

§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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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 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出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人和献中先生、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	
姓名	杨 宁
联 系 地 址	丽江市古城区香格里拉大道转台东侧丽江玉龙旅游大楼
电 话	0888-5105981
传 真	0888-5306333
电子信箱	ljyn@vip.sina.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	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	555,286,111.23	190,446,810.85	373,565,844.82	48.64%	183,188,092.77	340,607,605.18
营业利润	213,431,615.46	29,958,911.63	111,280,730.73	91.80%	60,680,236.50	134,540,389.10
利润总额	210,139,414.09	21,671,501.95	102,746,047.61	104.52%	58,710,950.09	132,927,525.19
归属于上市公司股东的净利润	117,018,447.60	10,086,850.17	45,214,318.31	158.81%	38,270,346.17	76,278,578.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,229,253.61	17,219,867.13	15,491,702.97	340.42%	39,994,134.06	39,994,134.06
经营活动产生的现金流量净额	247,895,950.89	7,113,985.81	92,196,858.16	168.88%	111,651,226.86	183,627,011.86
	2011年末	2010年末		本年末比上年末增减 (%)	2009年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额	1,267,405,182.49	950,629,809.19	1,124,640,300.35	12.69%	1,016,595,056.56	1,238,161,901.89
负债总额	386,138,775.52	333,621,675.47	393,807,952.75	-1.95%	550,128,851.34	633,399,406.15
归属于上市公司股东的净资产	764,468,505.06	602,221,788.56	660,272,137.64	15.78%	417,463,390.50	487,719,098.67
总股本(股)	163,804,871.00	116,323,048.00	116,323,048.00	40.82%	99,323,048.00	99,323,048.00

3.2 主要财务指标

单位:元						
	2011年	2010年		本年比上年增减 (%)	2009年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益 (元/股)	0.71	0.09	0.29	144.83%	0.39	0.54
稀释每股收益 (元/股)	0.71	0.09	0.29	144.83%	0.39	0.54
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%	0.40	0.31
加权平均净资产 收益率(%)	16.28%	1.88%	7.46%	8.82%	9.52%	16.83%
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%	9.95%	9.95%
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%	1.12	1.85
	2011年末	2010年末		本年末比 上年末增 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%	4.20	4.91
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,公司于2012年3月9日以通讯方式发出会议通知,会议出席董事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;截止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376,468,505.06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的议案》

因景区公司以印象旅游公司51%股权作价出资认购公司发行的全部股份属同一控制下的企业合并,根据《企业会计准则—企业合并》的规定,在编制比较报表时将合并方与合并方在最终控制方开始实施控制时能够控制被合并各企业,故将印象旅游公司自合并当期期初至合并日实现的收入、成本、费用、利润纳入2011年度合并利润表,并对2011年合并报表期初数和上年数的相关项目进行追溯调整。

《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>)

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(含少数)117,018,447.60元,母公司实现净利润为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182,542,157.25元,综合考虑公司长远发展和投资者利益,公司拟定2011年度利润分配预案为:

以2011年12月31日总股本163,804,871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24,570,730.65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年度盈利预测实现情况的议案》

2011年度丽江玉龙雪山印象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17,018,447.60元,公司因发行股份购买印象旅游51%股权而披露的盈利预测报告、资产状况报告书(中审亚太会计师事务所2010年1148号)及景区公司利润承诺中的2011年度盈利预测数均已全部实现。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2011年度盈利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》同日刊载于巨潮资讯网(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《聘请中审亚太会计师事务所作为公司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年度本公司的审计机构,继续作为本公司进行相关的审计服务,聘期一年,年度审计费用43万元,本预案尚需提请股东大会审议。

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,我们对于公司聘请该事务所所做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议案》

同意公司与白鹿旅行社在2012年就索道票销售、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》。

该议案需提请股东大会审议。

表决结果:9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献中、刘晓华先生回避表决。

11、审议通过《关于变更经营范围的议案》

董事会同意公司在经营范围中增加“保险兼业代理业务”,具体以专项审批的许可范围为准。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服务;对旅游、房地产、酒店、交通、餐饮等行业投资、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”

丽江玉龙旅游股份有限公司

2011 年度报告摘要

证券代码:002033 证券简称:丽江旅游 公告编号:2012008					
3.3 非经常性损益项目					
√ 适用 □ 不适用					
单位:元					
非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额	
非流动资产处置损益	-165,388.74		-6,409,311.52	-74,978.21	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	97,563,107.01		68,877,388.51	38,008,231.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,091,882.60		-279,934.00	-1,721,864.90	
所得税影响额	31,780.75		1,183,714.75	23,203.97	
少数股东权益影响额	-47,548,422.43		-33,779,242.40	49,851.25	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合公司政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	0.00		130,000.00	0.00	
合计	48,789,193.99	-	29,722,615.34	36,284,443.95	

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股					
2011年末股东总数	13,371	本年度报告公布日前一个月末股东总数		13,725	
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司	国有法人	20.82%	34,097,984	1,040,000	11,500,000
云南联合外经股份有限公司	境内非国有法人	15.42%	25,251,781	837,720	15,600,000
云南省旅游投资有限公司	国有法人	13.49%	22,100,000	22,100,000	11,050,000
丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司	国有法人	7.68%	12,584,909	12,584,909	0
中国建设银行-信达澳银领先增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.98%	4,880,641	0	0
丽江摩西风情园有限责任公司	境内非国有法人	2.74%	4,484,181	0	0
华夏成长证券投资基金	境内非国有法人	1.85%	3,032,637	0	0
招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.61%	2,639,481	0	0
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金	境内非国有法人	1.39%	2,278,530	0	0
中国工商银行-南方稳健成长证券投资基金	境内非国有法人	1.33%	2,175,225	0	0

前10名无限售条件股东持股情况	股份种类	
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司	33,057,984	人民币普通股
云南联合外经股份有限公司	24,414,061	人民币普通股
中国建设银行-信达澳银领先增长股票型证券投资基金	4,880,641	人民币普通股
丽江摩西风情园有限责任公司	4,424,181	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	3,032,637	人民币普通股
招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置股票型证券投资基金	2,639,481	人民币普通股
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金	2,278,530	人民币普通股
中国工商银行-南方稳健成长证券投资基金	2,175,225	人民币普通股

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

12、审议通过《关于修改<公司章程>的预案》

《公司章程修正案》附后。

本预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

13、审议通过《关于以实物资产向全资子公司和府酒店增资的预案》

为了使和府酒店拥有完整独立的资产,使经营与资产对应,理顺管理关系,促进经营效益的提高,董事会同意将计入公司账上的丽江古城世界遗址论坛中心项目和酒店项目二期项目的所有资产以实物出资的形式增资到全资子公司丽江和府酒店有限公司。详见《关于以实物资产向全资子公司增资的公告》。

表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权

14、审议通过《关于参股设立旅游观光公司暨关联交易议案》

为便于玉龙雪山景区旅游交通管理,统一规划、有序管理,提高景区旅游服务质量,同时增强公司车队资产的盈利能力,董事会同意与控股丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司共同出资设立丽江玉龙雪山旅游观光有限责任公司,丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司持股80%,本公司持股20%。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>)的《关联交易公告》。

表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权,董事长和献中、董事谢晓峰、董事和程红回避表决。

15、审议通过《关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的预案》

在公司董事会决议的批准下,根据公司经营的需要,截止2011年12月31日,公司银行贷款余额为人民币24,000万元。公司董事会已审议批准的贷款总额为24,000万元。为确保公司生产经营的正常周转,公司根据金融机构的有关规定及公司业务发展、资金需求计划安排,拟在2012年在以下4家银行办理不超过人民币51,000万元贷款额度的银行综合授信业务和融资业务,并在授权额度内以信用贷款、短期融资券、中期票据或自有资产(土地、房产、机器设备等)抵押方式取得借款。

1、中国工商银行丽江市分行办理金额不超过(含)人民币3,000万元的信用贷款;

2、兴业银行昆明分行办理金额不超过(含)人民币3,000万元的信用贷款;

3、兴业银行昆明分行或招商银行丽江分行办理金额不超过(含)36,000万元的短期融资券、中期票据融资;

4、中国农业银行丽江市分行办理金额不超过(含)人民币6,000万元的贷款。

5、招商银行丽江市分行办理金额不超过(含)人民币3,000万元的信用贷款。

在2012年度生产经营计划范围内,授权公司总经理刘晓华先生签署以及在额度内的银行授信业务有关合同及文件,由公司经理层具体办理信贷业务并及时向董事会报告。

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

16、审议通过《公司2011年度社会责任报告》

《公司2011年度社会责任报告》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

17、审议通过《高管考核管理办法》

为了建立长效考核激励机制,对公司的经营管理进行全面考核和激励,公司通过对管理层设定业绩考核指标,年终依据当年度公司的经营情况及专项任务完成情况提出奖励方案,董事会薪酬与考核委员会审定后执行。

表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权

18、审议通过《关于召开2011年度股东大会的议案》

董事会定于2012年4月12日(星期四)召开2011年年度股东大会,会议召开具体事宜详见同日登载于登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2011年度股东大会的通知》

表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权

丽江玉龙旅游股份有限公司董事会	
2012年3月22日	
附件:《公司章程修正案》	
④修改《公司章程》第十三条	
原文为:第十三条 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。	
修改为:第十三条 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、保险兼业代理。经营范围中涉及专项审批的按许可证经营”	
⑤修改《公司章程》第四十四条	
原文为:第四十四条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会:	
(一)董事人数不足《公司法》规定人数或者七名时;	
(二)公司未弥补的亏损达实收股本总额13%时;	
(三)单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时;	
(四)董事会认为必要时;	
(五)监事会提议召开时;	
(六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。	
因公司章程规定的董事会成员数已由9名增加至11名,将本条修改为:	
第四十四条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会:	
(一)董事人数不足《公司法》规定人数或者七名时;	
(二)公司未弥补的亏损达实收股本总额13%时;	
(三)单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时;	
(四)董事会认为必要时;	
(五)监事会提议召开时;	
(六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。”	
⑥修改《公司章程》第一百五十七条	

能够提供文化娱乐作品,进一步完善了公司的旅游服务产业链,巩固了公司的区域竞争优势,实现了旅游服务的产业升级和资源的优势互补,提升公司的盈利能力。

4、投资玛咖项目,进入生物产业领域

2011年7月12日,公司全资子公司龙德公司与格林恒信、华邦制药共同出资设立龙健公司从事玛咖项目的运营,龙德公司、格林恒信、华邦制药分别持股40%、30%和30%。目前,龙健公司已申请公司标识及产品“龙健玛咖”的商标注册,国家商标总局已经受理;与天津和治药业有限公司合作生产龙健玛咖精片和胶囊;与丽江玛卡酒业公司签订产品总代理合同,统一标识为“龙健玛咖”,现已开始在市场销售;与五粮液集团保健酒业密切合作开发玛咖酒产品,成立玛咖酒项目研发小组,计划在2012年8月推出五粮液龙健玛咖酒。

5、推行标准化管理,提升公司品牌形象

在内部管理方面,为切实提升公司服务质量,配合推进玉龙雪山首批全国旅游标准化试点工作,根据国家旅游局、省旅游局和丽江市人民政府关于全面推进旅游标准化试点工作的相关部署和安排,并根据玉龙雪山旅游标准化领导小组关于《旅游标准化试点工作具体工作计划及部署》的相关要求,进一步完善公司管理及业务各环节,推行标准化建设,并结合公司实际,报告期内,对公司所有管理的管理制度进行提炼和汇总,制订了《丽江玉龙旅游股份有限公司标准体系》。这套企业标准的颁布和实施将使公司的各项管理工作再上新台阶。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元					
主营业务分行业情况					
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)
旅游业	53,289.34	12,068.33	77.35%	47.46%	45.38%
主营业务分产品情况					
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)
索道运输	19,569.07	3,134.74	83.98%	84.71%	142.42%
汽车运输	813.91	495.26	39.15%	375.75%	292.50%
酒店经营	9,919.15	2,726.01	72.52%	36.76%	23.41%
印象演出	22,987.21	5,712.32	75.15%	26.86%	22.23%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司完成了对印象旅游51%股权的收购工作,印象旅游成为公司的控股子公司,印象旅游目前主要经营《印象·丽江》雪山篇原生态大型实景演出,并有少量演出音乐碟、书籍、小商品的销售,其业务收入主要来源于演出门票收入,2011年度,印象旅游实现净利润9,756.31万元,公司持有51%股权对应的利润为4,975.72万元,占公司2011年度归属于母公司净利润的42.52%。

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

① 同一控制下的企业合并—丽江玉龙雪山印象旅游文化产业有限公司

2011年12月28日景区公司已将印象旅游公司51%股权已过户到公司名下,2011年12月29日对景区公司新增发行12,584,909股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续,本公司实际上已经控制了印象旅游公司的财务和经营政策,享有相应的收益并承担相应的风险,考虑会计准则分期的贯彻,故确定合并日为2011年12月31日。合并前,丽江玉龙雪山省级旅游开发区管理委员会对本公司和印象旅游公司实施控制,合并后,丽江玉龙雪山省级旅游开发区管理委员会对本公司实施控制,且通过本公司间接对印象旅游公司实施控制,属于同一控制下的企业合并。

② 非同一控制下的企业合并—丽江丽影时尚婚纱摄影有限公司

公司于下属子公司丽江龙德旅游发展有限公司于2011年7月21日协议收购原持有44%股权的联营公司丽江丽影时尚婚纱摄影有限公司的11%股权,收购价为50.00元。收购后,本公司对丽江丽影时尚婚纱摄影有限公司的特持股比例上升至55%,丽江丽影时尚婚纱摄影有限公司为本公司的联营企业变更为本公司全资子公司的控股子公司。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

由于白鹿旅行社是丽江主要的旅行社之一,公司长期以来与白鹿旅行社有较大的业务合作,公司2012年与白鹿旅行社关联交易预计金额和2011年度实际发生金额如下:

单位:万元				
关联交易类别	关联人	合同签约金额或预计金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)
向关联人销售索道门票	白鹿旅行社	2,300.00	1,792.31	28%
向关联人销售印象演出门票		3,550.00	2,727.12	30%
向关联人提供酒店劳务		250.00	182.88	37%
合 计		6,100.00	4,702.31	30%

③ 当年年初至披露日与前述关联人累计发生的各类关联交易的金额。

2012年1月1日到本公告披露日,白鹿旅行社与公司发生的关联交易总额

为803.50元。

二、关联人介绍和关联关系

1、关联方基本情况

本次