

云南旅游股份有限公司

2021 年度财务决算和 2022 年财务预算报告

云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）2021 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 2021 年财务决算报告

一、主要经营指标情况

1、收入利润情况

2021 年公司实现营业收入 141,784 万元，较上年 181,227 万元减少 39,443 万元，同比下降 21.76%，完成年度预算目标值 180,000 万元的 78.77%；实现利润总额-35,081 万元，较上年 15,804 万元减少 50,885 万元，同比下降 321.98%；实现净利润-35,367 万元，较上年 12,090 万元减少 47,457 万元，同比下降 392.52%，完成年度预算目标值 12,000 万元的-294.73%；归属于母公司股东的净利润为-32,565 万元，较上年 15,933 万元减少 48,498 万元，同比减少 304.38%。

2、成本费用情况

2021 年公司营业成本 112,797 万元，较上年 135,309 万元同比减少 22,512 万元，下降 16.64%；税金及附加 340 万元，较去年 1,389 万元同比减少 1,049 万元，减幅 75.50%；销售费用 5,487 万元，较上年 6,316 万元同比减少 829 万元，减幅 13.12%；管理费用（含研发费用）22,888 万元，较上年 22,722 万元同比增加 166 万元，增幅 0.73%；财务费用 3,151 万元，较上年 5,926 万元同比减少 2,775 万元，减幅 46.83%。

3、投资收益情况

2021 年投资收益 7,418 万元，较去年 5,808 万元增加 1,610 万元，增幅 27.72%，主要为权益法核算的长期股权投资收益、处置长期股权投资产生的投资收益和文旅科技作为债权人对广东机械科学研究院有限公司债务重组确认投资收益。

4、资产减值情况

2021 年资产减值损失及信用减值损失合计 37,415 万元，较上年 1,750 万元同比增加 35,665 万元，增幅 2037.51%。

5、其他收益情况

2021 年其他收益 1,769 万元,较上年 1,957 万元同比减少 188 万元,减幅 9.63%。

6、营业外收入情况

2021 年营业外收入 665 万元,较上年 377 万元增加 288 万元,增幅 76.32%。

7、营业外支出情况

2021 年营业外支出 4,696 万元,较上年 175 万元增加 4,521 万元,增幅 2577.87%。

二、资产及负债情况

1、资产情况

截止 2021 年末,公司资产总额为 479,116 万元,比年初的 567,583 万元减少 88,467 万元,减幅 15.59%,其中流动资产 183,728 万元,占总资产的 38.35%,非流动资产 295,388 万元,占总资产 61.65%。

2、负债情况

截止 2021 年末,公司负债总额为 249,979 万元,比年初的 311,535 万元减少 61,556 万元,降幅-19.76%。其中:流动负债 154,192 万元,占负债总额的 61.68%,非流动负债 95,787 万元,占负债总额 38.32%。

截止 2021 年末,公司资产负债率为 52.17%,较年初 54.89%下降 2.72%。

3、股东权益情况

股东权益合计 229,137 万元,其中归属于母公司股东权益为 208,929 万元,比年初 243,124 万元减少 34,195 万元,减幅 14.07%,公司少数股东权益为 20,209 万元,比年初 12,924 万元增加 7,285 万元,增幅 56.37%。

第二部分 2022 年度公司财务预算报告

2022 年公司按照发展战略规划,对 2022 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 2022 的经济目标为:实现营业收入 120,000 万元,净利润 4,000 万元。

公司 2022 年度预计总投资 128,000 万元,包含固定资产投资及股权投资。

为满足公司 2022 年经营及投资需求,保证公司现金流正常运营,2022 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 2022 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

二〇二二年三月三十日