

丽江玉龙旅游股份有限公司 2024 年财务预算报告

一、预算编制说明

本预算报告遵循谨慎性原则，在公司发展战略内，综合 2024 年宏观经济预期与企业自身特点等因素，按照合并报表口径编制了 2024 年的财务预算。

二、基本假设

公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不发生重大变化，无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

三、2024 年主要预算指标

主要预算指标

单位：万元

项 目	2023 年实际数	2024 年预算数	增减额	增减率(%)
营业总收入	79,890.47	82,900.40	3,009.93	3.77
总成本费用	49,514.72	54,996.98	5,482.26	11.07
净利润	25,183.78	23,147.77	-2,036.01	-8.08
其中：归属于母公司股东的净利润	22,741.05	20,633.67	-2,107.38	-9.27

四、预算总体说明

1、营业总收入：营业总收入增长 3,009.93 万元，主要



是泸沽湖英迪格酒店计划 2024 年 6 月开业，龙腾公司收入预算增长 1,054.38 万元；二是雪川公司新增场地出租、侯乘服务收入及商铺出租收入 814 万元；其他公司略有增长。若剔除新增项目（泸沽湖英迪格酒店、雪川公司、月光城商业街招商）的影响，营业总收入同比 2023 年增长 1,141.85 万元，增幅为 1.43%。

2、总成本费用：总成本费用增长 5,482.26 万元，主要是新增项目所致，其中龙腾公司增长 2,999.21 万元（开办费 1,000 万元，折旧及摊销增加 750 万元）；雪川公司增长 1,054.77 万元（2023 年仅经营半年）；新增香格里拉月光城商业街招商费用 752 万元，其他公司随收入增长成本略有增长。若剔除新增项目（泸沽湖英迪格酒店、雪川公司、月光城商业街招商）的影响，总成本费用同比 2023 年增长 682.12 万元，增幅为 1.38 %。

3、归母净利润：归母净利润减少 2,107.38 万元，主要是新增项目增加亏损所致。若剔除新增项目（泸沽湖英迪格酒店、雪川公司、月光城商业街招商）的影响，归母净利润同比 2023 年增长 879.80 万元，增幅为 3.87%。

五、确保预算完成的措施

持续加强内控管理，提升管理效率；严格控制成本费用开支；强化现金流量的预算管理，合理规划现金收支与配置，

加强应收应付款项的预算控制，增强现金保障和偿债能力，提高资金使用效率；严格预算的执行力度，保证预算执行的严肃性。

丽江玉龙旅游股份有限公司

2024 年 3 月 8 日