

丽江玉龙旅游股份有限公司

2012 第一季度 报告

证券代码:002033

证券简称:丽江旅游

公告编号:2012018

§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人杨国雄先生、主管会计工作负责人杨国雄先生及会计机构负责人 会计主管人员 吕庆泽先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	1,207,850,177.48	1,267,405,182.49	-4.70%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	783,612,160.67	764,468,505.06	2.50%
总股本(股)	163,804,878.00	163,804,878.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.78	4.67	2.36%
营业收入(元)	108,911,639.78	96,422,729.19	12.95%
归属于上市公司股东的净利润(元)	19,143,683.61	18,703,873.82	2.35%
经营活动产生的现金流量净额(元)	3,597,494.84	6,640,255.60	-45.82%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.02	0.04	-50.00%
基本每股收益(元/股)	0.117	0.114	2.35%
稀释每股收益(元/股)	0.117	0.114	2.35%
加权平均净资产收益率(%)	2.47%	2.79%	-0.32%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.59%	1.29%	1.30%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-17,480.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-899,899.56	
少数股东权益影响额	-123,369.97	
所得税影响额	137,666.96	
合计	-902,163.77	-

报告期期末股东总人数(户)	前十名无限售条件流通股股东持股情况	13,491
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	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-信达资源领先增长股票型证券投资基金	4,420,641	人民币普通股
丽江摩西风情园有限责任公司	4,224,181	人民币普通股
中国民生证券-中国核心成长股票型证券投资基金	3,223,300	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	2,932,637	人民币普通股
富荣投资股份有限公司-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
中国工商银行-南方稳健成长证券投资基金	2,361,523	人民币普通股
中国工商银行-南方稳健成长证券投资基金	2,400,827	人民币普通股
中信证券基金-七彩组合	1,643,973	人民币普通股

§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 应收账款年初增加5,805,100.13,增长幅度为144.31%,主要原因是本期末比上期末应收单张增加;
2. 应收账款利年初减少2,687,883.63,减少幅度为100.00%,主要原因是本期收回应收云南丽江白鹿国际旅游社有限公司股利268,797.9元;
3. 其他应收款年初增加5,232,906.72,增长幅度为487.74%,主要原因是本期本公司子公司龙德公司新增与龙德公司业务往来增加;
4. 短期借款年初增加300,000,000.00,增长幅度为35.71%,主要原因是本期银行短期借款增加;
5. 应付账款年初减少15,570,815.72,减少幅度为92.47%,主要原因是本期支付了对南诏酒厂工程款;
6. 预收账款年初减少162,316.67,减少幅度为69.21%,主要原因是本期支付对公司预收客户款项减少;
7. 应付职工薪酬年初减少6,466,413.74,减少幅度为35.90%,主要原因是本期支付了2011年员工奖金;
8. 应付利息年初减少446,840.00,减少幅度为100.00%,主要原因是本期支付了2011年预提银行借款利息;
9. 应付股利年初减少6,513,055.20,减少幅度100.00%,主要原因是子公司支付了少数股东现金股利;
10. 其他应付款年初减少22,093,801.35,减少幅度42.93%,主要原因是本期支付2011年旅行社提佣费用;
11. 一年内到期的非流动资产年初增加320,000,000.00,增长幅度为100.00%,主要原因是本期长期借款转为一年内到期的非流动资产所致。
二、利润表项目
1. 销售费用比上年同期减少3,992,592.34元,减少幅度 43.54%,主要原因是本期旅行社提佣费用比上年同期降低;
2. 投资收益较比上年同期增加1,115,157.76元,减少幅度71.03%,主要原因是本期联营企业云南丽江白鹿国际旅游社有限公司投资收益比上年同期增加;
3. 公允价值变动收益比上年同期增加88,774.36元,增长幅度1972.83%,主要原因是本期玉龙雪山登山森林火险,导致本公司公允价值增加;
4. 所得税费用比上年同期增加1,739,459.79元,增长幅度为5.45%,主要原因是本期玉龙雪山景区门票收入,导致本公司所得税增加;
三、现金流量表项目
1. 购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加6,239,228.06元,增长幅度62.54%,主要原因是本期购进商品及原材料比上年同期增加;
2. 支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加10,404,220.53元,增长幅度为1.34%,主要原因一是本期收入增加相应的税费,二是2011年公司利润比2010年增加,本期缴纳的个税有所增加,比上年同期增加;
3. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加55,713,383.89元,增长幅度为27.21%,主要原因是本期投资新项目支付款项及支付上半年度工程款比上年同期增加;
4. 取得借款收到的现金比上年同期增加320,000,000.00元,增长幅度35.71%,主要原因是本期银行借款比上年同期增加;
5. 偿还债务支付的现金比上年同期增加26,000,000.00元,增长幅度为33.35%,主要原因是本期偿还银行借款比上年同期增加;
6. 支付股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增加899,700,343.11元,增长幅度为842.84%,主要原因是本期子公司支付少数股东现金股利和5877.07万元,而上年同期子公司并未对少数股东支付现金分红。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标准意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他待说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期内购买理财产品情况
□ 适用 √ 不适用
3.6 报告期内衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期内衍生品投资的投资品种
□ 适用 √ 不适用

丽江玉龙旅游股份有限公司
董事长: 杨国雄
二〇一二年四月二十三日

佛山华新包装股份有限公司

2012 第一季度 报告

证券代码:200986

证券简称:粤华包B

公告编号:2012-013

§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。
1.2 本报告所载信息无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性,理由是在具体状况下,未能审阅一季度报告,请投资者特别关注。
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司董事长杨永明、总经理王奇及财务负责人季向东声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	6,708,302,451.59	6,571,888,756.69	2.08%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,521,241,343.64	1,538,546,101.56	-1.12%
总股本(股)	505,425,000.00	505,425,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.01	3.04	-0.99%
营业收入(元)	641,834,898.22	1,012,281,890.38	-36.40%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-19,713,233.91	29,428,450.51	-163.16%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-384,687,600.53	-174,708,623.32	-119.94%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.76	-0.35	-117.14%
基本每股收益(元/股)	-0.037	0.059	-162.71%
稀释每股收益(元/股)	-0.037	0.059	-162.71%
加权平均净资产收益率(%)	-1.22%	2.05%	-3.27个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.22%	2.04%	-3.26个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
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,符合政策规定、按照一定标准定额或定量享受的政府补助除外	110,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	555,352.87	
所得税影响额	-3,750.00	
少数股东权益影响额	-394,486.74	
合计	267,116.13	-

报告期期末股东总人数(户)	前十名流通股股东持股情况	17,243
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量	种类
德长城	2,641,290	境内上市外资股
朱宏志	2,332,894.43	境内上市内股
陈永强	1,039,441	境内上市外资股
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	1,191,738	境内上市外资股
陈盛康	963,109	境内上市外资股
恒顺	932,700	境内上市内股
佛山证券香港有限公司	720,102	境内上市内股
PANG,KWOK SHIH 国世	696,405	境内上市内股
马瑞强	670,000	境内上市内股
林慧兰	625,880	境内上市内股

§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 资产负债表项目
单位:人民币元
项目 2012年3月31日 2011年12月31日 变动幅度(%) 说明
货币资金 151,242,230.63 369,971,131.96 -59.12% 主要是本期支付供应商货款增加所致
其他应收款 30,061,746.90 56,916,425.36 -47.18% 主要是本期销售减少所致
存货 1,475,866 1,134,386 -30.13% 主要是本期销售减少所致
可供出售金融资产 4,105,960.05 3,968,874.52 3.39% 主要是公允价值增加所致
在建工程 26,332,894.43 12,727,205.10 106.96% 主要是公司技改项目及生产设备增加所致
应付账款 15,384,513.62 86,277,224.67 -82.17% 主要是本期支付应付账款及承兑汇票所致
预收账款 79,096,937.59 114,240,243.39 -30.76% 主要是预收客户货款减少所致
应付职工薪酬 21,790,715.64 31,415,001.93 -30.64% 主要是本期支付应付职工薪酬所致
应付股利 8,646,722.30 25,163,209.41 -65.66% 主要是本期偿还了中期股利所致
其他应付款 41,518,973.25 93,265,459.95 -55.48% 主要是2010年预计产品质量赔偿损失产品发货前一直未发发现款转出所致
预计负债 0 1,796,063.48 -100.00%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
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,符合政策规定、按照一定标准定额或定量享受的政府补助除外	110,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	555,352.87	
所得税影响额	-3,750.00	
少数股东权益影响额	-394,486.74	
合计	267,116.13	-

报告期期末股东总人数(户)	前十名流通股股东持股情况	17,243
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量	种类
德长城	2,641,290	境内上市外资股
朱宏志	2,332,894.43	境内上市内股
陈永强	1,039,441	境内上市外资股
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	1,191,738	境内上市外资股
陈盛康	963,109	境内上市外资股
恒顺	932,700	境内上市内股
佛山证券香港有限公司	720,102	境内上市内股
PANG,KWOK SHIH 国世	696,405	境内上市内股
马瑞强	670,000	境内上市内股
林慧兰	625,880	境内上市内股

§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 资产负债表项目
单位:人民币元
项目 2012年3月31日 2011年12月31日 变动幅度(%) 说明
货币资金 151,242,230.63 369,971,131.96 -59.12% 主要是本期支付供应商货款增加所致
其他应收款 30,061,746.90 56,916,425.36 -47.18% 主要是本期销售减少所致
存货 1,475,866 1,134,386 -30.13% 主要是本期销售减少所致
可供出售金融资产 4,105,960.05 3,968,874.52 3.39% 主要是公允价值增加所致
在建工程 26,332,894.43 12,727,205.10 106.96% 主要是公司技改项目及生产设备增加所致
应付账款 15,384,513.62 86,277,224.67 -82.17% 主要是本期支付应付账款及承兑汇票所致
预收账款 79,096,937.59 114,240,243.39 -30.76% 主要是预收客户货款减少所致
应付职工薪酬 21,790,715.64 31,415,001.93 -30.64% 主要是本期支付应付职工薪酬所致
应付股利 8,646,722.30 25,163,209.41 -65.66% 主要是本期偿还了中期股利所致
其他应付款 41,518,973.25 93,265,459.95 -55.48% 主要是2010年预计产品质量赔偿损失产品发货前一直未发发现款转出所致
预计负债 0 1,796,063.48 -100.00%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
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,符合政策规定、按照一定标准定额或定量享受的政府补助除外	110,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	555,352.87	
所得税影响额	-3,750.00	
少数股东权益影响额	-394,486.74	
合计	267,116.13	-

报告期期末股东总人数(户)	前十名流通股股东持股情况	17,243
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量	种类
德长城	2,641,290	境内上市外资股
朱宏志	2,332,894.43	境内上市内股
陈永强	1,039,441	境内上市外资股
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	1,191,738	境内上市外资股
陈盛康	963,109	境内上市外资股
恒顺	932,700	境内上市内股
佛山证券香港有限公司	720,102	境内上市内股
PANG,KWOK SHIH 国世	696,405	境内上市内股
马瑞强	670,000	境内上市内股
林慧兰	625,880	境内上市内股

§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 资产负债表项目
单位:人民币元
项目 2012年3月31日 2011年12月31日 变动幅度(%) 说明
货币资金 151,242,230.63 369,971,131.96 -59.12% 主要是本期支付供应商货款增加所致
其他应收款 30,061,746.90 56,916,425.36 -47.18% 主要是本期销售减少所致
存货 1,475,866 1,134,386 -30.13% 主要是本期销售减少所致
可供出售金融资产 4,105,960.05 3,968,874.52 3.39% 主要是公允价值增加所致
在建工程 26,332,894.43 12,727,205.10 106.96% 主要是公司技改项目及生产设备增加所致
应付账款 15,384,513.62 86,277,224.67 -82.17% 主要是本期支付应付账款及承兑汇票所致
预收账款 79,096,937.59 114,240,243.39 -30.76% 主要是预收客户货款减少所致
应付职工薪酬 21,790,715.64 31,415,001.93 -30.64% 主要是本期支付应付职工薪酬所致
应付股利 8,646,722.30 25,163,209.41 -65.66% 主要是本期偿还了中期股利所致
其他应付款 41,518,973.25 93,265,459.95 -55.48% 主要是2010年预计产品质量赔偿损失产品发货前一直未发发现款转出所致
预计负债 0 1,796,063.48 -100.00%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
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,符合政策规定、按照一定标准定额或定量享受的政府补助除外	110,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	555,352.87	
所得税影响额	-3,750.00	
少数股东权益影响额	-394,486.74	
合计	267,116.13	-

报告期期末股东总人数(户)	前十名流通股股东持股情况	17,243
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量	种类
德长城	2,641,290	境内上市外资股
朱宏志	2,332,894.43	境内上市内股
陈永强	1,039,441	境内上市外资股
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	1,191,738	境内上市外资股
陈盛康	963,109	境内上市外资股
恒顺	932,700	境内上市内股
佛山证券香港有限公司	720,102	境内上市内股
PANG,KWOK SHIH 国世	696,405	境内上市内股
马瑞强	670,000	境内上市内股
林慧兰	625,880	境内上市内股

§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 资产负债表项目
单位:人民币元
项目 2012年3月31日 2011年12月31日 变动幅度(%) 说明
货币资金 151,242,230.63 369,971,131.96 -59.12% 主要是本期支付供应商货款增加所致
其他应收款 30,061,746.90 56,916,425.36 -47.18% 主要是本期销售减少所致
存货 1,475,866 1,134,386 -30.13% 主要是本期销售减少所致
可供出售金融资产 4,105,960.05 3,968,874.52 3.39% 主要是公允价值增加所致
在建工程 26,332,894.43 12,727,205.10 106.96% 主要是公司技改项目及生产设备增加所致
应付账款 15,384,513.62 86,277,224.67 -82.17% 主要是本期支付应付账款及承兑汇票所致
预收账款 79,096,937.59 114,240,243.39 -30.76% 主要是预收客户货款减少所致
应付职工薪酬 21,790,715.64 31,415,001.93 -30.64% 主要是本期支付应付职工薪酬所致
应付股利 8,646,722.30 25,163,209.41 -65.66% 主要是本期偿还了中期股利所致
其他应付款 41,518,973.25 93,265,459.95 -55.48% 主要是2010年预计产品质量赔偿损失产品发货前一直未发发现款转出所致
预计负债 0 1,796,063.48 -100.00%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
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,符合政策规定、按照一定标准定额或定量享受的政府补助除外	110,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	555,352.87	
所得税影响额	-3,750.00	
少数股东权益影响额	-394,486.74	
合计	267,116.13	-

报告期期末股东总人数(户)	前十名流通股股东持股情况	17,243
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量	种类
德长城	2,641,290	境内上市外资股
朱宏志	2,332,894.43	境内上市内股
陈永强	1,039,441	境内上市外资股
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	1,191,738	境内上市外资股
陈盛康	963,109	境内上市外资股
恒顺	932,700	境内上市内股
佛山证券香港有限公司	720,102	境内上市内股
PANG,KWOK SHIH 国世	696,405	境内上市内股
马瑞强	670,000	境内上市内股
林慧兰	625,880	境内上市内股

§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 资产负债表项目
单位:人民币元
项目 2012年3月31日 2011年12月31日 变动幅度(%) 说明
货币资金 151,242,230.63 369,971,131.96 -59.12% 主要是本期支付供应商货款增加所致
其他应收款 30,061,746.90 56,916,425.36 -47.18% 主要是本期销售减少所致
存货 1,475,866 1,134,386 -30.13% 主要是本期销售减少所致
可供出售金融资产 4,105,960.05 3,968,874.52 3.39% 主要是公允价值增加所致
在建工程 26,332,894.43 12,727,205.10 106.96% 主要是公司技改项目及生产设备增加所致
应付账款 15,384,513.62 86,277,224.67 -82.17% 主要是本期支付应付账款及承兑汇票所致
预收账款 79,096,937.59 114,240,243.39 -30.76% 主要是预收客户货款减少所致
应付职工薪酬 21,790,715.64 31,415,001.93 -30.64% 主要是本期支付应付职工薪酬所致
应付股利 8,646,722.30 25,163,209.41 -65.66% 主要是本期偿还了中期股利所致
其他应付款 41,518,973.25 93,265,459.95 -55.48% 主要是2010年预计产品质量赔偿损失产品发货前一直未发发现款转出所致
预计负债 0 1,796,063.48 -100.00%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
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,符合政策规定、按照一定标准定额或定量享受的政府补助除外	110,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	555,352.87	
所得税影响额	-3,750.00	
少数股东权益影响额	-394,486.74	
合计	267,116.13	-

报告期期末股东总人数(户)	前十名流通股股东持股情况	17,243
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量	种类
德长城	2,641,290	境内上市外资股
朱宏志	2,332,894.43	境内上市内股
陈永强	1,039,441	境内上市外资股
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	1,191,738	境内上市外资股
陈盛康	963,109	境内上市外资股
恒顺	932,700	境内上市内股
佛山证券香港有限公司	720,102	境内上市内股
PANG,KWOK SHIH 国世	696,405	境内上市内股
马瑞强	670,000	境内上市内股
林慧兰	625,880	境内上市内股

§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 资产负债表项目
单位:人民币元
项目 2012年3月31日 2011年12月31日 变动幅度(%) 说明
货币资金 151,242,230.63 369,971,131.96 -59.12% 主要是本期支付供应商货款增加所致
其他应收款 30,061,746.90 56,916,425.36 -47.18% 主要是本期销售减少所致
存货 1,475,866 1,134,386 -30.13% 主要是本期销售减少所致
可供出售金融资产 4,105,960.05 3,968,874.52 3.39% 主要是公允价值增加所致
在建工程 26,332,894.43 12,727,205.10 106.96% 主要是公司技改项目及生产设备增加所致
应付账款 15,384,513.62 86,277,224.67 -82.17% 主要是本期支付应付账款及承兑汇票所致
预收账款 79,096,937.59 114,240,243.39 -30.76% 主要是预收客户货款减少所致
应付职工薪酬 21,790,715.64 31,415,001.93 -30.64% 主要是本期支付应付职工薪酬所致
应付股利 8,646,722.30 25,163,209.41 -65.66% 主要是本期偿还了中期股利所致
其他应付款 41,518,973.25 93,265,459.95 -55.48% 主要是2010年预计产品质量赔偿损失产品发货前一直未发发现款转出所致
预计负债 0 1,796,063.48 -100.00%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
----------	-----------