

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.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。

2.公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

3.公司负责人和主管会计工作的负责人陈新德先生及会计机构负责人(会计主管人员)呂庆泽先生声明: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

	单位:元
报告期末	上年度期末
资产总额(元)	1,207,850,177.48
归属于上市公司股东的净资产(元)	783,612,166.67
总资产(亿元)	163,804,871.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.78
报告期末	增减变动(%)
营业收入(元)	108,911,636.78
归属于上市公司股东的净利润(元)	19,143,656.61
经营活动产生的现金流量净额(元)	3,397,494.84
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.02
基本每股收益(元/股)	0.117
稀释每股收益(元/股)	0.117
加权平均净资产收益率(%)	2.47%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.59%
非经常性损益项目	
√ 适用 □ 不适用	
单位:元	
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	-899,895.56
少数股东权益影响额	-123,389.97
所得税影响额	137,606.96
合计	-902,162.77

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况

报告期末股东总数(户)	13,491
前十名无限售条件流通股股东持股情况	
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量
丽江玉龙雪山开发有限公司	33,057,984
云南联合投资有限公司	24,414,061
中国建设银行(总行)战略新兴产业投资基金	4,429,641
丽江玉龙雪山有限责任公司	4,224,181
中国银行(总行)核心成员股票投资基金	3,223,300
华夏人寿保险股份有限公司	2,932,637
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
中国工商银行(总行)核心成员股票投资基金	2,561,523
中国工商银行(总行)核心成员股票投资基金	2,409,827
全国社保基金一零三组合	1,643,973

§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.应收账款年初余额15,805,100.13 元,增长幅度为144.31%,主要是原因是本期比上期未应收单款增加;

2.应付账款年初余额2,687,883.63 元,减少幅度为100.00%,主要是原因是本期收回应收云丽丽江白鹿国际旅游有限公司货款268.79万元;

3.其他应收款年初余额232,906.72 元,增长幅度为87.74%,主要是原因是本期本公司子公司龙德公司新增与龙腾公司往来款400万元;

4.短期借款年初增加30,000,000.00 元,增长幅度为35.71%,主要是原因是本期银行短期借款增加;

5.应付账款年初余额15,570,815.72 元,减少幅度为42.47%,主要是原因是本期支付了应付账款;

6.预付款项年初余额162,316.67 元,减少幅度为69.12%,主要是原因是子公司的酒店和酒店公司预付客户款项减少;

7.应付职工薪酬年初余额2,466,413.74 元,减少幅度为35.90%,主要是原因是本期支付了2011年员工福利费;

8.应付利息年初余额2,446,840.00 元,减少幅度为100.00%,主要是原因是子公司支付了少部分企业年金利息;

9.应付股利年初余额2,513,055.20 元,减少幅度为42.93%,主要是原因是本期因支付了2011年股东股利分配;

10.其他应付款年初余额22,093,801.55 元,减少幅度42.93%,主要是原因是本期因支付2011年股东股利分配;

11.一年到期的非流动负债年初增加20,000,000.00 元,增长幅度为100.00%,主要是原因是本期长期借款转为一年到期的非流动负债所致。

2.利润表项目

1.销售费用上年同期减少3,992,592.34 元,减少幅度43.45%,主要是原因是本期旅行社促销费用比上年同期降低;

2.投资收益比上年同期减少-115,157.76 元,减少幅度71.03%,主要是原因是本期联营企业云南丽江白鹿国际旅游有限公司较去年同期有所降低;

3.营业外支出比上年同期增加887,774.86 元,增长幅度1972.83%,主要是原因是本期玉龙雪山发生森林火灾,导致本公司营业外支出增加;

4.所得税费用比上年同期增加1,739,459.79 元,增长幅度37.54%,主要是原因是本期利润总额增加;

5.其他综合收益比上年同期增加10,404,230.53 元,增长幅度为74.34%,主要是原因是本期收入增加相应的税费增加;二是2011年利润增加2,201.00 元,增加的所得税比上年同期增加;

6.预收款项比上年同期增加130,000,000.00 元,增长幅度65.71%,主要是原因是本期购进商品及原材料增加;

7.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%,主要是原因是本期购进商品及原材料比上年同期增加;

2.支付的各项税费比上年同期增加10,904,230.53 元,增长幅度为74.34%,主要是原因是本期收入增加相应的税费增加;二是2011年利润增加2,201.00 元,增加的所得税比上年同期增加;

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715,383.89 元,增长幅度为27.21%,主要是原因是本期购进新项目支付款项及支付以房代租、租赁款比上年同期增加;

4.取得借款收到的现金比上年同期增加30,000,000.00 元,增长幅度35.71%,主要是原因是本期银行借款比上年同期增加;

5.偿还各项应付的现金比上年同期增加26,000,000.00 元,增长幅度为33.33%,主要是原因是本期偿还银行借款比上年同期增加;

6.分录调整:利随利滚的应付利息的会计处理上本期增加9,700,243.11 元,增长幅度182.84%,主要是原因是本期公司对股东分红金额587.07万元,而上年期间公司并未对少数股东实行现金分红。

3.重大事项进展情况及其影响和解决方案的说明

□ 适用 √ 不适用

3.2 公司存在向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

3.3 公司存在向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

3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计

2012年1-6月预计的经营业绩

归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于30%。

2012年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围

归属于上市公司股东的净利润比2011年同期增长幅度在0%-30%以内。

2011年1-6月经营业绩

归属于上市公司股东的净利润比上年同期增加52,703,604.50 元。

业绩变动的原因说明

3.5 其他需要说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.3 公司报告期内与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

3.5.4 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料

2012年02月20日 丽江市 实地调研 机构 国海证券、英大证券、中金公司、招商证券、平安证券、中国银河证券、国泰君安证券

3.6 衍生品交易情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.2 公司报告期内与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

3.6.3 公司报告期内与实际控制人承诺事项履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.4 预测年初至下一报告期末的累计净利润可能为亏损或者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

3.6.5 其他需要说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 购买理财产品情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料

2012年01月08日 本公司 电话沟通 陈飞 公司主要业务及经营情况

2012年03月08日 本公司 电话沟通 吴志忠 公司主要业务及经营情况

2012年03月20日 本公司 电话沟通 彭宇耀 公司主要业务及经营情况

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.2 公司报告期内与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

3.6.3 公司报告期内与实际控制人承诺事项履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.4 预测年初至下一报告期末的累计净利润可能为亏损或者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

3.6.5 其他需要说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 购买理财产品情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料

2012年01月08日 本公司 电话沟通 陈飞 公司主要业务及经营情况

2012年03月08日 本公司 电话沟通 吴志忠 公司主要业务及经营情况

2012年03月20日 本公司 电话沟通 彭宇耀 公司主要业务及经营情况

3.6 衍生品交易情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.2 公司报告期内与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

3.6.3 公司报告期内与实际控制人承诺事项履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.4 预测年初至下一报告期末的累计净利润可能为亏损或者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

3.6.5 其他需要说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 购买理财产品情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料

2012年01月08日 本公司 电话沟通 陈飞 公司主要业务及经营情况

2012年03月08日 本公司 电话沟通 吴志忠 公司主要业务及经营情况

2012年03月20日 本公司 电话沟通 彭宇耀 公司主要业务及经营情况