丽江玉龙旅游股份有限公司

证券代码:002033　证券简称:丽江股份　公告编号:2025007

2024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

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以549,490,711为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.50元(含税),送红股0股(含税),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	丽江股份	股票代码	002033
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	丽江旅游		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨　宁	孙阳泽	
办公地址	丽江市古城区香格里大道760号丽江玉龙旅游大楼	丽江市古城区香格里大道760号丽江玉龙旅游大楼	
传真	0888-5306333	0888-5306333	
电话	0888-5105981	0888-5306320	
电子信箱	ljyn@vip.sina.com	bibo515@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

经依法登记,公司的经营范围:经营旅游索道及其相关配套服务;对旅游、房地产、酒店、交通、餐饮等行业投资、建设;机动车辆险、企业财产险、货运险、建安工险、健康险、人身意外险、责任险代理服务;互联网生产服务平台、互联网生活服务平台、互联网广告服务、互联网零售;预包装食品、土特产、旅游用品和工艺品(象牙和犀牛及其制品除外)销售。经过多年的发展,公司已发展成涵盖索道服务、酒店建设与运营、文化演艺、餐饮服务、旅游配套服务、景区游客集散、环保车运输、旅行社等多种经营业务于一体的综合性旅游集团企业。

一、索道服务业务

公司目前经营的索道为玉龙雪山冰川公园索道、云杉坪索道、牦牛坪索道。

玉龙雪山冰川公园索道始建于1996年,2010年年底完成索道改扩建,引进意大利LEITNER公司的技术和设备,起于海拔3356米的原始森林中,终至海拔4506米的雪山台地,全长2968米,垂直高差1150米。是目前国内少有的双层,集客运、救援为一体的旅游索道。冰川公园位于玉龙雪山主峰东坡,这里发育有玉龙雪山白水一号冰川,是国内少有的游客能便捷通达感受和领略高山极地环境的景区。

云杉坪索道始建于1994年, 2007年完成改扩建。索道全长958米,垂直高差265米。云杉坪位于玉龙雪山东麓,海拔3261米,是一块深藏在原始云杉林中的高山草甸,这里也是纳西族传说中进入玉龙第三国的地方。

牦牛坪是深处雪山腹地面积16.6平方公里的雪山草甸牧场,具有近距离欣赏玉龙十三峰美景的绝佳视角。景区内有牦牛雪原、牦牛雪谷、黑水幽谷、黑水瀑布冰桥、雪花湖、瑶池、牦牛溪、锦绣草甸、烂漫山花、丽江铁杉林、大果红杉林、黄背栎林、雪花村落、藏家民风等景点散落。

二、文艺演出业务

《印象·丽江》是由张艺谋、王潮歌、樊跃等著名艺术家策划、创作、执导的大型实景演出,历时一年多完成编创工作,于2006年7月开始正式公演,全篇分为《古道马帮》《对酒雪山》《天上人间》《打跳组歌》《鼓舞祭天》和《祈福仪式》共六大部分。剧场位于海拔3100米的玉龙雪山甘海子,正对玉龙雪山,蓝天、白云、雪山、原野构成了一幅天然的剧场屏幕,巨大的红色山岩状舞台在观众前面铺开,来自五湖四海的游客与雪山相对而坐,沐浴着高原的阳光雨露,呼吸着雪山旷野的清新空气,享受一场视觉震撼与心灵涤荡的盛宴。2012年1月,公司向景区公司发行股份1,258.4909万股,收购其持有的印象丽江51%的股权,收购完成后,印象丽江成为公司的控股子公司。

三、酒店建设与运营业务

报告期内,公司经营的酒店为丽江和府洲际度假酒店、丽江古城英迪格酒店、迪庆月光城英迪格酒店、泸沽湖英迪格酒店、巴塘假日酒店及茶马道丽班酒店系列。丽江和府洲际度假酒店、丽江古城英迪格酒店、迪庆月光城英迪格酒店、泸沽湖英迪格酒店、巴塘假日酒店委托洲际酒店集团进行管理;茶马道丽班酒店系列包括丽江古城丽班酒店、香格里拉丽班酒店、奔子栏丽班酒店、桃花谷丽班山居、石头城丽班山居、三谷水丽班山居、小米地丽班山居、拉市海丽班山居8家精品酒店,委托丽班度假村及酒店管理集团进行管理。

(一)丽江和府洲际度假酒店:2009年9月开业,原为丽江和府皇冠假日酒店, 2015年升级为丽江和府洲际度假酒店,坐落于丽江古城内,共有274间套客房。酒店建筑融合现代时尚元素与纳西民族建筑特色,为宾客打造舒适人住体验。

(二)丽江古城英迪格酒店:2013年9月开业,坐落于丽江古城内,与丽江和府洲际度假酒店毗邻,共有70间套客房。酒店充分融入古城悠久的历史韵味,反映马帮生活的主题风格。

(三)茶马道丽江古城丽班酒店:2014年开业,坐落于丽江古城内,酒店分鹤院和龢院,共有25间套客房。古城典型的纳西传统庭院"鹤院"与"龢院"组成酒店客房,配套餐饮设施与丽班特色咖啡厅,为宾客打造舒适的入住体验。

(四)茶马道奔子栏丽班酒店:2016年1月开业,坐落于德钦县奔子栏镇金沙江畔,酒店采用藏式建筑风格,共有30间套藏式客房。奔子栏位于白茫雪山脚下,金沙江西岸,与香格里拉县、四川省德荣县隔江相望,214国道穿越而过,是"茶马古道"的必经之路,通往藏族文化的入口。

(五)巴塘假日酒店:2019年7月开业,酒店位于四川省甘孜藏族自治州巴塘县安康大道281号,共140间套客房,位于中国318国道进藏必经之路。

(六)迪庆月光城英迪格酒店:2021年3月开业,位于迪庆州香格里拉县独克宗古城,项目分为酒店区和藏文化体验区,酒店区共102间套客房,大部分客房可全方位俯瞰古城全貌、龟山公园和高原山景。酒店以"香巴拉月光城"为主题,融入藏族传统民居风格及藏传佛教唐卡艺术元素,为宾客呈现具有邻间文化的少数民族特色而又不失现代美感的建筑艺术。

(七)泸沽湖英迪格酒店:2024年7月开业,酒店位于国家AAAA级风景区泸沽湖内的格姆女神山脚下,为景区内首家国际奢华精品度假酒店,共195间套客房。

(八)茶马道丽班山居系列酒店,包括桃花谷丽班山居、三谷水丽班山居、小米地丽班山居、石头城丽班山居、拉市海丽班山居。茶马道丽班山居系列酒店共65间套客房。其中,茶马道桃花谷丽班山居位于金沙江畔石鼓镇吉北科村,2019年4月建成营业,共有两个院落17间套客房;茶马道三谷水丽班山居地处集山水、峡谷、田园风光等自然景观和茶马道古道、纳西村落、纳西风情等人文景观于一体的金沙江畔三谷水景区内。于2019年4月建成营业,两个院落采用纳西民居的传统建筑风格,共有15间套客房。茶马道小米地丽班山居地处金沙江畔,虎跳峡风景名胜区下段大具乡,山居采用传统的纳西院落建筑风格,共计两个院落18间套客房(第一院落6间套客房于2019年6月建成开业,第二个院落12间套客房于2022年3月建成营业)。茶马道石头城丽班山居位于丽江城北110公里的金沙江峡谷中的宝山石头城,共有6间套客房,2019年7月建成营业。茶马道拉市海丽班山居于2023年7月投入运营,采用纳西民居的传统建筑及现代风格相融的建造方式,共有9间套客房。拉市海是国际重要高原湿地,是候鸟的天堂,是丽江古城的"后花园"。

(九)丽江和府酒店有限公司青旅项目包括石头城店、桃花源店、吉北科店,共有82个床位。石头城店位于丽江城北110公里的金沙江峡谷中的宝山石头城,共有20个床位。桃花源店位于丽江石鼓镇石头乡桃花村的入口,共有30个床位,吉北科店位于金沙江畔石鼓镇吉北科村,共有32个床位。

(十)茶马道香格里拉丽班酒店:2022年9月开业。位于香格里拉独克宗古城,俯瞰月光之城,设有客房18间,是一家具有特色藏文化风格、个性化居住和多样化的餐饮美食及服务的国际品牌精品酒店。

四、餐饮服务

玉龙雪山餐饮中心(雪屏):位于玉龙雪山甘海子, 2013年9月建成运营,建筑面积约16000平米,可同时容纳约3000人用餐,游客在享用美食的同时还能享受玉龙雪山壮观的美景,是集餐饮服务、游客集散等功能于一体的极富特色的景区餐饮服务综合体。2019年9月,雪屏餐厅成为全省首批接入新监管平台且规模最大的餐饮服务单位,也是丽江市首家接入新监管平台的餐饮服务单位,被授予"明厨亮灶餐饮示范店"。

五、旅行社业务

2015年公司出资设立龙途旅行社开展旅行社业务,2024年7月,公司向云南携程转让持有的龙途旅行社30%的股权,转让完成后,公司持股 70%,云南携程持股30%,公司与云南携程可以就旅游产品开发领域利用各自资源,优势互补,进行合作。

公司参股云南白鹿国际旅行社,持有其36%的股份,白鹿旅行社是丽江最主要的旅行社之一,具有丰富的旅行社运作经验,在行业内具有良好的声誉和口碑。

六、旅游综合配套服务

(一)商业文化街:丽江古城 5596休闲街于2014年4月开园,目前主要以出租收取承租方租金的方式运营。街区毗邻和府洲际和丽江古城英迪格酒店,融合了纳西族传统文化与现代时尚元素;以其优越的地理位置、浓厚的民族文化氛围、丰富的休闲娱乐体验,成为丽江古城的热门打卡地。

(二)香巴拉月光城藏文化旅游商业街区,是独克宗古城内资源稀缺型旅游商业项目,街区以"在"生活与"慢"旅游为主题,融精品住宿、特色餐饮、特色产品、文化艺术展示于一体,将打造成古城本地及外地游客新体验场所,目前正在招商中。

(三)玉龙雪山甘海子丽江雪川游客港2023年7月起投入运营,是游客进出雪山景区的重要交通枢纽,它上承轨道交通、观光巴士、公共车、私家车等客流,下接玉龙雪山景区观光车公司往云杉坪、牦牛坪、蓝月谷等景点,通过优质的硬件和软件为游客提供安全、便捷、高效、舒适的游客候乘及分发服务,同时也向游客提供极具特色的轻餐饮、购物、休闲等综合配套服务。

七、旅游观光车

公司持有丽江玉龙雪山旅游观光车有限公司20%股权,观光车公司主要的业务是为玉龙雪山景区内游客提供交通运输服务,是连结玉龙雪山景区内各景点的大动脉。

公司业务的季节性说明

公司的主营业务中索道运输、印象表演和餐饮服务有一定季节性。在正常经营年度,每年的第三季度恰逢学生暑期长假,游客常将旅游时间安排在暑假,以便于全家出游,暑期亲子游、毕业游、避暑游集中,为传统旅游旺季,因此,第三季度是丽江玉龙雪山景区接待游客最多的季节,也是公司接待人数最多的季节,公司第三季度的收入及利润占全年比重均较大且相对稳定。近年来,随着互联网应用的日益广泛,更加柔性的生产生活方式以及带薪假期的逐步实行,让人们的闲暇时间逐渐增加,高频次、自主化逐渐成为旅游的新特征,游客趋向于错峰出行,合理规划行程,季节性特征有所淡化。

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	3,016,387,054.95	2,924,033,562.78	3.16%	2,750,002,960.19
归属于上市公司股东的净资产	2,527,687,099.80	2,505,487,965.35	0.89%	2,415,680,265.97
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	808,450,948.27	798,904,745.29	1.19%	316,555,051.92
归属于上市公司股东的净利润	210,870,860.33	227,410,467.81	-7.27%	3,745,284.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	218,250,712.41	235,225,335.32	-7.22%	-20,429,195.84
经营活动产生的现金流量净额	329,125,983.64	405,406,305.77	-18.82%	116,597,241.44
基本每股收益(元/股)	0.3838	0.4139	-7.27%	0.0068
稀释每股收益(元/股)	0.3838	0.4139	-7.27%	0.0068
加权平均净资产收益率	8.44%	9.24%	-0.80%	0.15%

(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	179,930,044.26	204,899,815.36	250,816,213.01	172,804,875.64
归属于上市公司股东的净利润	55,813,358.84	56,497,747.88	79,965,326.80	18,594,426.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	55,194,270.25	56,957,426.09	80,324,092.55	25,774,923.52
经营活动产生的现金流量净额	83,155,380.53	55,431,933.59	138,402,808.73	52,135,860.79

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	44,573	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	45,368	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
丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司	国有法人	15.73%	86,438,390	0	不适用	0
华邦生命健康股份有限公司	境内非国有法人	14.26%	78,370,500	0	不适用	0
云南云投资本运营有限公司	国有法人	9.20%	50,563,500	0	不适用	0
丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司	国有法人	5.81%	31,902,745	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.71%	9,415,680	0	不适用	0
丽江摩西风情园有限责任公司	境内自然人	0.83%	4,553,772	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金	其他	0.75%	4,146,312	0	不适用	0
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	0.64%	3,522,081	0	不适用	0
谢鸿伟	境内自然人	0.28%	1,551,400	0	不适用	0
陈延东	境内自然人	0.26%	1,410,300	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	根据雪山管委会的《情况说明》,华邦健康及张松山先生可有效控制雪山公司所持公司15.73%的股份投票权,雪山公司、华邦健康构成一致行动关系。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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

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

单位:股

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								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
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	3,626,881	0.66%	646,900	0.12%	3,522,081	0.64%	0	0.00%

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

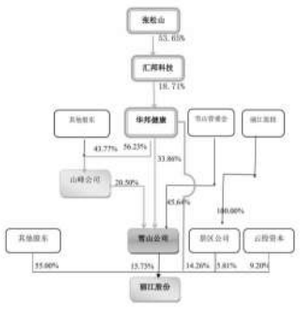
□适用 √不适用

(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

1、本公司持续优化经营策略,加强营销体系建设,强化内控管理,严控成本费用,多措并举增收创利,具体经营情况如下:

2024年,公司实现营业总收入80,845.09万元,同比增长954.62万元,增幅为1.19%;实现归属于上市公司股东的净利润21,087.09万元,同比减少1,653.96万元,降幅为7.27%,下降的主要原因是泸沽湖英迪格酒店于2024年7月30日起试运营,971万元开办费计入当期损益。

公司三条索道共计接待游客666.84 万人次,同比增长54.73万人次,增幅为8.94%,其中:冰川公园索道接待游客310.72万人次,同比减少5.50万人次,降幅为1.74%;云杉坪索道接待游客303.46万人次,同比增长45.72万人次,增幅为17.74%;牦牛坪索道接待游客52.66万人次,同比增长14.51万人次,增幅为38.03%;印象丽江共接待游客174.38万人次,同比增长18.38万人次,增幅为11.78%;龙悦餐饮共接待游客61.08万人次,同比减少5.94万人次,降幅为8.86%。丽江和府酒店有限公司(含洲际酒店、英迪格酒店、古城丽世酒店、5596商业街、丽世山居)实现营业收入13,517.23万元,同比减少1,236.54万元,降幅为8.38%,实现净利润-29.26万元,同比下降107.94%。迪庆香巴拉旅游投资有限公司(含迪庆英迪格酒店、奔子栏丽班酒店)实现营业收入3,298.87万元,降幅为12.80%,净利润-2,494.15万元,亏损金额同比增加72.12万元。

丽江玉龙旅游股份有限公司

董事长:和献中

2025年3月14日

证券代码:002033　证券简称:丽江股份　公告编号:2025006

丽江玉龙旅游股份有限公司关于2024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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月14日召开第七届董事会第三十七次会议,审议通过了《公司2024年度利润分配议案》(表决情况为:11 票同意,0 票反对,0 票弃权)。本议案还需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

(一)本次利润分配预案的基本内容

1、分配基准:2024年

2、按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定,公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金,公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。公司法定公积金期初累计额为256,037,722.86元,本年度提取法定公积金18,707,632.64元后,已达到注册资本的50%。公司不存在需要弥补亏损的情况。经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年实现归属于上市公司股东的净利润210,870,860.33元,截止到2024年12月31日,上市公司合并报表 "未分配利润"科目余额1,128,247,829.17元,母公司报表"未分配利润"科目余额1,420,065,392.20 元,按照孰低原则,可供股东分配的净利润为 1,128,247,829.17元。

3、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,综合考虑公司实际经营情况及对公司股东的回报等因素,公司2024 年度利润分配预案为:以公司总股本549,490,711股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利3.50元(含税)不以资本公积金转增股本,不送股,共派发现金红利192,321,748.85元。

本次利润分配方案公告后至实施前,如公司股本总数发生变化,公司拟按照分配比例固定的原则对分配总金额进行调整。

4、2024年度累计现金分红总额:如本预案获得股东大会审议通过,2024年度公司现金分红总额为192,321,748.85元;2024年度公司未进行股份回购事宜。公司2024年度现金分红和股份回购总额为192,321,748.85元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为91.20%。

三、现金分红方案的具体情况

(一)公司2024年度利润分配预案不触及其他风险警示情形。

1、年度现金分红方案相关指标

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额(元)	192,321,748.85	192,321,748.85	137,372,677.75
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	210,870,860.33	227,410,467.81	3,745,284.87
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	1,128,247,829.17		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	1,420,065,392.20		
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)	522,016,175.35		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	147,342,204.34		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	522,016,175.45		
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		

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司2024年度拟派发现金分红总额为192,321,748.85元,2022-2024年度累计现金分红金额为522,016,175.45元,占2022-2024年度年均净利润的354.29 %,因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1(九)规定的可能被实施其他风险警示情形。

(二)现金分红方案合理性说明

公司 2024 年度利润分配预案合法、合规,符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及《公司章程》《公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划》中关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定,该利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报,符合公司确定的利润分配政策,具备合法性、合规性及合理性。

四、备查文件

公司第七届董事会第三十七次会议决议。

特此公告。

丽江玉龙旅游股份有限公司董事会

2025年3月18日

证券代码:002033　证券简称:丽江股份　公告编号:2025008

丽江玉龙旅游股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

2025年3月14日,公司第七届董事会第三十七次会议以5票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》,关联董事和献中、张松山、张海安、彭云辉、吴灿英、刘晓华回避表决。根据《公司章程》的规定此项日常关联交易无需提交股东大会批准。公司预计2025年与以下单位发生的日常关联交易情况如下:

(一)预计日常关联交易概述

公司预计2025年与以下单位发生的日常关联交易情况如下:

金额单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	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
向关联人销售商品或提供劳务	云南丽江白鹿国际旅行社有限公司	索道、酒店、印象演出、餐饮及平台技术服务等	市场化原则	5,000.00	584.29	3,905.90
	丽江玉龙雪山旅游观光车有限公司	代理售票、配套服务等	市场化原则	650	81.62	393.26
	华邦生命健康股份有限公司	索道、印象演出、酒店住宿、餐饮等	市场化原则	100	8.48	47.32
	小计			5,750.00	674.39	4,346.48
向关联人提供租赁服务	丽江玉龙雪山旅游观光车有限公司	房屋租赁	市场化原则	30	4.76	28.57
	小计			30	4.76	28.57
接受关联人提供的劳务	丽江玉龙雪山旅游观光车有限公司	观光车服务等	市场化原则	200	19.42	91.91
	丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司	景区门票等	市场化原则	800.00	34.85	360.72
	小计			1,000.00	54.27	452.63
接受关联方提供租赁服务	丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司	房屋租赁	市场化原则	30	5.97	28.31
	小计			30	5.97	28.31

若因实际经营发展和拓展新业务需求,公司及控股子公司在2025年度实际 发生的日常关联交易金额超出上表列示的预计金额(或新增关联方),则公司将 依据相关法律法规、《公司章程》及《关联交易决策制度》履行相应的审批程序。

(二)上一年度日常关联交易实际发生情况

金额单位:万元

关联交易类别	关联人	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(%)	披露日期及索引
向关联人销售商品或提供劳务	云南丽江白鹿国际旅行社有限公司	索道、酒店、印象演出、餐饮及平台技术服务	3,905.90	5,000.00	4.85%	-21.88%	2024年3月12日登载于《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《丽江玉龙旅游股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》。
	丽江玉龙雪山旅游观光车有限公司	代理售票、配套服务等	393.26	650	100.00%	-39.60%	
	北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司	索道、印象演出、酒店住宿、餐饮等		100		-100.00%	
	华邦生命健康股份有限公司	索道、印象演出、酒店住宿、餐饮等	47.32	50	0.06%	-5.36%	
	小计		4,346.48	5,800.00	-	-	
向关联人提供租赁服务(注)	丽江玉龙雪山旅游观光车有限公司	房屋租赁	28.57	30.00	100.00%	-4.77%	
	小计		28.57	30.00	-	-	
接受关联人提供的劳务	丽江玉龙雪山旅游观光车有限公司	观光车服务	91.91	100.00	100.00%	-8.09%	
	丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司	景区门票	360.72	700.00	100.00%	-48.47%	
	小计		452.63	800.00	-	-	
接受关联方提供租赁服务(注)	丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司	房屋租赁	28.31	30.00	100.00%	-5.63%	
	小计		28.31	30.00	-	-	
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(如适用)	公司与关联方发生的日常关联交易预计是基于业务开展情况和市场需求进行的初步判断,以可能发生业务的上限金额进行预计;而在日常经营中,公司结合自身经营情况,及时调整与关联方的实际关联交易需求,导致公司与关联方实际发生情况与预计情况存在一定的差异。						
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(如适用)	无						

注:公司在上一年度发生的向关联方提供租赁服务以及接受关联方提供租赁服务涉及的租赁事项,经公司总经理审批权限内进行审批通过。

二、关联人介绍和关联关系

1、云南丽江白鹿国际旅行社有限公司

法定代表人:张丽宏

注册资本:1,559.31万元人民币

住所:丽江市古城区福慧路

经营范围:许可项目:旅游业务;住宿服务;食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务;旅游开发项目策划咨询;商务代理代办服务;会议及展览服务;摄像及视频制作服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

最近一期财务数据:截至 2024 年 12 月 31 日,总资产为6,383.68万元,净资产为3,065.68万元,2024年度营业收入26,354.11万元,净利润451.82万元。

关联关系介绍:本公司持有白鹿国际旅行社股本总额的36%,为其第一大股东,向其派出2名董事。

2、丽江玉龙雪山旅游观光车有限公司

法定代表人:张大鹏

注册资本:2000万元人民币

住所:丽江市古城区福慧路121号

经营范围:四类班线客运、县内包车客运;县际包车客运;市际包车客运;省际包车客运;旅游咨询服务;停车场、洗车服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

最近一期财务数据:截至 2024 年 12 月 31 日,总资产为12,355.15万元,净资产为10,456.35万元,2024年度营业收入13,765.17万元,净利润5,512.76万元。

关联关系介绍:公司控股股东丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司与本公司分别持有丽江玉龙雪山旅游观光车有限公司80%、20%股权,为丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司的控股子公司。

3、丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司

法定代表人:吴灿英

注册资本:6,000万元人民币

住所:云南省丽江市玉龙纳西族自治县白沙镇木都村委会东文一组玉甘路1号

经营范围:管理玉龙雪山景区门票资金;融资、景区投资开发;景点景区整合;管理景区内国有公共基础设施等资产,景区内土地开发及景区的基础设施建设;景区旅游经营管理。

最近一期财务数据:截至 2024 年 12 月 31 日,总资产为244,941.45 万元,净资产为128,407.05 万元,2024年度营业收入7,102.67 万元,净利润 2,820.39万元。

关联关系介绍:丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司持有本公司5.81%股权。

4、华邦生命健康股份有限公司

法定代表人:张松山

注册资本:197,991.92万元

主营业务:农药、医药、化学原料药、医疗健康、旅游服务业等

最近一期财务数据:截至2024 年9月 30日,总资产为3,106,265.49万元,净资产为1,645,453.36万元,2024年1-9月营业收入890,983.67万元,归属于上市公司净利润45,197.75万元。

关联关系介绍:华邦生命健康股份有限公司直接持有本公司14.26%的股权。

三、关联交易的定价政策、定价依据及关联交易协议签署情况

1、定价政策、定价依据

本公司与上述关联方之间发生的交易是在双方日常业务过程中依照一般商业条款所进行的,交易价格均按照"公开、公平、公正"的原则,依据市场公允价格确定。

2、关联交易协议签署情况

本公司与关联方的交易均以市场化原则开展,签署相关协议文件,明确各方的权利与义务。交易以市场化运作,符合公司及股东的整体利益,不存在损害本公司全体股东利益的情形。

3、履约能力

上述关联方均为依法存续且正常经营的企业法人,根据各关联交易对象最近一期的主要财务数据及历史交易情况分析,并在信用中国网站(http://www.creditchina.gov.cn/)查询,均不属于失信被执行人,上述关联方具备交易必要的履约能力。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易系公司生产经营过程中正常发生且必要的,遵循了平等、自愿、等价、有偿的公平原则,有关协议所确定的条款是公允、合理的,定价依据和定价方式符合市场规律,交易价格公允、合理,符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东合法权益的情形,也不存在对公司独立性的影响,公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事专门会议关于2024年日常关联交易预计事项的审议情况

公司独立董事于2025年3月14日召开了专门会议,以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果一致同意将《关于2025年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。

六、监事会的审核意见

监事会认为,本次公司预计2025年度日常关联交易事项符合公司经营发展的实际需要,有利于公司生产经营业务的正常开展,改善公司经营业绩,关联交易价格公允合理,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东及非关联股东利益的情形。本次关联交易预计的议案由公司独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议,关联董事回避后表决通过,程序是合法、合规的。我们同意该项议案。

七、保荐人的核查意见

无

八、备查文件

1、本公司第七届董事会第三十七次会议决议;

2、第七届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

丽江玉龙旅游股份有限公司董事会

2025年3月18日

证券代码:002033　证券简称:丽江股份　公告编号:2025009

丽江玉龙旅游股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告

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

重要内容提示:

拟聘任会计师事务所的名称:众华会计师事务所(特殊普通合伙)

2025年3月14日,丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第三十七次会议审议通过了《关于聘请2025年度审计机构的议案》,经评估,众华会计师事务所在2024年年报审计工作中勤勉尽责,认真履行审计职责,基于独立公正的立场,出具的各项报告独立、客观、公正,根据《公司章程》《公司会计师事务所选聘制度》的有关规定,拟继续聘请众华会计师事务所作为2025年度审计机构(含财务审计及内部控制审计),并将上述议案提交股东大会审议,现将具体情况公告如下:

一、对2024年度审计工作进行总结

众华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2024年度财务报表的审计工作,内容主要是对2024年12月31日的公司及合并资产负债表,2024年度的公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表以及财务报表附注进行审计并发表审计意见;对公司截止2024年12月31日财务报告内部控制的有效性发表审计意见;对公司2024年度与关联方资金占用情况出具专项审核报告;对公司2024年度募集资金存放与使用情况出具专项鉴证报告。年度审计结束后,会计师事务所对公司的年度审计结论以书面方式出具了标准无保留意见的审计报告。审计委员会现将事务所本年度的审计情况作如下评价:

1、基本情况

众华会计师事务所(特殊普通合伙)与公司董事会、独立董事、监事会和高管层进行了必要的沟通,通过对公司内部控制等情况的了解后,会计师事务所已与公司签订了审计业务约定书。众华会计师事务所(特殊普通合伙)于2025年1月成立审计小组由温云带队进入公司进行审计。经过70余天的审计工作,审计小组完成了所有审计程序,取得了充分适当的审计证据,并向审计委员会提交了无保留意见的审计报告。

2、关于会计师事务所执行审计业务的工作评价

(1)独立性评价:众华会计师事务所(特殊普通合伙)所有职员未在本公司任职并未获取除法定审计必要费用外的任何现金及其他任何形式经济利益;会计师事务所和本公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况,也不存在密切的经营关系;会计师事务所对公司的审计业务不存在自我评价,审计小组成员和公司决策层之间不存在关联关系。在本次审计工作中众华会计师事务所(特殊普通合伙)及审计成员始终保持了形式上和实质上的双重独立,遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。

(2)专业胜任能力评价:小组主要人