



一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

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	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拉大道760号丽江玉龙国际大酒店	丽江市古城区香格里拉大道760号丽江玉龙国际大酒店	
电话	0888-5105981	0888-5306320	
电子信箱	lyj@vip.sina.com	lyh515@163.com	

2、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	377,703,495.14	384,829,859.62	-1.85%
归属于上市公司股东的净利润(元)	94,502,232.85	112,311,106.72	-15.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	96,106,026.02	112,151,696.34	-14.31%
经营活动产生的现金流量净额(元)	118,941,509.62	138,587,314.12	-14.18%
基本每股收益(元/股)	0.1720	0.2044	-15.85%
稀释每股收益(元/股)	0.1720	0.2044	-15.85%
加权平均净资产收益率	3.72%	4.44%	-0.72%
	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	2,099,733,511.93	2,061,387,054.95	-0.55%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,440,050,746.89	2,527,687,099.80	-3.47%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	43,807	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(不含通过融资融券出借股份)			
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
丽江玉龙雪山旅游股份有限公司	国有法人	15.73%	86,438,390
华佗药业股份有限公司	境内非国有法人	14.26%	78,370,500
云南建投集团投资有限公司	国有法人	9.43%	51,807,000
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
香港中央结算有限公司	境外法人	3.80%	20,905,928
丽江玉龙雪山旅游股份有限公司	境内自然人	0.83%	4,553,772
中国银行股份有限公司	其他	0.78%	4,273,179
郑利利	境内自然人	0.40%	2,209,400
唐淑娟	境内自然人	0.37%	2,057,200
刘超	境内自然人	0.36%	1,979,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	根据本集团董事会《情况说明》,李树德及晏松山先生可有效控制丽江雪山所持公司15.73%的股权,除此外,公司未知前10名无限售条件股东之间以及前10名无限售条件股东与其他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。		

证券代码:002967 证券简称:广电计量 公告编号:2025-047

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。

特别提示:

本次股东大会未出现否决议案的情形,不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开时间

1.现场会议:2025年8月7日16:00;

(二)网络投票:

1.通过深圳证券交易所(下称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年8月7日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

2.通过互联网投票系统(网址:wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2025年8月7日9:15-15:00。

(二)会议召开地点:广州市番禺区石基镇创逸路8号广电计量科技产业园科研新楼24楼会议室。

(三)会议召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式。

(四)会议召集人:公司董事会。

(五)会议主持人:公司董事长杨文峰。

(六)会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定,合法有效。

(七)出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共280名,代表股份315,767,322股,占公司有表决权股份总数的56.34801%;其中:

通过现场会议出席股东大会的股东及股东授权委托代表共6名,代表股份299,470,348股,占公司有表决权股份总数的53.59385%;

通过网络投票出席股东大会的股东及股东授权委托代表共274名,代表股份16,296,974股,占公司有表决权股份总数的2.90816%。

(八)公司董事、监事、董事会秘书出席会议,高级管理人员列席会议,北京市天元(广州)律师事务所律师出席见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议案(第一项至第九项议案以特别决议通过):

(一)审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票条件的议案》

同意(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	反对(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	弃权(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
314,026,522	99.44871%	1,677,700	0.53119%	63,100	0.01989%

其中:中小投资者表决情况

同意(股)	占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的比例	反对(股)	占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的比例	弃权(股)	占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的比例
171,146,374	90.7769%	1,679,800	8.89608%	58,000	0.31476%

(二)逐项审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》

1.发行股票种类和面值

同意(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	反对(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	弃权(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
314,026,522	99.44869%	1,679,800	0.53197%	58,000	0.01837%

其中:中小投资者表决情况

同意(股)	占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的比例	反对(股)	占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的比例	弃权(股)	占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的比例
171,146,374	90.7769%	1,679,800	8.89608%	58,000	0.30716%

2.发行方式和发行时间

同意(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	反对(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	弃权(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
314,025,922	99.44825%	1,679,800	0.53197%	61,600	0.01951%

其中:中小投资者表决情况

同意(股)	占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的比例	反对(股)	占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的比例	弃权(股)	占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的比例
171,146,374	90.77504%	1,679,800	8.89608%	62,100	0.32888%

8.募集资金总额及用途

同意(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	反对(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	弃权(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
314,031,522	99.45029%	1,672,600	0.52969%	63,200	0.02001%

证券代码:300344 证券简称:ST立方 公告编号:2025-048

立方数科股份有限公司

关于公司全资子公司涉及重大诉讼的进展公告

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。

特别风险提示:

立方数科股份有限公司(以下简称公司或立方数科)因定期报告涉嫌信息披露违法违规目前正在被中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)立案调查,若后续中国证监会行政处罚认定的事实,触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的重大违法违规情形,公司股票将被实施重大违法强制退市。敬请投资者注意投资风险。

重要内容提示:

- 案件所处的诉讼阶段:二审终审裁定;
- 上市公司全资子公司所处的当事人地位:上诉人(一审原告);
- 涉案的金额:61,221,213.77元;
- 对上市公司损益产生的影响:公司全资子公司立方数科(安徽)信息科技有限公司(以下简称安徽立方数科或原告)与哈尔滨工大工业机器人有限公司之间纠纷因有其他第三人涉嫌经济犯罪嫌疑,本案的处理与公安机关正在侦查的刑事案件存在关联,本案处理须以刑事案件处理结果为依据。本案经安徽省六安市中级人民法院终审裁定,维持一审驳回起诉的裁定,该诉讼事项对公司本期利润或期后利润的具体影响尚存在不确定性。

一、本次诉讼的基本情况

因买卖合同纠纷,立方数科股份有限公司(以下简称公司)全资子公司立方数科(安徽)信息科技有限公司(以下简称安徽立方数科,立方公司或原告)以哈尔滨工大工业机器人有限公司(以下简称哈工大公司或被告)为被告,向六安市金安区人民法院提起诉讼。详见《关于公司全资子公司涉及重大诉讼的公告》(公告编号:2024-041)。

(一)一审诉讼情况

一审法院认为:安徽立方数科起诉哈工大公司买卖合同纠纷一案所涉《采购合同》,系针对同一标的物连续交易过程中的特定环节,现有证据不足以反映整个交易全程及性质。哈工大公司作为原告陈述提供的证据材料,反映出特定环节在该交易过程中具有非法占有目的及虚构事实行为,系依法认定该体法律关系关键因素。在公诉机关已就相关案件立案侦查情况下,刑事案件范围、刑事被害人及财产犯罪所涉金额须先行甄别、判定。故本案不属于民事诉讼受案范围。据此,一审法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十二条第四项、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第二百零八条第三款、《最高人民法院关于审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条规定,裁定如下:驳回原告立方数科(安徽)信息科技有限公司

信息披露

丽江玉龙旅游股份有限公司

2025 半年度 报告摘要

证券代码:002033 证券简称:丽江股份 公告编号:2025027

参与融资融券业务股东情况(如有)

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

4.控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☒适用 ☒不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☒适用 ☒不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5.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

6.在半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

2025年上半年,面对市场化竞争、异常天气引发的短期经营挑战,以及新项目尚未进入盈利期所带来的成本压力,公司始终以经济效益为核心,通过持续优化经营策略,深耕挖潜降本,强化营销体系建设,完善内控规范治理,全面提升公司整体运营效率。与去年同期相比,报告期因天气及停机天数增加原因,公司索道业务和印象演出业务收入和利润有所下降,但公司酒店业务收入实现增长,酒店业务亏损幅度收窄。报告期内,公司实现营业收入1,663.57万元,同比增长320.22万元,增幅为5.48%。迪庆香格里拉旅游服务有限公司(含迪庆莱德酒店、奔子栏丽世酒店)实现营业收入1,455.65万元,同比增幅为25.08%,龙腾公司(泸沽湖英迪格酒店)于2024年7月30日起试运营,2025年半年度实现营业收入466.12万元。

报告期内,公司三条索道共计接待游客308.84万人次,同比减少14.84万人次,减幅为4.58%;印象丽江共接待游客70.70万人次,同比减少15.48万人次,减幅为17.96%;龙悦餐饮共接待游客27.53万人次,同比减少2.75万人次,降幅为9.09%;丽江和府酒店有限公司(含丽江酒店、英迪格酒店、古城丽世酒店、5596商业街、丽世山居、青旅项目)实现营业收入1,663.57万元,同比增长320.22万元,增幅为5.48%。迪庆香格里拉旅游服务有限公司(含迪庆莱德酒店、奔子栏丽世酒店)实现营业收入1,455.65万元,同比增幅为25.08%,龙腾公司(泸沽湖英迪格酒店)于2024年7月30日起试运营,2025年半年度实现营业收入466.12万元。

丽江玉龙旅游股份有限公司
董事长:和融中
2025年8月7日

证券代码:002033 证券简称:丽江股份 公告编号:2025025

丽江玉龙旅游股份有限公司 第七届董事会第四十次会议决议公告

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。

丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四十次会议于2025年8月7日以传真通讯方式召开,公司已于2025年7月28日以通讯方式发出会议通知,会议应出席董事11名,实际出席董事11名,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,本次会议以通讯表决方式通过了以下议案:

1.审议通过《关于〈公司2025年半年度报告(全文及摘要)〉的议案》

《公司2025年半年度报告(摘要)》于2025年8月8日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。《2025年半年度报告(全文)》同日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

2.审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司投资理财管理制度》

《丽江玉龙旅游股份有限公司投资理财管理制度》于2025年8月8日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

3.审议通过《关于与丽江旅投集团2025年度日常关联交易预计的议案》

本议案经公司独立董事专门会议一致同意后提交董事会审议。公司与丽江旅投集团2025年日常关联交易预计情况详见2025年8月8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《关于与丽江旅投集团2025年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权,关联董事吴灿英回避表决。

特此公告。

丽江玉龙旅游股份有限公司董事会
2025年8月8日

证券代码:002033 证券简称:丽江股份 公告编号:2025026

丽江玉龙旅游股份有限公司 第七届监事会第二十九次会议决议公告

本公司及监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。

丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十九次会议于2025年8月7日以传真通讯方式召开,公司已于2025年7月28日以通讯方式发出会议通知,会议应出席监事5名,实际出席监事5名,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,本次会议以通讯表决方式通过了以下议案:

1.审议通过《关于〈公司2025年半年度报告(全文及摘要)〉的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2025年半年度报告(全文及摘要)》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

2.审议通过《关于与丽江旅投集团2025年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为,本次公司预计2025年度与丽江旅投集团的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,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。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

丽江玉龙旅游股份有限公司监事会
2025年8月8日

股票代码:002033 股票简称:丽江股份 公告编号:2025028

丽江玉龙旅游股份有限公司 关于与丽江旅投集团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

2025年8月7日,公司第七届董事会第四十次会议以10票赞成、0票弃权、0票反对的

Disclosure B60

表决结果审议通过了《关于与丽江旅投集团2025年度日常关联交易预计的议案》,关联董事吴灿英回避表决。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年与丽江市旅游开发投资集团有限责任公司(以下简称“丽江旅投集团”)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
向关联人销售商品或服务	丽江旅投集团	旅游、印象演出及餐饮服务	市场化原则	1,200.00	312.49
	小计			1,200.00	312.49
接受关联人提供的劳务	丽江旅投集团	住宅、物业管理、物业服务	市场化原则	400.00	179.88
	小计			400.00	179.88

二、关联人介绍和关联关系

1.丽江市旅游开发投资集团有限责任公司

法定代表人:白合军

3.注册资本:10,000万元人民币

4.住所:云南省丽江市古城区雪山路丽水丹樱二期雪景苑10幢301号

5.经营范围:经营范围包括旅游文化产业项目投资及对所投资项目进行管理;基础设施建设项目的投资;对所投资项目进行管理;股权投资;经市政府授权管理经营市级国有资产;开展资本运营、资产重组相关业务;非金融性资产管理;管理和处置不良资产;从事新城开发、老城改造;旅游项目的土地开发及城市基础设施、公益设施投资;房地产开发经营、物业管理、酒店、旅游管理、旅游生态农业、旅游创意产业项目开发投资经营;旅行社业务、景区门票门票的收费管理、房屋租赁、扶持项目综合开发(包括易地扶贫)、(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)

6.最近一期财务数据:截至2024年12月31日,总资产为1,130,278.64万元,净资产为64,745.19万元,2024年度营业收入30,386.34万元,净利润-9,405.45万元。

7.关联关系介绍:本公司董事吴灿英在丽江旅投集团担任党委委员、副总经理,与本公司构成关联关系。

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

本公司与丽江旅投集团之间发生的交易是在双方业务过程中依据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

本公司与丽江旅投集团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

丽江旅投集团依法存续且正常经营的企业法人,根据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,不属于失信被执行人,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8月7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《关于与丽江旅投集团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年度与旅投集团的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,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四十次会议决议;

2.第七届监事会第二十九次会议决议。

特此公告。

丽江玉龙旅游股份有限公司董事会
2025年8月8日

广电计量检测集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

同意(股) 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 反对(股) 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 弃权(股) 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例

17,141,074 90.77769% 1,679,800 8.89608% 61,600 0.32623%

3.发行对象及认购方式

表决结果:

同意(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	反对(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	弃权(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
314,028,622	99.44973%	1,679,800	0.53197%	58,000	0.01865%

其中:中小投资者表决情况