证券代码:002059　　证券简称:云南旅游　　公告编号:2026-005

云南旅游股份有限公司

【2025】年度报告摘要

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。

非标准审计意见提示

□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

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

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	云南旅游	股票代码	002059
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	郭金	刘伟	
办公地址	云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元17层	云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元17层	
传真	0871-65012141	0871-65012141	
电话	0871-65014605	0871-65012363	
电子信箱	ynly002059@126.com	ynly002059@126.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务涵盖旅游文化科技、文旅综合体运营、旅游综合服务三大业务板块。旅游文化科技板块即文旅科技公司业务,包含旅游园区策划设计、高科技游乐设备研发生产、主题公园工程建设、系统软件提供等业务;文旅综合体板块即文旅综合体的规划设计、投资建设及运营管理等业务;旅游综合服务板块即公司的旅游交通等业务。

(一)主要经营成果

2025年公司实现营业收入35,113万元,较2024年55,703万元减少20,590万元,同比下降36.96%;实现利润总额-39,303万元,较2024年-8,690万元增亏30,613万元,同比增亏352.28%;实现净利润-42,911元,较2024年 -9,575万元增亏33,336万元,同比增亏348.16%;归属于母公司股东的净利润为-32,964万元,较2024年-2,810万元增亏30,154万元,同比增亏1,073.10%。

(二)主要工作开展情况

1.深耕业务运营,扎实开展提质增效

在稳固传统旅游业务、推进前期部署新业务落地的同时,公司积极进行新的探索和布局。报告期内,成功中标多个主题公园更新改造项目,为公司发展注入新的动能。滁州卡乐智能装备制造基地顺利落成,有助于全面提升公司的智能化制造水平与产能保障能力。旅游交通业务积极拓展跨境运输,成功开通中老跨境直通车,为深耕东南亚跨境运输市场筑牢根基;恐龙谷景区有效整合服务链条,带动研学收入同比增长,同时积极拓展疗休养、会销等新场景业务,着力培育新的增长曲线。

2.聚焦科创研发,产品创新价值彰显

一是持续完善科研管理制度,健全项目管理、研发费用全生命周期管理,为科创工作提供制度保障;二是成立创科发展公司,专项负责文化和旅游部技术创新中心运营及新产品研发与产品体系建设;三是胶囊飞行影院等新产品在多个景区测试运行,成功联动多方行业资源,创新打造科技潮玩节,获得市场积极反响。

3.持续深化改革,助力公司轻装上阵

一是深入推进亏损企业治理,持续督导亏损企业制定减亏扭亏治理方案,严格落实公司亏损企业治理工作方案和定期跟踪减亏措施落实进度,切实提升降本增效实效。二是以业务发展为导向,积极推进组织架构优化升级,以适应公司战略转型需要和进一步提高运营效率。三是围绕“开源、节流、盘活”目标,通过合作经营与租赁相结合模式实现云旅服务中心项目运营盘活,提高了公司资产流动性和使用效率。

4.全力防范风险,夯实公司发展根基

持续优化完善风险监测预警指标体系,进一步优化并健全重大经营风险管理与控制,切实增强企业抵御经营风险能力,推进风险管理体系的全面深化完善,促进公司管理效能及经营效率提升。安全生产方面,治本攻坚三年行动“强基固本年”各项工作落地,夯实安全基础,化解安全风险,整体安全形势持续向好。

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

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	2,953,791,459.09	3,258,159,949.15	-9.34%	4,004,320,938.03
归属于上市公司股东的净资产	1,091,314,185.95	1,420,815,752.51	-23.19%	1,459,485,434.56
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	351,126,572.27	557,030,869.57	-36.96%	719,259,554.93
归属于上市公司股东的净利润	-329,644,062.09	-28,101,535.87	-1,073.05%	-426,701,124.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-362,679,183.02	-335,738,550.48	-8.02%	-403,089,352.17
经营活动产生的现金流量净额	31,153,001.65	-165,788,264.70	118.79%	-157,150,440.05
基本每股收益(元/股)	-0.3256	-0.0278	-1,071.22%	-0.4215
稀释每股收益(元/股)	-0.3256	-0.0278	-1,071.22%	-0.4215
加权平均净资产收益率	-26.24%	-1.95%	-24.29%	0.00%

(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	47,422,230.16	69,293,976.48	68,096,360.85	166,314,004.78
归属于上市公司股东的净利润	-48,025,234.28	-48,894,669.92	-35,187,665.87	-197,536,492.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-48,515,128.10	-50,162,398.88	-36,259,727.11	-227,741,928.93
经营活动产生的现金流量净额	-20,387,990.62	-11,804,855.01	45,784,484.32	17,561,362.96

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	65,238	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	64,428	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
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	
云南世博旅游控股集团有限公司	国有法人	35.74%	361,883,986.00	0.00	不适用	0.00	
华侨城集团有限公司	国有法人	18.14%	183,679,720.00	0.00	不适用	0.00	
云南合和集团股份有限公司	国有法人	3.75%	37,979,946.00	0.00	不适用	0.00	
李坚	境内自然人	2.90%	29,388,756.00	29,388,755.00	不适用	0.00	
严志平	境内自然人	1.55%	15,697,441.00	0.00	不适用	0.00	
潘新玉	境内自然人	1.31%	13,301,001.00	0.00	不适用	0.00	
中国银行股份有限公司-富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.08%	10,886,500.00	0.00	不适用	0.00	
云南茂合广告有限公司	境内非国有法人	0.56%	5,678,200.00	0.00	不适用	0.00	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.47%	4,790,546.00	0.00	不适用	0.00	
杭玉夫	境内自然人	0.46%	4,608,300.00	0.00	不适用	0.00	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,云南世博旅游控股集团有限公司为第一大股东,华侨城集团有限公司间接持有云南世博旅游控股集团有限公司51%的股权,云南世博旅游控股集团有限公司持有云南茂合广告有限公司49%的股权。其余股东之间,未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用						

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

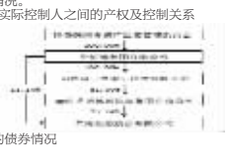
□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

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

详见公司2025年年度报告全文。

云南旅游股份有限公司
董事长:程旭哲
2026年3月31日

证券代码:002059　　证券简称:云南旅游　　公告编号:2026-004

云南旅游股份有限公司
第八届董事会第三十三次会议决议公告

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”)第八届董事会第三十三次会议于2026年3月17日以传真、电子邮件的方式发出通知,于2026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2025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2025年度董事会工作报告》。

本报告将提交公司2025年年度股东会审议。

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2025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。

《2025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2025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2025年年度股东会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《公司2025年财务决算和2026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。

2025年公司实现营业收入35,113万元,较2024年55,703万元减少 20,590万元,同比下降36.96%;实现利润总额-39,303万元,较2024年-8,690万元增亏30,613万元,同比增亏352.28%;实现净利润-42,911元,较2024年-9,575万元增亏33,336万元,同比增亏348.16%;归属于母公司股东的净利润为-32,964万元,较2024年-2,810万元增亏30,154万元,同比增亏1,073.10%。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《公司2025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。

基于公司2025年度实现的可分配利润为负,综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素,为保障公司持续稳定经营,稳步推动后续发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司2025年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

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2025年度利润分配的公告》(公告编号:2026-006)。

本预案将提交公司2025年年度股东会审议。

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2026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,2026年度云南旅游计划采取多种融资方式筹集不超过2.60亿元资金,以满足各项资金需求。

本议案将提交公司2025年年度股东会审议。

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2026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2026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1,949万元;同意2026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16,000万元。

公司2025年度预计日常关联交易金额为23,306万元,实际发生额10,300万元,差异为55.81%。董事会认为:2025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2025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2025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2026年度日常关联交易的公告》(公告编号:2026-007)。

本议案将提交公司2025年年度股东会审议。

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《公司计提2025年度资产减值准备的议案》,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2025年度资产减值准备的公告》(公告编号:2026-008)。

本议案将提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》,本议案已事前经公司董事会审计委员会审议通过。

详细内容见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司2025年度内部控制评价报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过《公司2025年度环境、社会和治理(ESG)报告》

详细内容见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司2025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2025年度独立性的评估及专项意见》。

详细内容见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司董事会关于独立董事2025年度独立性的评估及专项意见》。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权,3票回避(独立董事李小军先生、孙盛典先生、宋云苍先生回避表决)。

(十一)审议《公司关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》;

详细内容见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(十二)审议《公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》,本议案已事前经公司董事会审计委员会审议通过。

详细内容见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(十三)审议《公司关于制定(公司董事离职管理制度)的议案》;

详细内容见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司董事离职管理制度》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(十四)审议《公司关于修订(公司重大事项内部报告制度)的议案》;

详细内容见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司重大事项内部报告制度》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(十五)审议《公司关于修订(公司投资者关系管理制度)的议案》;

详细内容见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司投资者关系管理制度》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(十六)审议《公司关于修订(公司合规管理办法)的议案》;

详细内容见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司合规管理办法》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

上述第(一)(二)(四)(五)(六)(七)项议案需提交股东会审议,公司2025年年度股东会召开时间另行通知。届时独立董事将在股东会上述职。

三、备查文件

(一)公司第八届董事会第三十三次会议决议;

(二)公司第八届董事会审计委员会第二十五次会议决议;

(三)公司第八届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议。

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会
2026年3月31日

证券代码:002059　　证券简称:云南旅游　　公告编号:2026-006

云南旅游股份有限公司
关于2025年度利润分配预案的公告

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。

一、审议程序

云南旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月27日召开了第八届董事会第三十三次会议,审议通过了《公司2025年度利润分配预案》,并同意将上述事项提交公司2025年年度股东会审议。现将相关事项公告如下:

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计后的公司2025年度财务报告:2025年度归属于上市公司股东的净利润为-329,644,062.09元,母公司净利润为-22,295,214.77元。截至2025年12月31日,母公司期末可供分配利润为227,151,005.42元。

鉴于公司2025年度亏损且累计未分配利润为负,根据公司目前的经营与财务状况,结合自身战略发展规划,为保障公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东特别是中小股东的长远利益,公司2025年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

(一)是否可能触及其他风险警示情形

1. 上市公司披露年度现金分红方案(含不分红)的,应当列示下列指标:

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	0.00	0.00	0.00
回购注销总额(元)	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	-329,644,062.09	-28,101,535.87	-426,701,124.25
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	-248,900,506.75		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	227,151,005.42		
上市是否满三个完整会计年度	√是 □否		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	0.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0.00		
最近三个会计年度平均净利润(元)	-261,482,240.74		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	0.00		
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	□是 √否		

(二)现金分红方案合理性说明

鉴于2025年度公司业绩亏损且累计未分配利润为负,结合自身战略发展规划,为保障公司持续、稳定、健康发展,公司2025年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。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2025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、备查文件

(一)第八届董事会第三十三次会议决议;

(二)第八届董事会审计委员会第二十五次会议决议。

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会
2026年3月31日

证券代码:002059　　证券简称:云南旅游　　公告编号:2026-007

云南旅游股份有限公司
关于预计2026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2026年3月27日召开第八届董事会第三十三次会议,审议通过了《公司关于预计2026年度日常关联交易的议案》,具体情况如下:

公司预计2026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	2026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	1,949	151	1,966
	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	16,000	41	8,334
合计				17,949	192	10,300

(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	1,966	2,952	3.88%	-33.40%
	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	8,334	20,354	23.74%	-59.05%
合 计			10,300	23,306	27.61%	-55.81%
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	2025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2025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2025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2025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较预计数差异超过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2026年度日常关联交易的说明

(一)公司预计2026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2026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2026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:吴渠祖

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2026年3月16日召开第八届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议,以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司预计2026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2026年度日常关联交易议案,并同意提交公司董事会审议。

七、备查文件

1、公司第八届董事会第三十三次会议决议;

2、公司第八届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审核意见。

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会
2026年3月31日

证券代码:002059　　证券简称:云南旅游　　公告编号:2026-008

云南旅游股份有限公司
关于计提2025年度资产减值准备的公告

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2026年3月27日召开第八届董事会第三十三次会议,审议通过了《公司计提2025年度资产减值准备议案》,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2025年12月31日的应收款项、存货、合同资产、固定资产、投资性房地产等判断是否存在减值迹象,并进行减值测试。经过测试,公司对预期可能发生信用减值损失和资产减值损失的相关资产计提减值准备。

一、计提减值准备情况概述

(一)本次计提减值准备的原因

为真实反映公司截至2025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。

(二)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2025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2025年度拟计提信用减值损失人民币1,600万元,拟计提各项资产减值损失6,161万元,合计计提人民币7,761万元,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	1,600
其中:应收票据坏账损失	-50
应收账款坏账损失	818
其他应收款坏账损失	832
二、资产减值损失	6,161
其中:合同资产减值准备	177
存货跌价准备	381
投资性房地产减值准备	4,429
固定资产减值准备	1,173
合计	7,761

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2025年1月1日至2025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、投资性房地产减值准备的标准和计提

公司于每一资产负债表日对投资性房地产项目进行检查,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。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司2025年度计提减值准备共计减少2025年度利润总额7,761万元, 本次计提资产减值准备有利于客观、公正地反映本公司财务状况和资产价值,依据充分、合理,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定,符合公司实际情况,不存在损害公司及股东利益的情况。

四 、备查文件

1、公司第八届董事会第三十三次会议决议;

2、公司董事会审计委员会第二十五次会议决议。

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会
2026年3月31日

泓德基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况

(2025年度)

一、选择证券公司参与证券交易的标准和程序

1、证券公司的选择标准:

基金管理人租用证券公司交易单元进行证券投资业务或者委托证券公司办理证券投资业务时,证券公司应当满足包括但不限于下列条件:

(1)具有相应的业务经营资格;

(2)公司业绩稳定,财务状况良好;

(3)公司守法合规,最近三年未出现因重大违法违规行为受到监管机构重大处罚的情形;

(4)公司内控建设完善,具备健全的合规风控管理制度;

(5)具备证券交易所需的高效、安全的交易条件,交易设施、交易终端或资金结算服务能力等符合证券交易的需要,能够为投资组合提供有效的交易执行;

(6)如提供研究服务的,应当具备研究实力,有健全的研究服务内部管理制度和合规管理措施,有独立专业的研究部门及研究人员,有能力为基金管理人提供丰富而高质量的宏观经济、行业情况、证券分析等研究服务。

2、证券公司的选择程序:

(1)本基金管理人针对证券交易合作券商建立白名单机制。基金管理人根据上述标准考察证券公司服务能力, 对于符合要求的证券公司, 根据基金管理人内部制度及审批流程完成证券公司白名单准入工作。

(2)基金管理人从券商白名单中选择证券交易拟合作机构,经内部流程审批通过后与证券公司签署协议,明确证券公司的服务内容、佣金收取标准等。

(3)公司对证券公司整体服务质量定期开展动态评估,并以此作为下一阶段佣金分配依据。

二、交易量、交易佣金年度汇总及分配情况

(一)租用证券公司交易单元进行证券投资及佣金支付情况

1.股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

证券公司名称	被动股票型基金			其他类型基金			是否与管理人存在关联关系
	股票交易成交金额	应支付该证券公司的股票交易佣金金额	平均佣金费率(‰)	股票交易成交金额	应支付该证券公司的股票交易佣金金额	平均佣金费率(‰)	
长江证券股份有限公司	-	-	-	8,315,049,752.19	3,521,756.11	0.42	否
兴业证券股份有限公司	-	-	-	6,459,441,558.81	2,792,037.82	0.43	否
天风证券股份有限公司	-	-	-	6,052,321,903.13	2,576,711.15	0.43	否
国联民生证券股份有限公司	-	-	-	5,183,182,117.63	2,218,003.21	0.43	否
中信建投证券股份有限公司	-	-	-	3,178,005,584.61	1,377,736.85	0.43	否
广发证券股份有限公司	-	-	-	2,867,882,596.78	1,212,038.30	0.42	否
国泰海通证券股份有限公司	-	-	-	2,682,008,349.72	1,161,161.52	0.43	否
东吴证券股份有限公司	-	-	-	2,407,493,275.17	1,041,838.90	0.43	否
中信证券股份有限公司	-	-	-	2,417,961,847.12	1,035,008.93	0.43	否
中国国际金融股份有限公司	-	-	-	2,376,770,988.18	1,008,737.57	0.42	否
华创证券有限责任公司	-	-	-	2,187,219,245.00	948,238.59	0.43	否
浙商证券股份有限公司	-	-	-	2,096,448,791.98	911,814.96	0.43	否
开源证券股份有限公司	-	-	-	2,052,113,476.85	876,223.32	0.43	否
华泰证券股份有限公司	-	-	-	1,996,833,662.34	868,892.59	0.44	否
金融街证券股份有限公司	-	-	-	4,412,891,159.22	820,350.65	0.19	否
西南证券股份有限公司	-	-	-	1,922,082,467.23	809,496.80	0.42	否
东海证券股份有限公司	-	-	-	3,870,604,634.10	700,478.86	0.18	否
申港证券股份有限公司	-	-	-	3,333,996,048.32	612,156.86	0.18	否
国金证券股份有限公司	-	-	-	1,386,755,267.57	604,485.76	0.44	否
申万宏源证券有限公司	-	-	-	1,358,086,145.26	585,575.80	0.43	否
中航证券有限公司	-	-	-	3,199,431,875.54	577,528.43	0.18	否
国信证券股份有限公司	-	-	-	1,334,602,463.65	576,784.45	0.43	否
国新证券股份有限公司	-	-	-	2,598,698,015.09	483,050.11