

云南旅游股份有限公司

2018 年度财务决算和 2019 年财务预算报告

云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”、“云南旅游”）2018 年度会计报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了 XYZH/2019KMA30198 号标准无保留意见的审计报告。

第一部分 2018 年财务决算报告

一、主要经营指标完成情况

1. 收入利润情况

2018 年公司实现营业收入 226,035.88 万元，同比增长 11.56%；实现利润总额 76,470.08 万元，同比增长 397.43%。实现净利润 52,310.22 万元，同比增长 363.87%；归属于母公司股东的净利润为 48,726.48 万元，同比增长 580.37%。

2. 成本费用情况

2018 年公司营业成本 185,289.68 万元，同比增长 20.66%；税金及附加 5,591.07 万元，同比增长 12.75%，主要原因是由于公司原控股子公司—云南世博兴云房地产有限公司所开发的“鸣凤邻里”项目，部分楼盘实现销售而预提土地增值税。

销售费用 6,633.99 万元，同比减少 475.41 万元，降幅 6.69%，管理费用 19,698.68 万元，同比增加 5,955.78 万元，增幅 43.34%，主要原因是 2018 年公司筹划重大资产重组中介机构服务费增加，且公司执行新的职工薪酬体系，薪酬支出增加。财务费用 6,175.63 万元，同比增加 973.11 万元，增幅 18.70%，主要原因是公司对外借款金额增加，导致财务费用增加。

3. 投资收益情况

2018 年投资收益 89,188.25 万元，主要为转让持有的控股子公司云南世博兴云房地产有限公司全部股权（55%），取得投资收益 88,982.14 万元。

4. 资产减值情况

2018 年资产减值损失 15,655.53 万元，同比增加 11,813.91 万元，增幅 307.52%，

主要为：

(1) 2018 年公司聘请专业评估机构—北京中同华资产评估有限公司对所收购的江南园林有限公司产生的商誉进行减值测试，计提商誉减值 12,930 万元，较上年同期增加 11,770 万元。

(2) 2018 年公司按照应收款项的确认标准及计提方法计提坏帐损失 2,725.53 万元，较上年同期增加 43.91 万元。

二、资产及负债情况

1、资产情况

截止 2018 年末，公司资产总额为 413,048.22 万元，比年初的 479,811.11 万元减少 66,762.89 万元，降幅 13.91%，其中流动资产 271,851.52 万元，占总资产的 65.82%，非流动资产 141,196.70 万元，占总资产 34.18%。

2、负债情况

公司负债总额为 201,281.69 万元，比年初的 294,150.80 万元减少 92,869.11 万元，降幅 31.57%，减少的主要原因是本期归还了公司债券及部分银行借款。其中：流动负债 200,764.13 万元，占负债总额的 99.74%，非流动负债 517.56 万元，占负债总额 0.26%。

2018 年末资产负债率 48.73%，较年初 61.31% 下降 12.58 个百分点。

3、股东权益情况

股东权益合计 211,766.53 万元，其中归属于母公司股东权益为 198,473.91 万元，比年初 150,432.78 万元增加 48,041.13 万元，增幅 31.94%，公司少数股东权益为 13,292.62 万元，比年初 35,227.53 万元减少 21,934.91 万元，降幅 62.27%，变化主要原因是本年处置子公司—云南世博兴云房地产有限公司所致。

第二部分 2019 年财务预算报告

2019 年公司根据全年总体目标任务和各项工作部署安排，抓住国家大力发展旅游服务业的良好契机，创新产品服务，加强营销宣传，扎实推进项目建设和各项重点工作。

公司按照发展战略规划，对 2019 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 2019 的经济目标为：实现营业收入 25 亿元，利润总额 2.5 亿元，根据上述目标制定 2019 年公司的财务预算如下：

1. 预计实现营业收入 25 亿元，比上年同期完成数 22.60 亿元增加 2.4 亿元，增长 10.60%。
2. 预计成本费用支出 23.10 亿元，比上年同期实际支出 23.90 亿元减少 0.80 亿元，下降 3.37%。
3. 预计实现利润总额 2.5 亿元，比上年同期完成数 7.65 亿元减少 5.15 亿元，下降 67.31%。

特别提示：上述财务预算、经营目标并不代表上市公司对 2019 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

云南旅游股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十四日