



丽江玉龙旅游股份有限公司 2025 年财务预算报告

一、风险提示

本预算为公司 2025 年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场及行业状况、国家产业政策调整等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。

二、预算编制说明

根据公司战略发展目标、2025 年度工作计划，以公司 2024 年度经营业绩为基础，经综合分析研究面临的市场、投资环境、行业状况及经济发展前景，编制了公司 2025 年度财务预算报告。本预算报告编制范围包括公司合并报表范围内的母公司、子公司及各控股子公司。

三、预算编制基本假设

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。

四、2025 年主要预算指标



主要预算指标

单位：万元

项目	2024年实际数	2025年预算数	增减额	增减率(%)
营业总收入	80,845.09	81,577.86	732.77	0.91
净利润	23,648.67	22,132.15	-1,516.52	-6.41
其中：归属于上市公司股东的净利润	21,087.09	20,201.54	-885.55	-4.20

五、 预算总体说明

1、营业总收入：营业总收入增加 732.77 万元，与去年相比增加 0.91%。主要原因一是索道板块受牦牛坪技改项目影响预计减少收入 1,122.97 万元；二是印象丽江因市场变化预计接待人数有所影响，减少收入 2,503.57 万元；三是酒店板块预计收入增加 2,899.00 万元；四是其他附属业务收入预计增加 5.23 万元。

2、归属于上市公司股东的净利润：归属于上市公司股东净利润减少 885.55 万元，与去年同期相比下降 4.20%。原因系虽公司预计酒店板块较去年同期相比利润略有增长，但受牦牛坪技改以及印象丽江预计收入下降影响，综合归属于上市公司股东净利润与去年同期相比仍略有下降。

六、 确保预算完成的措施

1、围绕公司经营战略和全年预算目标，通过做好指标的分解和责任落实、强化预算的执行控制力度、完善绩效考核及激励机制等手段切实保障预算目标的实现。



2、加强内控规范管理，提升公司整体管理效率；以经济效益为中心，挖潜降耗；加强资金运行监管，降低财务风险，合理安排、使用资金，提高资金利用率。

以上报告，请予以审议。

丽江玉龙旅游股份有限公司

2025年3月14日