

云南旅游股份有限公司

2024 年度财务决算和 2025 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”）2024 年度会计报表已经大信会计师事务所（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 2024 年财务决算报告

一、主要经营指标情况

1、收入利润情况

2024 年公司实现营业收入 55,703 万元，较 2023 年同比下降 22.55%；实现利润总额-8,690 万元，较 2023 年同比减亏 82.15%；实现净利润-9,575 万元，较 2023 年同比减亏 80.45%；归属于母公司股东的净利润为-2,810 万元，较 2023 年同比减亏 93.41%。

2、成本费用情况

2024 年公司营业成本 56,955 万元，较 2023 年同比减少 12,610 万元，同比下降 18.13%；税金及附加 243 万元，较 2023 年同比减少 8 万元，降幅 3.00%；销售费用 1,488 万元，较 2023 年同比减少 1,148 万元，降幅 43.55%；管理费用（含研发费用）17,236 万元，较 2023 年同比减少 4,402 万元，降幅 20.34%；财务费用 3,614 万元，较 2023 年同比增加 1477 万元，增幅 69.11%。

3、投资收益情况

2024 年投资收益-6,594 万元，较 2023 年同比减亏 4,114 万元，减亏幅度 38.42%。

4、资产减值情况

2024 年资产减值损失及信用减值损失合计-8,559 万元，较 2023 年同比减少 3,556 万元，减幅 29.35%。

5、其他收益情况

2024 年其他收益 1,098 万元，较 2023 年同比减少 394 万元，减幅 26.39%。

6、营业外收入情况

2024年营业外收入 29,917 万元，较 2023 年同比增加 29,806 万元，增幅 26,953.56%。

7、营业外支出情况

2024 年营业外支出 1,087 万元，较 2023 年同比减少 1,918 万元，减幅 63.83%。

二、资产及负债情况

1、资产情况

截止 2024 年末，公司资产总额为 325,816 万元，较 2024 年初减少 74,616 万元，减幅 18.63%。其中：流动资产 63,487 万元，占总资产的比例为 19.49%；非流动资产 262,329 万元，占总资产的比例为 80.51%。

2、负债情况

截止 2024 年末，公司负债总额为 177,641 万元，比 2024 年初减少 65,738 万元，减幅 27.01%。其中：流动负债 129,812 万元，占负债总额的比例为 73.08%；非流动负债 47,829 万元，占负债总额的比例为 26.92%。

3、股东权益情况

截止 2024 年末，股东权益合计 148,175 万元。其中：归属于母公司股东权益为 142,082 万元，较 2024 年初减少 3,867 万元，减幅 2.65%；公司少数股东权益为 6,093 万元，较年初 11,104 万元减少 5,011 万元，减幅 45.13%。

第二部分 2025 年度财务预算报告

一、2025 年度主要经营目标

2025 年，公司将充分发挥国有企业“科技创新、产业控制、安全支撑”三大作用，结合公司自身在旅游行业的资源禀赋、产业基础和高端游乐设备特色优势，以“保基本盘、拓新赛道、扬帆出海”积极应对错综复杂的市场环境，以“深化改革、创新发展、提质增效、严守底线”为经营方针，以“开源、节流、盘活、创新”为重要抓手，全力提升企业现金流和利润水平。

二、2025 年度财务预算报告编制说明及假设

（一）预算编制说明

2025 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 2024 年度经审计的业绩情况，以及 2025 年度公司生产经营计划，在公司 2025 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

2025 年度财务预算报告包括公司及合并报表范围内的下属分、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

2025 年度财务预算报告仅为公司 2025 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对 2025 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

二〇二五年三月二十九日