

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司年度财务报告已经中审亚太会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人和控股股东、主管会计工作负责人杨新德先生及会计机构负责人（会计主管人员）吕庆泽先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况**2.1 基本情况简介**

股票简称	丽江旅游
股票代码	002033
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙阳泽	
联系地址	丽江市古城区香格里大道转台东侧丽江玉龙旅游大楼	
电话	0888-5105981	0888-5306320
传真	0888-5306333	0888-5306333
电子邮箱	ljyj@vip.sina.com	bibo515@163.com

§3 会计数据和财务指标摘要**3.1 主要会计数据**

单位：元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业收入(元)	555,286,111.23	190,446,810.85	373,565,844.82	48.64%
营业利润(元)	213,431,615.46	29,958,911.63	111,280,730.73	91.80%
利税总额(元)	210,139,414.09	21,671,501.95	102,746,047.61	104.52%
归属于上市公司的净利润(元)	117,018,447.60	10,086,850.17	45,214,318.31	158.81%
归属于上市公司的扣除非经常性损益的净利润(元)	68,229,253.61	17,219,867.13	15,491,702.97	340,426
经营活动产生的现金流量净额(元)	247,895,950.89	7,113,985.81	92,196,858.16	168,885
2011年末	2010年末	本年比上年同期增减(%)	2009年末	
资产总额(元)	1,267,405,182.49	950,629,809.19	1,124,640,300.35	12.69%
负债总额(元)	386,138,775.52	333,621,675.47	393,807,952.75	-1.95%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	764,468,506.06	602,221,788.56	660,272,137.64	15.78%
总股本(股)	163,804,871.00	116,323,048.00	116,323,048.00	40.82%

3.2 主要财务指标

单位：元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.71	0.09	0.29	144.83%
稀释每股收益(元/股)	0.71	0.09	0.29	144.83%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.45	0.15	0.11	309.09%
加权平均净资产收益率(%)	16.28%	1.88%	7.46%	8.82%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	10.73%	3.20%	2.88%	7.85%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.51	0.06	0.79	91.14%
2011年末	2010年末	本年比上年同期增减(%)	2009年末	
调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.67	5.18	5.68	-17.78%
资产负债率(%)	30.47%	35.09%	35.02%	-4.55%
			54.11%	51.20%

股票代码:002033 股票简称:丽江旅游 公告编号:2012006

丽江玉龙旅游股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

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。

丽江玉龙旅游股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2012年3月20日在公司会议室召开，公司已于2012年3月9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，会议由董事长和献中主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经充分讨论，以举手表决的方式通过了以下议案：

1. 审议通过《2011年度总经理工作报告》

表决结果：11票赞成,0票反对,0票弃权

2. 审议通过《2011年度董事会工作报告》

2011年度董事会工作报告》详见《2011年度报告全文·第九节·董事会报告》。

本议案尚需提请股东大会审议。

表决结果：11票赞成,0票反对,0票弃权

3. 审议通过《2011年度财务决算报告》

2011年度公司实现营业收入555,286,111.23元，实现归属于母公司所有者的净利润117,018,447.60元；截至到2011年12月31日，公司总资产1,267,405,182.49元，负债386,138,775.52元，归属于母公司的所有者权益764,468,506.06元。

本议案尚需提请股东大会审议。

表决结果：11票赞成,0票反对,0票弃权

4. 审议通过《2011年度合并财务报表期初数和上年数调整说明》

同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案需提请股东大会审议。

表决结果：11票赞成,0票反对,0票弃权

5. 审议通过《2011年度报告披露及其摘要》

公司2011年度报告摘要同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》，2011年度报告全文刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案需提请股东大会审议。

表决结果：11票赞成,0票反对,0票弃权

6. 审议通过《2011年度利润分配预案》

经中审亚太会计师事务所有限公司审计，公司2011年实现归属于上市公司股东的净利润117,018,447.60元，母公司实现净利润数为19,118,924.20元，按母公司实现净利润19,118,924.20提取10%的法定盈余公积1,911,892.42元，加上年初未分配利润110,335,125.47元，可供股东分配的利润为127,542,157.25元。综合考虑公司长远发展和投资者利益，公司拟定2011年度利润分配预案：

以2011年12月31日总股本163,804,871.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税)，本次现金红利分配共计4,570,730.65元。方案实施后留存未分配利润102,971,426.60元，结转以后年度进行分配。本预案需提请股东大会审议。

表决结果：11票赞成,0票反对,0票弃权

7. 审议通过《关于2011年度盈余预测实现情况的议案》

2011年度丽江玉龙雪山文化旅游文化产业有限公司实现净利润97,563,107.01元，公司实现归属于上市公司股东的净利润117,018,447.60元，公司因发行股份购买丽江玉龙雪山文化旅游有限公司股权而获得的盈余预测报告、资产评估报告书、《2010年第14号》及景区利润承诺中的2011年度盈余预测数均已全部实现。具体内容详见同日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2011年度盈余预测实现情况的说明》。

表决结果：11票赞成,0票反对,0票弃权

8. 审议通过《2011年度内部控制自我评价报告》

2011年度内部控制自我评价报告》同日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：11票赞成,0票反对,0票弃权

9. 审议通过《聘任中审亚太会计师事务所为公司2012年度审计机构的预案》

经公司董事会审议通过，拟继续聘请中审亚太会计师事务所作为2012年度公司的审计机构，继续保持与公司进行相关的审计服务，聘期一年，年度审计费用43万元。本预案尚需提交股东大会审议。

表决结果：11票赞成,0票反对,0票弃权。

公司独立董事就公司续聘2012年度审计机构发表如下意见：中审亚太会计师事务所有限公司在担任公司的审计机构时，勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，我们对中审亚太会计师事务所做为2012年度审计机构无异议。

10. 审议通过《关于日常关联交易预计的预案》

同意公司与白鹿旅行社在2012年就索道销售、印象演出及酒店服务所做的关联交易预计金额为6,100万元，详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)上的《日常关联交易预计公告》。

该预案需提请股东大会审议。

表决结果：11票赞成,0票反对,0票弃权。

11. 审议通过《关于变更经营范围的预案》

董事会同意公司在经营范围内增加“保险兼业代理业务”，具体以专项审批的许可证为准。变更后经营范围为：

经依法登记，公司的经营范围：经营旅游索道及其相关配套设施；对旅游、房地产、酒店、交通、餐饮等业投资、建设、保险兼业代理、经营范围中涉及专项审批的按许可证经营。

表决结果：11票赞成,0票反对,0票弃权。

公司独立董事就公司经营旅游索道及其相关配套设施；对旅游、房地

产、酒店、交通、餐饮等业投资、建设、保险兼业代理、经营范围中涉及专项批

审的按许可证经营。

表决结果：11票赞成,0票反对,0票弃权，出任白鹿旅行社董事的本公司董事和股东，刘晓华先生回避表决。

12. 审议通过《关于日常关联交易预计的预案》

同意公司与白鹿旅行社在2012年就索道销售、印象演出及酒店服务所做的关联交易预计金额为6,100万元，详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)上的《日常关联交易预计公告》。

该预案需提请股东大会审议。

表决结果：11票赞成,0票反对,0票弃权。

13. 审议通过《关于日常关联交易预计的预案》

同意公司与白鹿旅行社在2012年就索道销售、印象演出及酒店服务所做的关联交易预计金额为6,100万元，详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)上的《日常关联交易预计公告》。

该预案需提请股东大会审议。

表决结果：11票赞成,0票反对,0票弃权。

14. 审议通过《关于日常关联交易预计的预案》

同意公司与白鹿旅行社在2012年就索道销售、印象演出及酒店服务所做的关联交易预计金额为6,100万元，详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)上的《日常关联交易预计公告》。

该预案需提请股东大会审议。

表决结果：11票赞成,0票反对,0票弃权。

15. 审议通过《关于日常关联交易预计的预案》

同意公司与白鹿旅行社在2012年就索道销售、印象演出及酒店服务所做的关联交易预计金额为6,100万元，详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)上的《日常关联交易预计公告》。

该预案需提请股东大会审议。