

证券代码：002033

证券简称：丽江旅游

公告编号：2016023

丽江玉龙旅游股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人和献中、主管会计工作负责人吕庆泽及会计机构负责人(会计主管人员)和云龙声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	151,991,795.99	146,737,248.93	3.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	41,066,263.01	42,092,328.20	-2.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	40,993,182.24	40,491,879.67	1.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	30,304,453.44	28,699,010.55	5.59%
基本每股收益（元/股）	0.0972	0.0996	-2.41%
稀释每股收益（元/股）	0.0972	0.0996	-2.41%
加权平均净资产收益率	1.98%	2.19%	-0.21%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,714,876,251.96	2,739,698,417.29	-0.91%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,095,320,239.15	2,054,269,025.14	2.00%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-225.11	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	150,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,780.13	
减：所得税影响额	23,021.78	
少数股东权益影响额（税后）	64,452.47	
合计	73,080.77	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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		43,263		报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）		0
前 10 名股东持股情况						
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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
丽江玉龙雪山旅 游开发有限责任 公司	国有法人	15.73%	66,491,069		质押	22,425,000
云南省旅游投资 有限公司	国有法人	9.20%	38,895,000			
丽江市玉龙雪山 景区投资管理有 限公司	国有法人	5.81%	24,540,573			
华泰证券股份有 限公司	其他	2.52%	10,633,787			
广州钢铁企业集 团有限公司	国有法人	1.19%	5,050,000			
全国社保基金一 一二组合	其他	1.18%	5,000,000			
广州金骏投资控 股有限公司	境内国有法人	1.17%	4,947,100			
丽江摩西风情园 有限责任公司	境内非国有法人	1.15%	4,854,940			
中央汇金资产管 理有限责任公司	国有法人	1.03%	4,350,700			
新华人寿保险股 份有限公司一分 红一团体分红 -018L-FH001 深	其他	0.94%	3,958,029			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
丽江玉龙雪山旅 游开发有限责任 公司	66,491,069			人民币普通股	66,491,069	

云南省旅游投资有限公司	38,895,000	人民币普通股	38,895,000
丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司	24,540,573	人民币普通股	24,540,573
华泰证券股份有限公司	10,633,787	人民币普通股	10,633,787
广州钢铁企业集团有限公司	5,050,000	人民币普通股	5,050,000
全国社保基金一一二组合	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
广州金骏投资控股有限公司	4,947,100	人民币普通股	4,947,100
丽江摩西风情园有限责任公司	4,854,940	人民币普通股	4,854,940
中央汇金资产管理有限责任公司	4,350,700	人民币普通股	4,350,700
新华人寿保险股份有限公司一分红一团体分红-018L-FH001 深	3,958,029	人民币普通股	3,958,029
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司董事谢晓峰为丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司的总经理和丽江摩西风情园有限责任公司的董事长。 2、丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司、丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司同为雪山管委会控制。 除此之外，公司未知前十名无限售条件股东之间以及前十名无限售条件股东与前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、预付账款期末余额比年初余额减少了305.22万元，减少幅度为35.29%，其主要原因是本期摊销广告费及工程竣工结算所致。
- 2、应收利息期末余额比年初余额减少了1,510.00万元，减少幅度为88.78%，其主要原因是本期收到结构性存款利息所致。
- 3、其他应收款期末余额比年初余额增加了210.74万元，增加幅度为51.06%，其主要原因是本期预付社保局社保费所致。
- 4、应付账款期末余额比年初余额减少了1,599.74万元，减少幅度为47.28%，其主要原因是本期和府酒店支付了以前年度预结转的固定资产所致。
- 5、应付职工薪酬期末余额比年初余额减少了3,180.87万元，减少幅度为74.63%，其主要原因是本期发放了上年度奖金。
- 6、应付利息期末余额比年初余额增加了590.50万元，增加幅度为85.27%，其主要原因是本期计提了1-3月份中期票据利息590.50万元。
- 7、其他应付款比年初余额减少了3,804.58万元，减少幅度为42.47%，其主要原因是本期支付了上年度旅行社的促销费用所致。
- 8、资产减值损失比上年同期增加了6.54万元，增加幅度为144.87%，其主要原因是本期计提坏账准备比上期增加所致。
- 9、投资收益及对联营企业和合营企业的投资收益比上年同期减少了106.09万元，减少幅度为68.96%，其主要原因是本期白鹿业绩下滑所致。
- 10、营业外收入比上年同期减少了134.57万元，减少幅度为88.65%，其主要原因是上期收到发行股票融资奖励资金150.00万元。
- 11、营业外支出比上年同期减少了8.92万元，减少幅度为88.40%，其主要原因是上期处置固定资产净损失10万元。
- 12、购买商品、结算劳务支付的现金比上年同期增加了402.67万元，增加幅度为34.69%，其主要原因是本期购买商品、结算劳务等成本比上期增加所致。
- 13、支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增加了1,688.03万元，增加幅度为45.19%，其主要原因是本期支付给旅行社的促销费用及本期成本较上年同期增加所致。
- 14、取得投资收益收到的现金比上年同期减少了82.40万元，增加减少为100%，其主要原因是上期收到白鹿分红款，而本期暂未收到。
- 15、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期减少了7.08万元，增减幅度为100%，其主要原因是上期处理车辆收到7万元，而本期未发生。
- 16、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金净额比上年同期减少了2,623.67万元，增减幅度为55.43%，其主要原因是上期和府酒店升级改造支付的工程款较多。
- 17、支付其他与投资活动有关的现金净额比上年同期减少了1.00万元，增减幅度为100.00%，其主要原因是本期未发生支付其他与投资活动有关的现金活动。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2015年7月8日，公司接到股东省旅投《关于拟增持丽江旅游股份的函》：基于对丽江旅游未来持续稳定发展的信心，省旅投有意向增持丽江旅游股份，初步预计增持金额不低于人民币851.34万元，具体方案以完善决策程序后的结果为准。2015年12

月31日公司第二大股东云南省旅游投资公司与其母公司云南省投资控股集团有限公司签署《股权转让协议》，拟将其持有的公司38,895,000股股份（占公司总股份数的9.20%）转让给云投集团，2016年4月6日，该股权转让事宜获得国务院国资委的批准，目前正在办理股权过户事宜。

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司		景区公司承诺：1) 景区公司及其控股企业不以任何形式从事或参与对丽江旅游、印象旅游的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务。2) 景区公司及其控股企业知悉其某项业务中存在对丽江旅游、印象旅游主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的情形，景区公司及其控股企业将立即并毫无保留的将该项业务情况书面通知丽江旅游，同时尽力促使丽江旅游对该项业务拥有优先权，除非丽江旅游明确表示放弃该项业务。3) 本公司与丽江旅游、印象旅游出现关联交易时，将本着诚实信用、公平公正、尽职尽责、公开披露的原则，办理关联交易的有关事项，按照市场公平原则确定交易价格，严格落实和履行相关的关联股东及关联董事回避表决程序及独立董事独立发表关联交易意见的程序，履行信息披露义务，确保相关关联交易程序的合法公正，关联交易结果的公平合理，保证不通过关联交易损害丽江旅游及其他股东的合法权益。	2010 年 09 月 17 日	作为股东期间长期有效	截止目前，未有违反承诺情形。
首次公开发行或再融资时所作承诺	丽江玉龙旅游股份有限公司		承诺：公司 2013 年度非公开发行股票的募集资金投资项目不涉及对印象旅游的项目投资；倘若本次募集资金到位后，公司将部分闲置募集资金用于临时补充印象旅游的流动资金，则印象旅游将就实际使用的闲置募集资金按照同期银行贷款利率向丽江旅游支付资金使用费。	2014 年 07 月 30 日	-	截止目前，未有违反承诺情形。
	丽江玉龙雪山印象旅游文化产业有限公司		倘若丽江旅游 2013 年度非公开发行股票的募集资金到位后，丽江旅游将部分闲置募集资金用于临时补充印象旅游的流动资金，则印象旅游将就实际使用的闲置募集资金按照同期银行贷款利率向丽江旅游支付资金使用费。	2014 年 07 月 30 日	-	截止目前，未有违反承诺情形。
	云南省旅游投资有限公司		承诺“如通过定向增发成为丽江玉龙旅游股份公司的股东，在持有丽江玉龙旅游股份公司股份期间内，本公司及本公司控制的企业不会直接经营或投资经营与丽江玉龙旅游股份公司相同或相近业务，不会在丽江玉龙旅游股份公司经营所在地与丽江玉龙旅游股份公司构成同业竞争”。	2009 年 11 月 10 日	作为股东期间长期有效。	截止目前，未有违反承诺情形。
	丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司		承诺在作为丽江旅游的控股股东期间，雪山开发公司及其控股子公司不从事任何与发行人构成或可能构成竞争的业务，不利用控股股东的地位从事任何有损于发行人	2002 年 11 月 20 日	作为股东期间长期有效。	截止目前，未有违反承诺

			利益的生产经营活动。			情形
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-10.00%	至	20.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	9,801.39	至	11,979.47
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	10,890.43		
业绩变动的原因说明	预计 2016 年上半年公司玉龙雪山索道接待人数将继续增长；酒店业务亏损额将有所减少；由于演艺市场竞争加剧及“营改增”实施后税收将有所增加，印象丽江业绩预计出现下降。		

五、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

六、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒ 适用 ☐ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 01 月 07 日	实地调研	机构	公司经营情况、募集资金使用情况、发展规划
2016 年 01 月 22 日	实地调研	机构	公司经营情况、募集资金使用情况、发展规划
2016 年 01 月 25 日	实地调研	机构	公司经营情况、募集资金使用情况、发展规划
2016 年 01 月 28 日	实地调研	机构	公司经营情况、募集资金使用情况、发展规划
2016 年 03 月 23 日	实地调研	机构	公司经营情况、募集资金使用情况、发展规划

丽江玉龙旅游股份有限公司

董事长：和献中

2016 年 4 月 27 日