

云南旅游股份有限公司 2019 年度财务决算和 2020 年财务预算报告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南旅游股份有限公司（以下简称“云旅股份”或“本公司”）2019年会计报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

第一部分 2019年财务决算报告

一、主要经营指标情况

1、收入利润情况

2019年，公司实现营业收入287,866万元，较去年295,295万元（追溯调整后）减少7,429万元，同比下降2.52%，实现利润总额16,614万元，较去年97,126万元（追溯调整后）减少80,512万元，同比下降82.89%；实现净利润6,055万元，较去年70,145万元（追溯调整后）减少64,090万元，同比下降91.37%；归属于母公司股东的净利润为9,470万元，较去年59,668万元（追溯调整后）减少50,198万元，同比下降84.13%。

2、成本费用情况

2019年，公司营业成本236,114万元，同比增加12,651万元，增幅5.66%；销售费用9,041万元，同比减少350万元，减幅3.73%；管理费用（含研发费用）25,349万元，同比减少3,086万元，减幅10.85%；财务费用2,372万元，同比减少2,680万元，减幅53.05%。

3、投资收益情况

2019年，公司投资收益25,501万元，主要为本期转让持有的全资子公司云南世博花园酒店有限公司全部股权，取得投资收益。

4、资产减值情况

2019年资产减值损失及信用减值损失合计25,198万元，同比增加9,094万元，增幅56.47%。

5、其他收益情况

2019年其他收益1,180万元，同比减少228万元，减幅16.19%。

6、营业外收入情况

2019年营业外收入2,029万元，同比增加1,503万元，增幅285.74%。

二、资产及负债情况

1、资产情况

截止2019年末，公司资产总额为619,161万元，比年初的593,343万元增加25,818万元，增幅4.35%，其中流动资产357,136万元，占总资产的57.68%，非流动资产262,025万元，占总资产的42.32%。

2、负债情况

截止2019年末，公司负债总额为363,626万元，比年初的297,103万元增加66,523万元，增幅22.39%。其中：流动负债285,480万元，占负债总额的78.51%，非流动负债78,146万元，占负债总额的21.49%。

截止2019年末，公司资产负债率为58.73%，较年初50.07%上升8.66%。

3、股东权益情况

股东权益合计 255,535 万元，其中归属于母公司股东权益为 230,945 万元，比年初 245,571 万元减少 14,626 万元，减幅 5.96%，公司少数股东权益为 24,590 万元，比年初 50,669 万元减少 26,079 万元，减幅 51.47%。

第二部分 2020年财务预算报告

2020年公司按照发展战略规划，对2020年宏观经济环境及自身经营及投资情况进行认真分析研究，结合新型冠状病毒疫情影响因素，提出2020的经济目标为：实现营业收入200,000万元，利润总额10,000万元，净利润7,500万元。

公司2020年度预计总投资100,000万元，包含固定资产投资及股权投资。

为保障投资项目及公司日常经营活动的正常开展，公司2020年度计划融资总额为500,000万元。

说明：以上生产经营预算并不代表公司对2020年度的盈利预测，能否实现取决于市场变化等多种因素，存在不确定性，请投资者注意风险。

云南旅游股份有限公司董事会

2020年4月23日