

云南旅游股份有限公司

2020 年度财务决算和 2021 年财务预算报告

云南旅游股份有限公司（以下简称“云旅股份”或“本公司”）2020 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 2020 年财务决算报告

一、主要经营指标情况

1、收入利润情况

2020 年公司实现营业收入 181,227 万元，较去年 287,866 万元减少 106,639 万元，同比下降 37.04%，完成董事会预算目标值 200,000 万元的 90.61%；实现利润总额 15,804 万元，较去年 16,614 万元减少 810 万元，同比下降 4.88%，完成董事会预算目标值 10,000 万元的 158.04%；实现净利润 12,090 万元，较去年 6,055 万元增加 6,035 万元，同比增加 99.67%；归属于母公司股东的净利润为 15,933 万元，较去年 9,470 万元增加 6,463 万元，同比增加 68.25%。

2、成本费用情况

2020 年公司营业成本 135,309 万元，较去年 236,114 万元同比减少 100,805 万元，下降 42.69%；税金及附加 1,389 万元，较去年 1,343 万元同比增加 46 万元，增幅 3.43%；销售费用 6,316 万元，较去年 9,041 万元同比减少 2,725 万元，减幅 30.14%；管理费用（含研发费用）22,723 万元，较去年 25,349 万元同比减少 2,626 万元，减幅 10.36%；财务费用 5,926 万元，较去年 2,372 万元同比增加 3,554 万元，增幅 149.83%。

3、投资收益情况

2020 年投资收益 5,808 万元，较去年 25,501 万元减少 19,693 万元，降幅 77.22%，主要为转让持有的全资子公司云南世博园艺有限公司全部股权，取得投资收益；文旅科技对参股企业肇庆华侨城实业发展有限公司按权益法核算确认投资收益。

4、资产减值情况

2020 年资产减值损失及信用减值损失合计 1,750 万元，同比减少 23,448 万元，

降幅 93.06%。

5、其他收益情况

2020 年其他收益 1,957 万元,较去年 1,180 万元同比增加 777 万元,增幅 65.85%。

6、营业外收入情况

2020 年营业外收入 377 万元,较去年 2,029 万元减少 1,652 万元,降幅 81.42%。

7、营业外支出情况

2020 年营业外支出 175 万元,较去年 445 万元减少 270 万元,降幅 60.67%。

二、资产及负债情况

1、资产情况

截止 2020 年末,公司资产总额为 567,583 万元,比年初的 619,161 万元减少 51,578 万元,减幅 8.33%,其中流动资产 290,177 万元,占总资产的 51.13%,非流动资产 277,406 万元,占总资产的 48.87%。

2、负债情况

截止 2020 年末,公司负债总额为 311,535 万元,比年初的 363,626 万元减少 52,091 万元,降幅 14.33%。其中:流动负债 225,984 万元,占负债总额的 72.54%,非流动负债 85,551 万元,占负债总额的 27.46%。

截止 2020 年末,公司资产负债率为 54.89%,较年初 58.73%下降 3.84%。

3、股东权益情况

股东权益合计 256,048 万元,其中归属于母公司股东权益为 243,124 万元,比年初 230,945 万元增加 12,179 万元,增幅 5.27%,公司少数股东权益为 12,924 万元,比年初 24,590 万元减少 11,666 万元,减幅 47.44%。

第二部分 2021 年度公司财务预算报告

2021 年公司按照发展战略规划,对 2021 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 2021 的经济目标为:实现营业收入 180,000 万元,利润总额 15,000 万元,净利润 12,000 万元。

公司 2021 年度预计总投资 122,049 万元,包含固定资产投资及股权投资。

为满足公司 2021 年经营及投资需求,保证公司现金流正常运营,2021 年度公司

计划融资总额为 150,000 万元以内。

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

二〇二一年四月二十日