

# 云南旅游股份有限公司

## 2023 年度财务决算和 2024 年财务预算报告

云南旅游股份有限公司全体股东：

云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）2023 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 2023 年财务决算报告

#### 一、主要经营指标情况

##### 1、收入利润情况

2023 年公司实现营业收入 71,926 万元，同比增加 18,072 万元，增幅 33.56%；实现利润总额-48,695 万元，同比增亏 14,028 万元，增幅 40.46%；实现净利润-48,973 万元，同比增亏 18,159 万元，增幅 58.93%；归属于母公司股东的净利润为-42,670 万元，同比增亏 14,554 万元，增幅 51.77%。

##### 2、成本费用情况

2023 年公司营业成本 69,565 万元，同比增加 15,260 万元，增幅 28.10%；税金及附加 251 万元，同比减少 1,004 万元，减幅 80.01%；销售费用 2,635 万元，同比减少 550 万元，减幅 17.26%；管理费用（含研发费用）21,638 万元，同比减少 3,246 万元，减幅 13.04%；财务费用 2,137 万元，同比减少 8 万元，减幅 0.37%。

##### 3、投资收益情况

2023 年投资收益-10,708 万元，同比减少 11,172 万元，减幅 2,409.03%。

##### 4、资产减值情况

2023 年资产减值损失及信用减值损失合计 12,115 万元，同比增加 7,906 万元，增幅 187.80%。

##### 5、其他收益情况

2023 年其他收益 1,492 万元，同比减少 1,646 万元，减幅 52.45%。

##### 6、营业外收入情况

2023 年营业外收入 111 万元，同比减少 161 万元，减幅 59.27%。

##### 7、营业外支出情况

2023 年营业外支出 3,005 万元，同比减少 132 万元，减幅 4.21%。

## 二、资产及负债情况

### 1、资产情况

截止 2023 年末，公司资产总额为 400,432 万元，较年初减少 100,351 万元，减幅 20.04%。其中，流动资产 117,625 万元，占总资产的 29.37%，非流动资产 282,807 万元，占总资产 70.63%。

### 2、负债情况

截止 2023 年末，公司负债总额为 243,379 万元，较年初减少 53,882 万元，减幅 18.13%。其中，流动负债 151,401 万元，占负债总额的 62.21%，非流动负债 91,978 万元，占负债总额 37.79%。

### 3、股东权益情况

截止 2023 年末，股东权益合计 157,053 万元。其中，归属于母公司股东权益为 145,949 万元，较年初减少 46,469 万元，减幅 22.83%，少数股东权益为 11,104 万元，较年初减少 6,295 万元，减幅 36.18%。

## 第二部分 2024 年度财务预算报告

### 一、2024 年度主要经营目标

2024 年，公司将立足“科技提升文旅、文旅服务消费”发展愿景，保持战略定力，积极推动公司在战新产业和未来产业方面取得突破性进展，进一步增强上市公司的核心竞争力。围绕“开源、节流、盘活”三大经营主线，固本培元，持续夯实市场化、专业化发展能力，力争实现利润总额扭亏为盈，经营性净现金流为正，实现较好的经营业绩。

### 二、2024 年度财务预算报告编制说明及假设

#### （一）预算编制说明

2024 年度财务预算报告是根据公司战略发展目标，综合宏观环境、行业趋势、市场状况，结合 2023 年度经审计的业绩情况，以及 2024 年度公司生产经营计划，在公司 2024 年全面预算的基础上，按合并报表要求编制。

#### （二）预算编制范围

2024 年度财务预算报告包括公司及合并报表范围内的下属的分、子公司。

### （三）基本假设

- 1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化。
- 2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变。
- 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化。
- 4、国家现有外汇汇率、贷款利率等无重大变化。
- 5、公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变。
- 6、公司的生产经营计划能够顺利实施。
- 7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

### 第三部分 特别提示

2024年度财务预算报告仅为公司2024年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对2024年的盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况以及公司管理团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者特别注意投资风险。

云南旅游股份有限公司董事会

二〇二四年三月三十日