一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以858,587,478为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.0元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| 股票简称 | 胜宏科技 | 股票代码 | 300476 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 朱溪垣 | 周晴来 | |
| 办公地址 | 惠州市惠阳区淡水镇新桥村行滘科技园 | 惠州市惠阳区淡水镇新桥村行滘科技园 | |
| 传真 | 0752-3761928 | 0752-3761928 | |
| 电话 | 0752-3761918 | 0752-3761918 | |
| 电子信箱 | zgh@shpcb.com | zgh@shpcb.com | |

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务

公司主营业务为新型电子器件（高精密度线路板）的研究开发、生产和销售。产品国内外销售。公司拥有省级工程技术研发中心和省级企业技术中心，是CPCA副理事长单位，行业标准的制定单位之一。坚持以成就客户和回报社会为使命，用高技术、高品质、高质量服务为客户创造价值，为社会增添效益。经过多年蓄力深耕，孕育出特色的胜宏文化和管理体系，锻造出强大的研发能力和制造技术。

（二）主要产品及用途

公司专业从事高密度印制线路板的研发、生产和销售，产品覆盖刚性电路板（多层板和HDI为核心）、柔性电路板（单双面板、多层板、刚挠结合板）全系列，广泛应用于人工智能、汽车电子（新能源）、新一代通信技术、大数据中心、工业互联、医疗仪器、计算机、航空航天等领域。

（三）行业的发展状况

PCB，又称印制线路板、印刷电路板、印刷线路板，是指采用电子印刷术制作的、在通用基材上按预定设计形成点间连接及印制组件的印制板，广泛应用于新能源、汽车电子（新能源）、新一代通信技术、大数据中心、人工智能、工业互联、医疗仪器、计算机、航空航天等领域，在整个电子产品中具有不可替代性，被誉为“电子产品之母”。

（1）市场规模

在人工智能、数据中心、智能汽车等PCB下游应用领域持续推动下，全球PCB需求总体呈增长态势。根据Prismark数据显示，2024年全球PCB产值为735.65亿元，同比增长5.8%；2029年全球PCB市场规模预计将达946.61亿美元，2024—2029年年均复合增长率预计为5.2%。其中，2024年中国大陆PCB产值为412.13亿美元，2029年PCB市场规模预计将达508.04亿美元，2024—2029年年均复合增长率预计为4.3%。

（2）产值分布

PCB产业在世界范围内广泛分布，美欧日发达国家起步早。在2000年以前，全球PCB产值70%以上分布在美洲（主要是北美）、欧洲及日本等地区。近二十年来，凭借亚洲尤其是中国大陆、东南亚在劳动力、资源、政策、产业聚集等方面的优势，全球电子制造业产能向中国大陆、东南亚等亚洲地区进行转移，PCB行业呈现以亚洲为制造中心的新格局。自2006年开始，中国超越日本成为全球第一大PCB生产国，PCB的产量和产值均居世界第一。

2024-2029年全球PCB产值复合增长率预测（按地区）

单位：百万美元

| 类型/年份 | 2000 | 2023 | 2024E | 2024/2023 | 2029F | 2024-2029F复合增长率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美洲 | 10,852 | 3,206 | 3,493 | 9.0% | 4,075 | 3.1% |
| 欧洲 | 6,702 | 1,728 | 1,638 | -5.3% | 1,863 | 2.6% |
| 日本 | 11,924 | 6,078 | 5,840 | -3.9% | 7,855 | 6.1% |
| 中国大陆 | 3,368 | 37,794 | 41,213 | 9.0% | 50,804 | 4.3% |
| 亚洲（中国大陆、日本除外） | 8,724 | 20,710 | 21,381 | 3.2% | 30,064 | 7.1% |
| 合计 | 4,157 | 69,517 | 73,565 | 5.8% | 94,661 | 5.2% |

（3）产品结构

2024-2029年全球PCB产值复合增长率预测（按产品类别）

单位：百万美元

证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2025-043

# 胜宏科技（惠州）股份有限公司

## 2024 第三季度报告

| 类型/年份 | 2023 | 2024E | 2029F | 2024/2023 | 2024-2029F复合增长率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 单双面板 | 7,757 | 7,947 | 9,149 | 2.4% | 2.9% |
| 多层板 | 26,535 | 27,994 | 34,873 | 5.5% | 4.5% |
| 其中：18层以上 | 1,726 | 2,421 | 5,020 | 40.3% | 15.7% |
| HDI | 10,536 | 12,518 | 17,037 | 18.8% | 6.4% |
| 封装基板 | 12,498 | 12,602 | 17,985 | 0.8% | 7.4% |
| 柔性板 | 12,191 | 12,504 | 15,617 | 2.6% | 4.5% |
| 合计 | 69,517 | 73,565 | 94,661 | 5.8% | 5.2% |

AI工业革命的兴起，推动算力、高速网络通信和新能源汽车及ADAS等下游领域高速发展。未来五年，在人工智能的引领下，汽车电子、服务器/数据储存、等下游行业需求将持续增长，带动18层以上多层板、封装基板、HDI板保持较高增长。

3、行业发展政策

印制电路板行业是支撑信息技术发展的重要基石，也是保证产业链供应安全稳定的关键因素之一，是国家政策支持和鼓励发展的重点行业。工信局发布了《基础电子元器件产业发展行动计划（2021—2023年）》，将“连接类元器件：高频高速、高层高密度印制电路板、集成电路封装基板、特种印制电路板”列入重点产品高端提升行动，在智能终端、新一代通信技术、工业互联网、数据中心、新能源汽车等重点市场，推动基础电子元器件产业实现突破，加快印制电路板产业发展。《中国制造2025》中明确要强化工业基础能力，着力解决影响核心基础零部件（元器件）产品性能和稳定性的关键共性技术，推动PCB行业的产业升级和战略性调整。同时，国家通过发布《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》《“双千兆”网络协同发展行动计划（2021—2023年）》《5G应用“扬帆”行动计划（2021—2023年）》等一系列产业政策文件，来引导和支持新一代通信技术、新能源汽车等领域的发展，为PCB行业发展提供了广阔的成长空间。

（四）公司行业地位

公司专注深耕PCB行业二十余年，具备丰富的行业经验和深厚的技术积累，系中国印制电路行业协会（CPCA）的副理事长单位，系行业标准的制定单位之一；公司连续多年入围全球著名PCB市场调研机构N.T.Information Ltd发布的全球印制电路板制造百强企业排名榜，是国家高新技术企业、国家知识产权优势企业、广东省知识产权示范企业、广东省创新型企业，拥有省、市、区三级工程技术研发中心，省、市级企业技术中心，科研实力雄厚。根据Prismark数据，公司位列全球PCB供应商第13名，中国大陆内资PCB厂商第4名。

公司旗下MFS集团经过30多年的行业积累，在PCB领域拥有自主研发的多项关键核心技术，已成为行业内能够规模化供应质量稳定、性能优良的FPC产品的生产厂商之一。凭借优良的产品品质和服务质量，与许多国际知名客户建立长期合作关系。根据CPCA颁布的《第二十二届（2023）中国电子电路行业主要企业营收榜单》，湖南维胜科技有限公司在综合PCB企业中排名第38名。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

| | 2024年末 | 2023年末 | 本年末比上年末增减 | 2022年末 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 19,175,313,194.03 | 17,383,616,487.62 | 10.31% | 14,303,773,931.60 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 8,927,933,410.11 | 7,625,729,896.48 | 17.08% | 6,936,962,737.73 |
| | 2024年 | 2023年 | 本年比上年增减 | 2022年 |
| 营业收入 | 10,731,469,489.88 | 7,931,247,607.02 | 35.31% | 7,885,154,597.80 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,154,431,097.85 | 671,346,370.08 | 71.96% | 790,645,750.25 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,141,393,327.73 | 662,045,924.75 | 72.40% | 754,404,757.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,358,305,753.83 | 1,279,776,351.25 | 6.14% | 1,240,274,753.73 |
| 基本每股收益（元/股） | 1.3400 | 0.7800 | 71.79% | 0.92 |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.3400 | 0.7800 | 71.79% | 0.92 |
| 加权平均净资产收益率 | 13.95% | 9.35% | 4.60% | 12.14% |

（2）分季度主要会计数据

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 2,391,566,648.53 | 2,463,851,883.98 | 2,842,319,662.01 | 3,033,731,295.36 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 209,607,792.10 | 249,413,824.06 | 305,590,547.87 | 389,818,933.82 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 206,609,429.49 | 254,891,160.99 | 316,004,790.84 | 363,887,946.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 180,672,658.41 | 473,744,574.39 | 572,367,380.79 | 131,521,140.24 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 51,713 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 53,006 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 持有特别表决权股份的股东总数（如有） | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 深圳市胜华欣业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 18.61% | 160,566,476.00 | 0.00 | 质押 | 52,580,000.00 |
| 胜宏科技集团（香港）有限公司 | 境外法人 | 15.24% | 131,432,001.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 惠州市博达兴实业有限公司 | 境内非国有法人 | 3.28% | 28,311,973.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 2.96% | 25,529,428.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 1.87% | 16,113,315.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金 | 其他 | 1.16% | 10,049,635.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.99% | 8,515,130.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 | 其他 | 0.78% | 6,767,278.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 中国建设银行股份有限公司－华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.78% | 6,719,960.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 全国社保基金四零三组合 | 其他 | 0.77% | 6,670,700.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 深圳市胜华欣业投资有限公司、胜宏科技集团（香港）有限公司为一致行动人。 | | | | | |

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

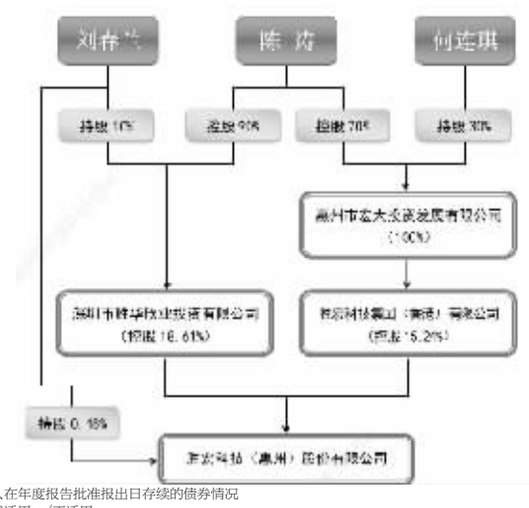
公司是否具有表决权差异安排

□适用 √不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系




5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

一、对外投资事项

1、在越南投资新建生产基地

2024年5月24日公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于在越南投资新建生产基地的议案》。同意公司通过全资子公司VICTORY GIANT TECHNOLOGY(SINGAPORE)PTE.LTD.在越南投资建设高精密度印制线路板项目，生产高多层印制线路板和HDI，计划投资金额不超过2.6亿美元，包括但不限于新设公司、购买土地、新厂房及工程建设、购买生产设备及配套等相关事项。公司已完成越南孙公司的设立登记，并取得广东省发展和改革委员会出具的《境外投资项目备案通知书》、广东省商务厅出具的《企业境外投资证书》。

2、全资子公司收购境外公司

2024年8月9日召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于全资子公司收购APCB Electronics (Thailand) Co., Ltd.100%股份并增资的议案》，同意公司拟通过全资子公司VICTORY GIANT TECHNOLOGY (SINGAPORE) PTE. LTD.（以下简称“新加坡胜宏”）及Pole Star Limited（以下简称“PSL”）以现金形式收购APCB Electronics (Thailand) Co., Ltd.（以下简称“标的公司”）100%股份（以下简称“本次交易”），收购总价不超过27,870万元人民币。2024年9月30日，公司完成APCB Electronics (Thailand) Co., Ltd.的全部交割工作。公司通过全资子公司新加坡胜宏和PSL持有APCB Electronics (Thailand) Co., Ltd.100%股份，其纳入公司合并报表范围内。2024年12月，APCB Electronics (Thailand) Co., Ltd. 已更名为VICTORY GIANT TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD。

二、2024年度向特定对象发行A股股票事项

为满足客户全球化交付需求，建立全球化配套能力，公司拟通过向特定对象发行股票的方式，募集总额不超过190000.00万元的资金，用于越南胜宏人工智能HDI项目、泰国高多层印制线路板项目、补充流动资金和偿还银行贷款。该事项已经公司2024年第二次临时股东会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2025-016

# 云南旅游股份有限公司

## 2024 第三季度报告


| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
|---|---|---|---|
| 现金分红总额（元） | - | - | - |
| 回购注销总额（元） | - | - | - |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -28,101,535.87 | -426,701,124.25 | -281,156,268.44 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | 80,743,555.34 | 108,845,091.21 | 535,546,215.46 |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | 249,446,220.19 | 532,024.35 | 37,939,574.53 |
| 上市是否满三个完整会计年度 | 是 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | - | | |
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | - | | |
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | -245,319,639.5 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | - | | |
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形 | 否 | | |


三、公司2024年度拟不进行利润分配的说明

鉴于2024年度公司业绩亏损，结合自身战略发展规划，公司2025年生产经营及滁州项目建设等均对资金有一定的需求。为保障公司持续、稳定、健康发展，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。2024年度末公司实际可供分配利润全部结转到下一年度。该利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求，充分考虑了公司2024年度实际经营状况、未来发展需要，符合公司和全体股东的长远利益。

四、公司留存未分配利润的用途及使用计划

公司留存未分配利润主要用于满足公司日常经营需要，支持公司各项业务的开展以及流动资金需求等，以促进公司高质量可持续发展，落实公司战略，最终实现股东利益最大化。

五、备查文件

1、第八届董事会第二十二次会议决议；

2、第八届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会

2025年3月29日

证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2025-018

# 云南旅游股份有限公司 关于预计2025年度日常关联交易的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

云南旅游股份有限公司（以下简称“云南旅游”或“公司”）于2025年3月27日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《公司关于预计2025年度日常关联交易的议案》，具体情况如下：

公司预计2025年度日常关联交易主要为向华侨城集团有限公司（以下简称“华侨城集团”）及所属企业（以下统称“关联方”）租赁土地、房屋及场地，采购咨询服务、物业保洁服务、绿化养护、住宿、水电等，以及向关联方销售商品、销售材料，提供工程服务、咨询服务等。

（一）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

| 关联方 | 关联交易类别 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 2025年度合同签订金额或预计金额 | 截至披露日已发生金额 | 上年发生金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华侨城集团及所属企业 | 购买商品、接受劳务 | 采购酒店用房、门票，支付土地房屋租金，物业、绿化养护服务，咨询服务费用等 | 公允市价 | 2,952 | 446 | 1,515 |
| | 销售商品、提供劳务 | 销售游乐设备产品，提供设计策划、工程服务、物业服务，房屋租赁，管理咨询，餐饮服务等 | 公允市价 | 20,354 | 232 | 4,116 |
| 合计 | | | | 23,306 | 677 | 5,631 |

（二）上一年度日常关联交易实际发生情况：

单位：万元

| 关联方 | 关联交易类别 | 关联交易内容 | 实际发生金额 | 预计金额 | 实际发生额占同类业务比例（%） | 实际发生额与预计金额差异（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华侨城集团及所属企业 | 购买商品、接受劳务 | 采购酒店用房，门票，支付土地房屋租金，物业、绿化养护服务，咨询服务费用等 | 1,515 | 2,988 | 1.98% | -49.30% |
| | 销售商品、提供劳务 | 销售游乐设备产品，提供设计策划、工程服务，物业服务，房屋租赁，管理咨询，餐饮服务等 | 4,116 | 16,967 | 7.29% | -75.74% |
| 合 计 | | | 5,631 | 19,955 | 9.27% | -71.78% |
| 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 | | 2024年度的日常关联交易事项符合公司正常的生产经营需要，相关交易价格均参考市场价格协商确定，合理公允，公司在预计2024年度日常关联交易时对关联交易进行了评估和测算，但因合同签订金额与财务收入确认金额存在差异，市场变化、公司业务调整等因素的影响，公司2024年度关联交易预计情况与实际情况存在一定差异，属于正常的经营行为。 | | | | |
| 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 | | 公司董事会对公司2024年日常关联交易实际发生情况的审核确认合法合规，其对于销售、采购等关联交易项目实际发生数据预计数差异超过20%的解释符合公司的实际情况，已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司和市场的实际情况，交易价格参照市场价格确定，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东的利益的行为。 | | | | |

二、预计2025年度日常关联交易的说明

（一）公司预计2025年度日常关联交易是各业务板块基于以往年度的交易情况以及当前业务拓展情况做出的预计情况。

（二）公司预计2025年度日常关联交易是本年度预计与关联方签订日常关联交易合同的金额，本年度关联交易具体的发生金额以交易实际开展情况为准。

（三）公司预计2025年度相关日常关联交易不会导致公司主要业务对关联方形成重大依赖的情形。

三、关联方介绍、关联关系的主要内容

（一）基本信息

公司名称：华侨城集团有限公司

公司住所：深圳市南山区华侨城

法定代表人：张振高

公司类型：有限责任公司（国有独资）

注册资本：1,200,000万人民币

成立日期：1987年12月7日

经营范围：纺织品、轻工业品等商品的出口和办理经特区主管部门批准的特区内自用一类商品、机械设备、轻工业品等商品的进口（按经贸部[92]外经贸管体审证字第A19024号文经营），开展补偿贸易，向旅游及相关文化产业（包括演艺、娱乐及其服务等）、工业、房地产、商贸、包装、装潢、印刷行业投资。本公司出口商品转内销和进口商品的内销业务。旅游，仓库出租、文化艺术、捐赠汽车保税仓，会议展览服务（涉及许可证管理的项目，须取得相关的许可证后方可经营）；汽车（含小轿车）销售。

股东情况：国务院国资委直接持有华侨城集团100%股权，为华侨城集团的控股股东、实际控制人。

（二）关联关系说明

华侨城集团通过其全资子公司华侨城（云南）投资有限公司间接持有公司控股股东云南世博旅游控股集团有限公司（以下简称“世博集团”）51%股权，为世博集团的间接控股股东。

四、关联交易主要内容

（一）关联交易标的基本情况

公司及全资子公司、控股子公司拟开展向关联公司华侨城集团及其所属企业购买或销售商品、提供或者接受劳务等日常关联交易。

（二）交易协议由双方根据实际情况签署。

（三）交易的定价政策及定价依据

上述关联交易严格遵守了国家有关法律、法规和规范性文件的有关要求，交易价格在遵循市场化定价原则的前提下由交易双方协商确定，本着公正、公平、公开的原则确定公允的交易价格。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司所产生日常性关联交易，主要是因公司经营业务所需，上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，关联交易价格公允合理，维护了交易双方的利益，亦没有损害公司中小股东的利益。公司与华侨城集团的日常关联交易对公司的独立性不构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

六、独立董事专门会议审查意见

公司于2025年3月17日召开第八届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议，以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司预计2025年度日常关联交易的议案》。经核查，公司预计与关联方发生的关联交易均为公司日常经营活动所需，是基于公司正常的生产经营而进行的，并经管理层充分论证和谨慎决策。本次关联交易定价均以市场价格为依据确定，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易不会影响公司正常的生产经营活动及独立性，不存在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形。

同意公司预计2025年度日常关联交易议案，并同意提交公司董事会审议。

七、监事会意见

公司2025年度预计发生的关联交易系正常的生产经营行为，交易双方均遵循了客观、公开、公正的原则，交易价格遵循市场定价，没有损害公司和其他非关联方股东的利益，董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

八、备查文件

1、公司第八届董事会第二十二次会议决议；

2、公司第八届监事会第十四次会议决议；

3、第八届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审核意见。

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会

2025年3月29日

证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2025-019

# 云南旅游股份有限公司 关于计提减值准备及资产报废的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南旅游股份有限公司（以下简称“云南旅游”或“公司”）于2025年3月27日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《公司关于计提减值准备及资产报废的议案》，具体情况如下：

根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对截止2024年12月31日对可能发生预期损失的资产计提资产减值准备，并根据实际情况对部分资产进行了报废处置。

一、计提减值准备情况概述

1、本次计提减值准备的原因

为真实反映公司截至2024年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，公司及下属子公司对应收款项、存货、固定资产、在建工程、无形资产等各类资产进行了全面清查。在清查的基础上，对应收款项的回收可能性、各类存货的可变现净值、固定资产、在建工程及无形资产的可收回金额等进行了充分的分析、评估和测试，基于谨慎性原则，对可能发生减值的相关资产计提资产减值准备。

2、本次计提减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

经公司及下属子公司对其截至2024年12月31日存在的可能发生减值迹象的资产（范围包括应收款项、存货、固定资产、在建工程、无形资产等）进行全面清查和减值测试后，公司2024年度拟计提信用减值损失人民币5,701万元，拟计提各项资产减值损失2,858万元，合计计提人民币8,559万元，具体明细如下表：

| 资产类别 | 计提资产减值准备金额（万元） |
|---|---|
| 一、信用减值损失 | 5,701 |
| 其中：应收票据坏账损失 | 50 |
| 应收账款坏账损失 | 5,566 |
| 其他应收款坏账损失 | 86 |
| 二、资产减值损失 | 2,858 |
| 其中：合同资产减值准备 | 7 |
| 存货跌价准备 | 73 |
| 在建工程减值准备 | 2,207 |
| 无形资产减值准备 | 490 |
| 固定资产减值准备 | 80 |
| 合计 | 8,559 |

注：本次计提信用减值准备和资产减值准备计入的报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日。

二、各项资产计提减值的标准和方法

（一）信用减值损失计提标准和方法

根据《企业会计准则》及会计政策的相关规定，公司基于应收账款、其他应收款的信用风险特征，对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款及应收款项融资或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。参考历史信用损失经验及变动情况，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，估计预期信用损失。

公司根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，计量预期信用损失的会计估计政策为：

| 单项工具层面 | |
|---|---|
| 单项资产 | 信用减值准备计提情况 |
| 华侨城合并范围内关联方（不含文旅科技形成） | 未发生信用减值 |
| 旅游服务保证金组合 | 未发生信用减值 |
| 应收政府补助款 | 信用风险极低 |
| 其他押金备用金 | 信用风险极低 |
| 账龄组合 | 以账龄组合为基础计量违约损失率 |

（二）资产减值损失计提标准和方法

1、合同资产减值准备的标准和计提

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的不含重大融资成分的合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

2、存货跌价准备的标准和计提

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，当期可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备，与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可以合并计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

3、固定资产减值准备的标准和计提

公司于每一资产负债表日对固定资产项目进行检查，当存在减值迹象时，公司进行减值测试。

公司在进行减值测试时，按照资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者确定其可收回金额。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失。

4、无形资产减值准备的标准和计提

公司于每一资产负债表日对无形资产项目进行检查，当存在减值迹象时，公司进行减值测试。

公司在进行减值测试时，按照资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者确定其可收回金额。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失。

5、在建工程减值准备的标准和计提

公司于每一资产负债表日对在建工程项目进行检查，当存在减值迹象时，公司进行减值测试。

公司在进行减值测试时，按照资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者确定其可收回金额。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失。

三、资产报废情况

根据公司制度规定，公司及合并报表范围内子公司对资产进行了认真清理和核实，发现部分资产已达到报废状态，确认本次报废长期待摊费用等合计2,119.59万元。上述资产报废将导致公司2024年度合并报表的利润总额减少2,119.59万元。

四、本次计提减值准备及报废资产对公司的影响

公司2024年度计提减值准备及报废资产将分别减少公司利润总额 8,559万元，2,119.59万元，合计减少公司利润总额 10,678.59万元。

五、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备及报废资产合理性的说明

公司本次计提资产减值准备及报废资产相关事项是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司有关会计政策的规定，基于审慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司的资产状况和财务状况所做出，能够准确地反映公司经营成果，更合理地体现公司资产状况，不存在操纵利润、损害公司和股东利益的行为，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策等的规定。同意公司本次资产减值准备计提及相关资产报废事项。

六、监事会关于计提资产减值准备及报废资产是否符合《企业会计准则》的说明

监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备及资产报废，更能公允地反映公司资产状况，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次计提减值准备及资产报废事项。

七、备查文件

1、公司第八届董事会第二十二次会议决议；

2、公司第八届监事会第十四次会议决议；

3、公司董事会审计委员会第十七次会议决议。

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会

2025年3月29日

证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2025-014

# 云南旅游股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议于2025年3月17日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2025年3月27日以现场与通讯相结合的方式召开，现场会议地点为公司17楼1号会议室。会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议由公司董事长程旭哲先生主持，公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的规定。

二、会议决议情况

（一）审议通过《公司2024年度董事会工作报告》

详细内容详见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司2024年度董事会工作报告》。

本报告将提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《公司关于2024年年度报告及其摘要的议案》，本议案已事前经公司董事会审计委员会审议通过。

《2024年年度报告摘要》同日刊载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2024年年度报告全文》同时登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案将提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《公司2024年度财务决算和2025年财务预算报告》，本议案已事前经公司董事会审计委员会审议通过。

2024年度公司实现营业收入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%；归属于上市公司股东的净利润—2,810万元，较2023年同比减亏93.41%。

详细内容详见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司2024年度财务决算和2025年财务预算报告》。

本报告将提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《公司2024年度利润分配预案》，本预案已事前经公司董事会审计委员会审议通过。

详细内容详见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司2024年度利润分配的公告》（公告编号：2025—017）。

本预案将提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《公司关于2025年度融资计划的议案》，本议案已事前经公司董事会审计委员会审议通过。

为支持公司业务发展、优化资本结构、提升市场竞争力，确保公司资金需求得到满足，合理控制融资成本，2025年度公司计划采取多种融资方式筹集不超过8.53亿元资金，以满足各项资金需求。

本议案将提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《公司关于预计2025年度日常关联交易的议案》，本议案已事前经公司董事会审计委员会审议通过；在本次董事会召开前，公司独立董事召开了独立董事专门会议，对该议案进行了事前审议，全体独立董事一致同意该议案。

根据公司生产经营的实际需要，同意公司2025年度向公司控股股东及其关联方购买商品及接受劳务金额不超过2,952万元；同意2025年度向公司控股股东及其关联方销售商品及提供劳务金额不超过20,354万元。

公司2024年度预计日常关联交易金额为19,955万元，实际发生额5,631万元，差异为71.78%。董事会认为：2024年度的日常关联交易事项符合公司正常的生产经营需要，相关交易价格均参考市场价格协商确定，合理公允。公司在预计2024年度日常关联交易时对关联交易进行了评估和测算，但因合同签订金额与财务收入确认金额存在差异，市场变化、公司业务调整等因素的影响，公司2024年度关联交易预计情况与实际情况存在一定差异，属于正常的经营行为。

详细内容详见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司关于预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025—018）。

本议案将提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，5票回避（关联方董事程旭哲先生、李涛先生、李坚先生、吴通先生、姜志强先生回避表决）。

（七）审议通过《公司关于计提减值准备及资产报废的议案》，本议案已事前经公司董事会审计委员会审议通过。

详细内容详见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司关于计提减值准备及资产报废的公告》（公告编号：2025—019）。

本议案将提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《公司2024年度内部控制自我评价报告》，本议案已事前经公司董事会审计委员会审议通过。

详细内容详见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司2024年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《公司2024年度环境、社会和治理（ESG）报告》

详细内容详见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司2024年度环境、社会和治理（ESG）报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《公司董事会关于独立董事2024年度独立性的评估及专项意见》。

详细内容详见同日公司指定信息披露网站http