投资收益

类 别	2009年度	2008年度	2007年度
交易性金融资产收益			
持有至到期投资收益			
可供出售金融资产收益			
长期股权投资收益	-1,974,180.39	11,050,369.68	24,962.83
其中：权益法核算确认的投资收益	-275,337.83	1,094,835.49	24,962.83
成本法核算单位分回的股利或利润			
股权转让收益	-1,698,842.56	9,955,534.19	
交易性金融负债收益			
委托贷款收益			
其他投资收益	5,850,942.60	6,464,463.04	8,594,565.90
合 计	3,876,762.21	17,514,832.72	8,619,528.73

（四十二）营业外收入

项 目	2009年度	2008年度	2007年度
1、非流动资产处置利得合计	782,372.39	416,686.86	84,984.30
其中：固定资产处置利得	780,972.39	213,604.78	84,984.30
无形资产处置利得			
在建工程处置利得			
其他	1,400.00	203,082.08	
2、非货币性资产交换利得			
3、债务重组利得			
4、政府补助	7,202,588.44	4,912,483.33	2,247,434.78
5、盘盈利得	131.41		
6、捐赠利得		55,860.00	
7、违约赔偿收入	20,800.00	115,000.00	
8、其他	5,108,229.46	1,503,142.54	894,552.27
合 计	13,114,121.70	7,003,172.73	3,226,971.35

注：其中政府补助利如下：

项 目	金额		来源和依据	相关批准文件	批准机关	文件时效
	2009年度	2008年度				
再生水设施补助	27,000.00		昆明市计划供水节约用水办公室	昆节水[2009]50号	市财政局	
09民博会补助经费	300,000.00				云南省文化体制改革和文化产业发展领导小组办公室	
09石博会补助经费	200,000.00					
09年石博会补助经费	50,000.00				昆明市会展办	
高校毕业生见习生活补助金	1,200.00			云人社发[2009]132号	云南省劳动和社会保障厅	
元阳县梯田旅游公路开发专项资金	100,000.00			红发改投资[2008]836号	省财政厅	20年
客运站搬迁补偿	1,240,000.00			《昆明市人民政府关于[昆明主主城区客运站建设与搬迁方案]的批复（昆政复[2007]11号）》	昆明市政府	
老君山景区开发前期费用	1,000,000.00		丽江市财政局			
世博园十周年庆典拨款	500,000.00		云南省财政厅	云财行[2009]51号	云南省财政厅	
昆明市旅游局拨款	60,000.00		云南省旅游局	云南省旅游局综合处文件报批单	云南省旅游局	
可再生能源示范补助金	1,530,000.00			"昆财建[2008]282号"《昆明市财政局关于办理2008年可再生能源建筑应用示范补助资金拨款的通知》	昆明市财政局	
重点企业生产经营扶持资金	1,961,138.30			"云发改投[2009]71号"《关于兑现2008年<五华区企业发展扶优扶强暂行办法>的通知》	昆明市五华区发展改革和投资促进局	
科技项目经费	3,250.10					
教委表彰奖励	30,000.00			"盘教发（2009）14号"《关于对2008年度完成教育教学工作成绩突出的民办学校（园）进行表彰奖励的决定》	昆明市盘龙区教育局文件	
红河旅游项目发展基金	200,000.04	83,333.33	专项经费	云财行[2008]303号	云南省财政厅	10年
昆明国际贸易中心配套改造维修工程		3,951,084.00	财政贴息	云发改投资[2007]529号、云财建[2007]558号	云南省发展和改革委员会、云南省财政厅	
奥运火炬传递		200,000.00			昆明市体育局	
星级厕所补助		430,000.0			昆明市旅游局	
返还生产经营性扶持资金		10,366.00			五华地税局	
奖励款		7,000.00			盘龙区教育局	
昆明饭店		100,700.00		关于兑现2006年度企业扶持发展资金的通知	昆明市盘龙区人民政府	
云南省中旅		130,000.00		云财企（2007）207号	省财政厅	
合计	7,202,588.44	4,912,483.33				

（四十三）营业外支出

项 目	2009年度	2008年度	2007年度
1、非流动资产处置损失合计	155,893.95	172,810.28	2,515,294.10
其中：固定资产处置损失	155,893.95	172,810.28	2,515,294.10
无形资产处置损失			
在建工程处置损失			
其他			
2、非货币性资产交换损失			
3、债务重组损失			
4、公益性捐赠支出	222,342.00	812,687.60	70,000.00
5、非常损失	8,608.44		235,119.90
6、盘亏损失		2,291.00	
7、罚款支出	119,643.95	601,204.53	
8、违约金	28,185.06	273,505.92	
9、其他	1,001,368.75	688,574.83	461,920.73
合 计	1,536,042.15	2,551,074.16	3,282,334.73

注：本公司的子公司昆明饭店2009年度发生担保损失88万元，具体情况如下：

1997年9月1日云南省南方旅业有限责任公司向原中国工商银行昆明市正义支行借款300万元，昆明饭店作为贷款保证人，事后南方旅业公司运用各种手段拖欠该借款，直至破产倒闭，在这期间法院执行了187.69万元，尚欠112.31万元，2010年昆明市中院根据[2001]昆执经字第54号民事裁定书对担保人（昆明饭店）进行强制执行，划款88万元，致使昆明饭店造成直接损失88万元。

（四十四）所得税费用

项 目	2009年度	2008年度	2007年度
按税法及相关规定计算的当期所得税	18,118,396.39	20,956,475.97	23,031,938.74
递延所得税调整	2,536,481.76	659,239.57	-2,890,116.16
合 计	20,654,878.15	21,615,715.54	20,141,822.58

（四十五）租赁

1、融资租赁（出租人）。

剩余租赁期	最低租赁收款额
1年以内（含1年）	
1年以上2年以内（含2年）	
2年以上3年以内（含3年）	
3年以上	7,879,306.10
合 计	7,879,306.10

本公司的子公司云南旅游汽车有限公司直属部30台青年车于2007年7月全部到位，按合同对于这30台融资车辆，采用融资租赁核算，该公司为出租人，驾驶员为承租人。按协议，在整个租赁期内，该公司应收每台车的租赁费如下：首期租金204,000.00元，从第一年至第三年，每月租金16,000.00元，三年共计576,000.00元，第四年至第七年，每月租3,000.00元，四年共计144,000.00元，每台车七年共收租金924,000.00元，30台车七年应收融资租赁款27,720,000.00元。应收融资租赁款与30台融资车账面价值的差额8,180,286.10元计入未实现融资收益，在租赁期内按月摊销。

期末长期应收款——应收融资租赁款7,879,306.10元，未实现融资收益2,183,710.73元。

2、经营租赁（出租人）

经营租赁租出资产类别	期末账面余额	年初账面余额
1.房屋建筑物	109,895,646.39	
2.土地使用权	64,634,830.86	
3.机器设备		
4.运输工具		
合 计	174,530,477.25	

3、融资租赁（承租人）

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内（含1年）	
1年以上2年以内（含2年）	
2年以上3年以内（含3年）	2,950,000.00
3年以上	
合 计	2,950,000.00

融资租赁租入固定资产类别	期末原价	期末累计折旧额	年初原价	年初累计折旧额
运输工具	3,200,000.00	601,318.90		
合 计	3,200,000.00	601,318.90		

融资租赁租入固定资产无减值准备。

依据承包经营合同，对于4台中大车租赁业务，采用融资租赁核算，华隆公司为出租人，本公司的子公司云南旅游汽车有限公司为承租人。

（1）最低租赁付款额为400万元。

（2）从2008年8月起，租赁期共54个月，1—53期每月应付租赁费7万元，第54期应付租赁费29万元，共计支付租赁费400万元。以同期银行贷款利率7.74%为折现率，折现后的最低租赁付款额现值为3,338,819.04元。

（3）租赁资产公允价值为320万元。

租赁开始日，本公司的子公司云南旅游汽车有限公司以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者做为租赁资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额800,000.00元作为未确认融资费用。未确认融资费用在租赁期内按月摊销。

期末长期应付款—4台中大车融资租赁款余额2,950,000.00元，未确认融资费用余额394,197.74 元。

（四十六）现金流量表相关事项说明

1、现金流量情况：

（1）净利润调节为经营活动现金流量的信息：

项 目	2009年度	2008年度	2007年度
净利润	21,261,916.19	88,822,229.16	72,638,886.21
加：未确认投资损失			
资产减值准备	20,684,376.44	1,882,357.68	3,100,882.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	50,291,703.34	51,485,933.97	49,546,288.89
无形资产摊销	6,249,265.53	5,113,649.60	4,619,084.44
长期待摊费用摊销	5,886,740.69	4,764,761.65	6,123,363.36
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）	-597,124.93	96,378.86	115,087.01
固定资产报废、盘亏损失（收益以"-"号填列）	47,720.54	-	2,388,991.00
公允价值变动损失（收益以"-"号填列）		-	-
财务费用（收益以"-"号填列）	14,688,805.53	36,046,516.04	9,153,132.23
投资损失（收益以"-"号填列）	-4,870,945.41	-17,924,435.27	-8,619,528.73
递延所得税资产减少（增加以"-"号填列）	2,399,504.08	-638,144.37	-4,485,472.32
递延所得税负债增加（减少以"-"号填列）		-	-
存货的减少（增加以"-"号填列）	1,425,229.34	-14,593,744.60	-26,848,783.30
经营性应收项目的减少（增加以"-"号填列）	-243,225,354.14	-17,243,751.57	-39,410,631.29
经营性应付项目的增加（减少以"-"号填列）	243,743,528.37	-85,477,986.67	142,620,627.44
其他			-
经营活动产生的现金流量净额	117,985,365.57	52,333,764.48	210,941,927.85
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动			
债务转为资本			
融资租入固定资产			
3、现金及现金等价物净变动情况			
现金的期末余额	684,804,967.31	956,784,823.14	781,198,418.28
减：现金的期初余额	956,784,823.14	781,198,418.28	865,794,395.21
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物的净增加额	-271,979,855.83	175,586,404.86	-84,595,976.93

（2）现金和现金等价物的有关信息：

项 目	2009年度	2008年度	2007年度
一、现金	684,804,967.31	956,784,823.14	781,198,418.28
其中：库存现金	1,583,868.30	1,641,356.30	393,238.12
可随时用于支付的银行存款	681,594,600.18	912,137,935.90	780,805,180.16
可随时用于支付的其他货币资金	1,626,498.83	43,005,530.94	
二、现金等价物			
其中：三个月内到期的债券投资			
三、期末现金及现金等价物余额	684,804,967.31	956,784,823.14	781,198,418.28
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物			

九、或有事项的说明

2009年度云南云游投资有限公司、云南诚信联合服务有限公司为以前年度与本公司的子公司昆明世博园股份有限公司联合经营事宜起诉昆明世博园股份有限公司，本公司的子公司昆明世博园股份有限公司同时就该事宜反诉云南云游投资有限公司、云南诚信联合服务有限公司，截止2009年12月31日，该案件尚处于诉讼阶段。

根据云南省昆明市官渡区人民法院民事判决书（2009）官民二初字第168号，裁定本公司的子公司云南旅游汽车有限公司的子公司云南旅游散客集散中心有限公司（以下简称集散中心）、云南世博国际旅行社股份有限公司、昆明昌泰旅行社有限公司和王予明共同支付原告韩立华租车费40,635.00元、案件受理费816.00元，截止2009年12月31日，赔款未支付，也未计入集散中心负债。根据云南省昆明市官渡区人民法院民事判决书（2009）官民二初字第298号，裁定集散中心支付原告昆明昌泰旅行社有限公司、本公司的子公司云南世博国际旅行社股份有限公司和王予明旅游团款23,566.50元、案件受理费200.00元，截止2009年12月31日，赔款未支付，也未计入集散中心负债。2010年1月，已赔付本公司的子公司云南世博国际旅行社股份有限公司7,855.50元。

本公司的子公司云南海外旅游总公司已开除职工王瑶欠外单位款项18万元，外单位对该公司提起诉讼，该公司已代王瑶支付了欠款109,524.50元；该子公司对王瑶的一套住房进行了诉前财产保全。

截止2009年12月31日本公司的子公司云南海外旅游总公司应收攀昆门市部2,480,923.57元，其他应收代垫款1,067,133.21元，由于该门市目前处于停业状态，债权的收回可能性很小，已全额提取坏准备；攀昆门市部欠外单位欠款1,167,134.00元已全额作为该子公司预计负债，该公司对攀昆门市部的责任人张凯的诉讼正在审理过程中。

1997年9月1日云南省南方旅业有限责任公司向原中国工商银行昆明市正义支行借款300万元，本公司的子公司昆明饭店作为贷款保证人，事后南方旅业公司运用各种手段拖欠该借款，直至破产倒闭，在这期间法院执行了187.69万元，尚欠112.31万元，2010年昆明市中院根据[2001]昆执经字第54号民事裁定书对担保人（昆明饭店）进行强制执行，划款88万元，致使昆明饭店造成直接损失88万元，目前该案尚在执行过程中，昆明饭店还需支付利息及本金数尚不明确。

十、资产负债表日后非调整事项

本公司没有需要披露的重大的资产负债表日后非调整事项。

十一、关联方关系及其交易

（一）1、存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	法定代表人
云南省国有资产监督管理委员会	昆明市		控股股东	徐盛鹏

2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	年初数	本年增加	本年减少	年末数
云南省国有资产监督管理委员会	无注册资本			无注册资本

3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

企业名称	年初数		本期增加		本期减少		年末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
云南省国有资产监督管理委员会	450,000,000.00	100	575,000,000.00				1,025,000,000.00	100

（二）1、子公司

单位名称	注册地址	主营业务	与本公司的关系	经济性质	法定代表人
云南世博国际旅行社股份有限公司	昆明市	入境旅游、国内旅游	子公司	国有	杨 勉
昆明世博园股份有限公司	昆明市	园艺展览、展览展销	子公司	上市公司	花泽飞
云南世博花园酒店有限公司	昆明市	酒店管理、文化娱乐	子公司	国有	胡怀庆
云南世博物业管理有限公司	昆明市	物业管理、住宿	子公司	国有	余东
云南世博投资有限公司	昆明市	实业投资、投资管理	子公司	国有	胡啸杰
云南世博广告有限公司	昆明市	广告服务	子公司	国有	浩一山
云南世博出租汽车有限公司	昆明市	汽车出租业务	子公司	国有	马以曼
昆明国际会展中心有限公司	昆明市	会展服务	子公司	国有	葛宝荣
云南世博元阳哈尼梯田旅游开发有限责任公司	元阳县	景区景点的投资、管理和经营	子公司	国有	唐建华
云南旅游酒店管理有限公司	昆明市	酒店经营、酒店管理	子公司	国有	范伟
昆明饭店	昆明市	住宿、饮食服务（中、西餐）、冷饮	子公司	国有	杜永安
云南腾越翡翠城有限公司	腾冲县	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	子公司	国有	王 冲
云游天下旅游电子商务有限公司	昆明市	为网站上提供包括酒店、旅行线路、机票、车票的预订、集团公司及集团内部企业的信息化服务等	子公司	国有	颜 东
云南省旅游汽车有限公司	昆明市	外事、旅游和大型活动客运接待任务和城际高快班线运输	子公司	国有	杨禄森
昆明中国国际旅行社	昆明市	入境旅游业务；国内旅游业务	子公司	国有	李剑秋
云南省中国旅行社	昆明市	国际社准许业务及出境游业务	子公司	国有	王 冲
丽江中国国际旅行社有限责任公司	丽江市	入境旅游业务；国内旅游业务；特许经营中国公民自费出国旅游业务	子公司	国有	孙五井
云南海外旅游总公司	昆明市	旅行社、特许经营中国公民自费国际旅游	子公司	国有	吴志刚
丽江市旅游投资有限公司	丽江市	从事国家公园开发建设与经营管理；景区景点开发经营等	子公司	国有	王 冲

2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

单位名称	年初数	本年增加数	本年减少数	年末数
云南世博国际旅行社股份有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00
昆明世博园股份有限公司	215,000,000.00			215,000,000.00
云南世博花园酒店有限公司	20,100,000.00			20,100,000.00
云南世博物业管理公司	3,000,000.00			3,000,000.00
云南世博投资有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00
云南世博广告有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00
云南世博出租汽车有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00
昆明国际会展中心有限公司	180,000,000.00			180,000,000.00
云南世博元阳哈尼梯田旅游开发有限责任公司	12,000,000.00	65,000,000.00		87,000,000.00
云南旅游酒店管理有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00
昆明饭店	25,977,838.99			25,977,838.99
云南腾越翡翠城有限公司	46,000,000.00			46,000,000.00
云游天下旅游电子商务有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00
云南省旅游汽车公司	10,000,000.00			10,000,000.00
昆明中国国际旅行社	16,800,000.00			16,800,000.00
云南省中国旅行社	3,402,837.38			3,402,837.38
丽江中国国际旅行社有限责任公司	3,000,000.00			3,000,000.00
云南海外旅游总公司	3,155,823.03			3,155,823.03
丽江市旅游投资有限公司	10,000,000.00	172,250,000.00		182,250,000.00

3、持有子公司股份或权益及其变化

单位名称	年初数		本年增加数	本年减少数	年末数	
	金额	比例%			金额	比例%
云南世博国际旅行社股份有限公司	4,674,500.00	80.00%			4,674,500.00	80.00%
昆明世博园股份有限公司	104,748,000.00	48.72%			104,748,000.00	48.72%
云南世博花园酒店有限公司	19,975,000.00	99.37%			19,975,000.00	99.37%
云南世博物业管理公司	2,850,000.00	95.00%			2,850,000.00	95.00%
云南世博投资有限公司	97,500,000.00	97.50%			97,500,000.00	97.50%
云南世博广告有限公司	40,000,000.00	80.00%			40,000,000.00	80.00%
云南世博出租汽车有限公司	20,000,000.00	100.00%			20,000,000.00	100.00%
昆明国际会展中心有限公司	162,500,000.00	90.28%			162,500,000.00	90.28%
云南世博元阳哈尼梯田旅游开发有限责任公司	8,000,000.00	66.67%	50,000,000.00		58,000,000.00	66.67%
云南旅游酒店管理有限公司	16,000,000.00	80.00%			16,000,000.00	80.00%
昆明饭店	25,977,838.99	100.00%			25,977,838.99	100.00%
云南腾越翡翠城有限公司	30,820,000.00	67.00%			30,820,000.00	67.00%
云游天下旅游电子商务有限公司	510,000.00	51.00%			510,000.00	51.00%
云南省旅游汽车公司	9,000,000.00	90.00%			9,000,000.00	90.00%
昆明中国国际旅行社	16,800,000.00	100.00%			16,800,000.00	100.00%
云南省中国旅行社	3,402,837.38	100.00%			3,402,837.38	100.00%
丽江中国国际旅行社有限责任公司	1,486,000.00	49.54%			1,486,000.00	49.54%
云南海外旅游总公司	3,155,823.03	100.00%			3,155,823.03	100.00%
丽江市旅游投资有限公司			100,000,000.00		100,000,000.00	54.87%

十二、重要资产转让及其出售的说明

2009年度本公司的子公司云南旅游汽车有限公司出售65台旧车，车辆原值为74,693,566.32元，累计折旧为64,356,021.72元，减值准备10,121,944.60元，净值为215,600.00元，取得转让收益725,870.39元。

十三、企业合并、分立等事项说明

本公司2009年4月新增对丽江市旅游投资有限公司的投资100,000,000.00元。

2009年度本公司的子公司云南旅游汽车有限公司出资500万元设立贡山云旅矿业有限公司，专门从事贡山县月角铁矿的开采销售业务；出资300万元设立西双版纳吉迈斯旅游汽车有限公司，专门从事县际包车客运业务。

十四、非货币性资产交换和债务重组的说明

本公司本报告期未发生重大的非货币性资产交换和债务重组事项。

十五、其他需说明的重大事项

会展中心老馆产权所有人为云南省园艺博览局，但收益除3.5万平米主展馆外全部属于本公司的子公司昆明国际会展中心有限公司所有，国贸酒店资产所有人为云南省园艺博览局，但收益全部属于本公司的子公司昆明国际会展中心有限公司所有，老馆土地产权使用权人为云南省园艺博览局，但收益全部属于本公司的子公司昆明国际会展中心有限公司所有。

十六、财务报表的批准

本公司本报告期财务报表经中审亚太会计师事务所有限公司审计，在正式报出前已经本公司董事会审批。

云南世博旅游控股集团有限公司
二〇一〇年九月九日

第十一节 其他重大事项

截至本报告书签署之日，信息披露义务人及其一致行动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。

信息披露义务人及其一致行动人不存在《收购管理办法》第六条规定的情形，并能够按照《收购管理办法》第五十条的规定提供相关文件。

信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、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。

单位（盖章）：云南世博旅游控股集团有限公司
法定代表人（授权代表）：
签署日期：2010 年10月12日

信息披露义务人的一致行动人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、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。

单位（盖章）：云南世博广告有限公司
法定代表人（授权代表）：
签署日期：2010 年10月12日

第十二节 备查文件

一、备查文件目录

（一）世博集团及世博广告的工商营业执照和税务登记证；

（二）世博集团及世博广告的董事、监事、高级管理人员的名单及其身份证明；

（三）世博集团关于以资产认购云南旅游新发行股份事宜的说明；

（四）世博集团及其实际控制人与本次收购有关的协议及批准文件，包括发行股份购买资产协议、利润补偿协议、世博集团董事会会议决议、云南省国资委预审核意见及同意本次交易的批复；

（五）世博集团与上市公司、上市公司的关联方之间在报告日前24个月内发生的相关交易的协议、合同；

（六）世博集团及世博广告关于实际控制人最近两年未发生变化的证明；

（七）世博集团、世博广告及其董事、监事、高级管理人员及其直系亲属名单及其前6个月内持有或买卖云南旅游股票的说明；

（八）本次交易相关中介及人员前6个月持有或买卖云南旅游的情况说明；

（九）世博集团及世博广告关于避免同业竞争及减少和规范关联交易的承诺函；

（十）世博集团及世博广告关于保持上市公司独立性的承诺函；

（十一）世博集团及世博广告关于符合《收购管理办法》有关规定的说明；

（十二）世博集团最近3年财务会计报告及最近一个会计年度经审计的财务会计报告。

二、备查地点

本报告书和备查文件置于以下办公地点，供投资者查阅：

云南旅游股份有限公司

地址：云南省昆明市白龙路世博园

附表

详式权益变动报告书

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	云南省昆明市
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	信息披露义务人注册地	云南省昆明市
拥有权益的股份数量变化	增加 √ 不变，但持股人发生变化 □	有无一致行动人	有 √ 无 □
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 √ 否 □	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 □ 否 √
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 □ 否 √ 回答"是"，请注明公司家数	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 □ 否 √ 回答"是"，请注明公司家数
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □ 国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □ 取得上市公司发行的新股 √ 执行法院裁定 □ 继承 □ 赠与 □ 其他 □ （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：世博集团104,740,000股 持股比例：48.72% 持股数量：世博广告20,217,500股 持股比例：9.40% 世博集团直接加间接持股数量合计124,957,500股，合计持股比例58.12%		
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：12,559,631股 变动比例：世博集团直接持股和通过世博广告间接持股合计比例从58.12%上升至60.43%		
与上市公司之间是否存在持续关联交易	是 √ 否 □		
与上市公司之间是否存在同业竞争	是 □ 否 √		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是 □ 否 √		
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 □ 否 √		
是否存在《收购办法》第六条规定的情形	是 □ 否 √		
是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件	是 √ 否 □		
是否已充分披露资金来源	是 √ 否 □		
是否披露后续计划	是 √ 否 □		
是否聘请财务顾问	是 □ 否 √		
本次权益变动是否需取得批准及批准进展情况	是 √ 否 □		
信息披露义务人是否声明放弃行使相关股份的表决权	是 □ 否 √		

信息披露义务人名称（签章）：云南世博旅游控股集团有限公司
法定代表人（签章）
日期：

证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2010-047

云南旅游股份有限公司
2010年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、本次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

2、本次临时股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2010年10月12日（星期二）下午14时30分

网络投票时间：2010年10月11日-2010年10月12日。（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2010年10月12日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年10月11日下午15:00至10月12日下午15:00。

2、现场会议召开地点：公司三楼会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、现场会议主持人：董事长王冲先生

5、本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

1、出席的总体情况

参加本次临时股东大会表决的股东及股东代表共20人，代表有表决权的股份总数为158,684,010股，占公司股份总数的73.81%。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代表5人，代表有表决权股份157,957,500股，占公司股份总数的73.47%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东15人，代表有表决权股份726,510股，占公司股份总数的0.3379%。

三、提案审议和表决情况

1、审议通过了《关于公司符合上市公司发行股份购买资产相关规定的议案》；

该议案的表决结果为：同意158,683,610股，占出席会议有表决权股份总数的99.9997%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%。

2、逐项审议通过了《关于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的议案》；

（1）发行股份的种类和面值；

该议案的表决结果为：同意33,726,510股（关联方股东云南世博旅游控股集团有限公司、云南世博广告有限公司回避表决），占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

（2）发行方式及发行对象；

该议案的表决结果为：同意33,726,510股（关联方股东云南世博旅游控股集团有限公司、云南世博广告有限公司回避表决），占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

（3）定价基准日及发行价格；

该议案的表决结果为：同意33,726,510股（关联方股东云南世博旅游控股集团有限公司、云南世博广告有限公司回避表决），占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

（4）发行数量；

该议案的表决结果为：同意33,726,510股（关联方股东云南世博旅游控股集团有限公司、云南世博广告有限公司回避表决），占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

（5）拟购买的标的资产；

该议案的表决结果为：同意33,726,510股（关联方股东云南世博旅游控股集团有限公司、云南世博广告有限公司回避表决），占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

（6）标的资产定价；

该议案的表决结果为：同意33,726,510股（关联方股东云南世博旅游控股集团有限公司、云南世博广告有限公司回避表决），占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

（7）标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属；

该议案的表决结果为：同意33,726,510股（关联方股东云南世博旅游控股集团有限公司、云南世博广告有限公司回避表决），占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

（8）本次发行的利润补偿；

该议案的表决结果为：同意33,726,510股（关联方股东云南世博旅游控股集团有限公司、云南世博广告有限公司回避表决），占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

（9）本次非公开发行股份的限售期；

该议案的表决结果为：同意33,726,510股（关联方股东云南世博旅游控股集团有限公司、云南世博广告有限公司回避表决），占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

（10）上市地点；

该议案的表决结果为：同意33,726,510股（关联方股东云南世博旅游控股集团有限公司、云南世博广告有限公司回避表决），占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

（11）关于本次发行前滚存利润的安排；

该议案的表决结果为：同意33,726,510股（关联方股东云南世博旅游控股集团有限公司、云南世博广告有限公司回避表决），占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

（12）本次发行股份购买资产决议的有效期；

该议案的表决结果为：同意33,726,510股（关联方股东云南世博旅游控股集团有限公司、云南世博广告有限公司回避表决），占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

3、审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》；

该议案的表决结果为：同意33,726,110股（关联方股东云南世博旅游控股集团有限公司、云南世博广告有限公司回避表决），占出席会议有表决权股份总数的99.9988%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0012%。

4、审议通过了《关于公司本次发行股份购买资产有关财务报告及盈利预测报告的议案》；

该议案的表决结果为：同意158,683,610股，占出席会议有表决权股份总数的99.9997%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%。

5、审议通过了《关于公司签署<附生效条件的发行股份购买资产协议>的议案》；

该议案的表决结果为：同意33,726,110股（关联方股东云南世博旅游控股集团有限公司、云南世博广告有限公司回避表决），占出席会议有表决权股份总数的99.9988%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0012%。

6、审议通过了《关于公司签署<发行股份购买资产之利润补偿协议>的议案》；

该议案的表决结果为：同意33,726,110股（关联方股东云南世博旅游控股集团有限公司、云南世博广告有限公司回避表决），占出席会议有表决权股份总数的99.9988%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0012%。

7、审议通过了《关于提请公司股东大会批准云南世博旅游控股集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》；

该议案的表决结果为：同意33,726,110股（关联方股东云南世博旅游控股集团有限公司、云南世博广告有限公司回避表决），占出席会议有表决权股份总数的99.9988%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0012%。

8、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事项的议案》。

该议案的表决结果为：同意158,683,610股，占出席会议有表决权股份总数的99.9997%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%。

四、律师出具的法律意见

云南上义律师事务所黄松律师、吴伟律师到会见证本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规和《公司章程》规定，合法、有效；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

五、备查文件

1、公司2010年第四次临时股东大会决议；

2、云南上义律师事务所关于公司2010年第四次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

昆明世博园股份有限公司
董事会
2010年10月13日