

云南旅游股份有限公司

2022 年度财务决算和 2023 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”）2022 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 2022 年财务决算报告

一、主要经营指标情况

1、收入利润情况

2022 年公司实现营业收入 53,854 万元，较去年 141,784 万元减少 87,930 万元，同比下降 62.02%，完成董事会预算目标值 120,000 万元的 44.88%；实现利润总额 -34,667 万元，较去年 -35,081 万元减亏 414 万元，同比减亏 1.18%；实现净利润 -31,086 万元，较去年 -35,367 万元减亏 4,281 万元，同比减亏 12.10%，未完成董事会预算目标值；归属于母公司股东的净利润为 -28,325 万元，较去年 -32,565 万元减亏 4,240 万元，同比减亏 13.02%。

2、成本费用情况

2022 年公司营业成本 54,305 万元，较去年 112,797 万元同比减少 58,492 万元，下降 51.86%；税金及附加 1,255 万元，较去年 340 万元同比增加 915 万元，增幅 268.85%；销售费用 3,185 万元，较去年 5,487 万元同比减少 2,302 万元，减幅 41.95%；管理费用（含研发费用）24,884 万元，较去年 22,888 万元同比增加 1,996 万元，增幅 8.72%；财务费用 2,145 万元，较去年 3,151 万元同比减少 1,006 万元，减幅 31.93%。

3、投资收益情况

2022 年投资收益 464 万元，较去年 7,418 万元减少 6,955 万元，减幅 93.75%，主要为权益法核算的长期股权投资收益及处置长期股权投资产生的投资收益。

4、资产减值情况

2022 年资产减值损失及信用减值损失合计 4,209 万元，同比减少 33,206 万元，减幅 88.75%。

5、其他收益情况

2022 年其他收益 3,138 万元,较去年 1,769 万元同比增加 1,370 万元,增幅 77.45%。

6、营业外收入情况

2022 年营业外收入 272 万元,较去年 665 万元减少 393 万元,减幅 59.19%。

7、营业外支出情况

2022 年营业外支出 3,137 万元,较去年 4,696 万元减少 1,559 万元,减幅 33.19%。

二、资产及负债情况

1、资产情况

截止 2022 年末,公司资产总额为 500,761 万元,比年初的 479,116 万元增加 21,645 万元,增幅 4.52%,其中流动资产 199,439 万元,占总资产的 39.83%,非流动资产 301,322 万元,占总资产 60.17%。

2、负债情况

截止 2022 年末,公司负债总额为 297,114 万元,比年初的 249,979 万元增加 47,135 万元,增幅 18.86%。其中:流动负债 203,746 万元,占负债总额的 68.58%,非流动负债 93,367 万元,占负债总额 31.42%。

3、股东权益情况

股东权益合计 203,647 万元,其中归属于母公司股东权益为 186,248 万元,比年初 208,929 万元减少 22,681 万元,减幅 10.86%,公司少数股东权益为 17,399 万元,比年初 20,209 万元减少 2,809 万元,减幅 13.90%。

第二部分 2023 年度公司财务预算报告

2023 年公司按照发展战略规划,对 2023 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,提出 2023 的经济目标为:实现营业收入 133,000 万元,利润总额 6,000 万元。

投资计划:公司 2023 年度预计总投资不超过 80,000 万元,包含固定资产投资及股权投资。

融资计划:为满足公司 2023 年经营及投资需求,保证公司现金流正常运营,2023 年度公司计划融资总额不超过 50,000 万元。

说明:以上生产经营预算并不代表公司对 2023 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

二〇二三年四月二十九日