

证券代码:002033

证券简称:丽江旅游

公告编号:2012053

2012 年第三季度报告摘要

一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人和献中、主管会计工作负责人杨新德及会计机构负责人(会计主管人员) 吕庆泽声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

	2012. 9. 30	2011. 12. 31	本报告期末比上年度期末 增减(%)	
总资产(元)	1, 589, 753, 657. 00	1, 267, 405, 182. 49	25. 43%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	854, 884, 255. 39	764, 468, 505. 06	11. 83%	
股本(股)	163, 804, 871. 00	163, 804, 871. 00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5. 22	4. 67	11. 78%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减(%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	175, 926, 551. 21	3. 99%	443, 096, 637. 36	7. 95%
归属于上市公司股东的净利润(元)	49, 722, 788. 82	5. 49%	114, 986, 480. 97	14. 45%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	190, 484, 856. 60	3. 47%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	1. 16	3. 47%
基本每股收益(元/股)	0. 30	5. 49%	0. 70	14. 45%
稀释每股收益(元/股)	0. 30	5. 49%	0. 70	14. 45%

加权平均净资产收益率（%）	5.99%	-0.41%	14.18%	0.04%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.22%	-0.20%	14.51%	0.26%

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-96,744.14	
非货币性资产交换损益	403,641.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,598,530.77	
少数股东权益影响额	114,894.80	
所得税影响额	510,197.69	
合计	-2,666,541.26	--

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	14, 145		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
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	33, 057, 984
中国建设银行—信达澳银领先增长股票型证券投资基金	5, 055, 313	人民币普通股	5, 055, 313
融通新蓝筹证券投资基金	4, 500, 356	人民币普通股	4, 500, 356
丽江摩西风情园有限责任公司	4, 224, 181	人民币普通股	4, 224, 181
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	2, 679, 720	人民币普通股	2, 679, 720
丰和价值证券投资基金	2, 191, 956	人民币普通股	2, 191, 956
中国银行—嘉实研究精选股票型证券投资基金	2, 088, 295	人民币普通股	2, 088, 295
中国工商银行—南方稳健成长证券投资基金	1, 900, 000	人民币普通股	1, 900, 000
华夏成长证券投资基金	1, 888, 711	人民币普通股	1, 888, 711
云南联合外经股份有限公司	1, 812, 061	人民币普通股	1, 812, 061
股东情况的说明	公司董事谢晓峰为丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司的总经理和丽江摩西风情园有限责任公司的董事长。除此之外，公司未知前十名无限售条		

	件股东之间以及前十名无限售条件股东 与前十名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。
--	---

三、重要事项

（一）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

（1）货币资金比年初增加235,200,845.82元，增长幅度为72.16%，主要原因是9月发行中期票据融资取得资金24,900万元；

（2）应收账款比年初增加5,052,105.36元，增长幅度为125.59%，主要原因是本期末比上期末应收签单款增加；

（2）预付账款比年初增加17,108,837.32元，增加幅度为93.51%，主要原因是本公司子公司丽江灏伯雪山旅游开发有限公司本期预付餐饮项目工程款1,718.00万元；

（4）应收股利比年初减少852,740.78元，减少幅度为31.73%，主要原因是本期收回2011年应收云南丽江白鹿国际旅游社有限公司股利268.79万元；

（5）其他应收款比年初增加1,417,367.61 元，增长幅度为132.11%，主要原因一是本期增加丽江玉龙雪山省级旅游开发区管委5A复评保证金20万元，二是应收代垫员工五险一金40.89万元；三是员工借支差旅费等增加；

（6）存货比年初增加1,844,697.97 元，增长幅度为33.61%，主要原因是为经营需要增加了库存商品；

（7）长期股权投资比年初增加19,972,588.91 元，增长幅度为127.54%，主要原因一是本期对丽江龙健生物科技有限公司增资1400万元，二是本期新投资丽江玉龙雪山旅游观光车有限公司582.90万元；

（8）在建工程比年初增加65,684,823.43元，增长幅度为65.66%，主要原因是本期和府酒店东区“精品客房接待区项目”及酒店西区“丽江古城南入口旅游服务区项目”工程增加形成；

（9）递延所得税资产比年初减少5,110,179.73元，减少幅度为-82.70%，主要原因是本期母公司获利冲减以前年度亏损产生递延所得税资产；

（10）短期借款比年初增加30,000,000.00元，增长幅度为35.71%，主要原因是本期银行短期借款增加；

（11）应付账款比年初减少19,462,976.86元，减少幅度为53.09%，主要原因是本期大量支付玉龙雪山索道和酒店应付工程款；

（12）预收款项比年初增加280,401.46元，增加幅度为69.21%，主要原因是本期本公司子公司丽江和府酒店有限公司预收房费较年初增加；

(13) 应付职工薪酬比年初减少11,585,463.59元,减少幅度为64.33%,主要原因是本期支付了2011年员工奖金;

(14) 应付利息比年初减少446,840.00,减少幅度为100.00%,主要原因是本期支付了2011年预提银行贷款利息;

(15) 应付股利比年初减少6,513,055.20元,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;

(16) 一年内到期的非流动负债比年初增加20,000,000.00元,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负债所致。

(17) 未分配利润比年初增加90,415,750.33元,增长幅度为33.16%,主要原因是本期新增归属于母公司所有者的净利润增加11,498.65万元,同时本期支付普通股股利2,457.07万元。

2、利润表项目

(1) 资产减值损失比上年同期增加317,179.62元,增加幅度166.98%,主要原因是应收账款、其他应收款金额及账龄都较上年同期有所增加;

(2) 营业外收入比上年同期增加529,486.15元,增长幅度980.16%,主要原因是本期增资丽江玉龙雪山旅游观光车有限公司实现非货币性资产交换利得40.36万元;

(3) 营业外支出比上年同期增加2,656,720.01元,增长幅度218.05%,主要原因是本期支付旅游反哺农业资金200.00万元。

3、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9,592,330.70元,增长幅度30%,主要原因是因生产经营需要,本期购进商品及原材料比上年同期增加;

(2) 取得投资收益所收到的现金比上年同期增加1,845,855.33元,增长幅度为65.76%,主要原因是本期收到联营企业分红较上年同期增加;

(3) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比上年同期增加64,639,419.03元,增长幅度112.74%,主要原因是本期投资新项目支付款项及支付以前年度工程尾款比上年同期增加;

(4) 投资所支付的现金比上年同期增加14,353,492.80元,增长幅度354.41%,主要原因是本期对丽江龙健生物科技有限公司增资1,400万元;

(5) 取得借款收到的现金比上年同期增加40,000,000.00元,增长幅度47.62%,主要原因是本期银行借款比上年同期增加;

(6) 偿还债务支付的现金比上年同期增加36,000,000.00元,增长幅度为46.15%,主要原因是本期偿还银行借款比上年同期增加;

(7) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增加76,073,349.12元,增长幅度397.22%,主要原因一是本期子公司支付少数股东现金股利5,274.33万元,而上年同期子公司对少数股东现金分红仅

为255.18万元，二是本期对上市公司股东进行现金分红2457.07万元，上年同期上市公司未实施现金分红方案；

(8) 支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少1,500,000.00元，减少幅度100.00%，主要原因是上年同期为重组印象丽江支付其他与筹资活动有关的现金150万元，本年无此项。

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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、日常经营重大合同的签署和履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他

☒ 适用 ☐ 不适用

1、2012年 7月2日，公司与香格里拉县人民政府签订《香巴拉月光城项目投资开发合作意向书》，香格里拉县人民政府同意由公司对独克宗古城金龙社区投资开发“香巴拉月光城项目”，建设内容包括高端度假酒店和藏文化风情体验区。目前，公司正在开展项目用地、项目方案设计及可行性研究论证等相关工作。

2、丽江和府皇冠酒店东侧精品客房接待区项目进展情况：项目定位为高端度假精品酒店，已引入了洲际酒店管理集团旗下的高端度假酒店品牌——Indigo（英迪格），目前正在做室内工程。

3、2012年8月2日，公司第四届董事会第十六次会议，审议通过了“丽江古城南入口旅游服务区”项目的议案，目前项目按计划开展工作。

4、2012年8月2日，公司第四届董事会第十六次会议，审议通过了“雪山景区甘海子餐饮中心”项目的议案，目前土建工程基本结束，预计2013年5月完工。

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	雪山开发公司、机械股	股权分置改革时，为使公司管理层与股东、公司利益相结合，公司计划建立管理层股权	2005年09月12日		2006年9月30日，国资委、财

	份、龙丰公司、摩西风情园、协力投资、白鹿旅行社	激励机制，雪山开发公司、机械股份、龙丰公司、摩西风情园、协力投资、白鹿旅行社五家非流通股股东承诺从向流通股股东支付对价后所余股票中划出总额 200 万股（因公司实施了 10 转 3 的资本公积金转增股本方案，调整为 260 万股）作为公司管理层股权激励计划的股票来源，出售价格为最近一期每股净资产值的 110%（除权除息则相应调整）。股权激励计划的具体方案由公司董事会制定并审议通过后实施。			政部出台《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》，2008 年 3 月 17 日证监会出台《股权激励有关备忘录 1 号》、《股权激励有关备忘录 2 号》，公司股权分置改革时承诺的股权激励计划一直未能实施。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺	丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司	（1）公司与景区公司于签署《利润补偿补充协议》，双方同意：如果发行股份购买印象旅游股权事宜于 2011 年度实施完毕，对应标的资产 2011 年、2012 年、2013 年拟实现的净利润分别为 3,164.90 万元、3,276.28 万元、3,370.13 万元；如果发行股份购买印象旅游股权事宜于 2012 年度实施完毕，对应标的资产 2012 年、2013 年、2014 年拟实现的净利润分别为 3,276.28 万元、3,370.13 万元、3,471.32 万元。（2）景区公司作出承诺，其认购的 12,584,909 股公司股票限售期为自本次发行的股份上市之日起 36 个月，即 2012 年 1 月 16 日至 2015 年 1 月 15 日。（3）景区公司 2010 年 9 月 17 日作出承诺：景区公司及其控股企业不以任何形式从事或参与对丽江旅游、印象旅游的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务。景区公司及其控股企业知悉其某项业务中存在对丽江旅游、印象旅游主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的情形，景区公司及其控股企业将立即			正在履行当中，未有违反承诺情形。

		并毫无保留的将该项业务情况书面通知丽江旅游，同时尽力促使丽江旅游对该项业务拥有优先权，除非丽江旅游明确表示放弃该项业务。			
发行时所作承诺	丽江玉龙雪山省级旅游区旅游开发总公司、昆明龙丰投资管理有限公司、丽江摩西风情园有限责任公司和云南协力投资发展有限公司、云南机械进出口股份有限公司、云南省旅游投资有限公司	丽江玉龙雪山省级旅游区旅游开发总公司 2002 年 10 月 20 日作出《关于放弃同业竞争及避免利益冲突的承诺函》，承诺在作为发行人的控股股东期间，丽江总公司及其控股子公司不从事任何与发行人构成或可能构成竞争的业务，不利用控股股东的地位从事任何有损于发行人利益的生产经营活动。 （2）公司股东昆明龙丰投资管理有限公司、丽江摩西风情园有限责任公司和云南协力投资发展有限公司也分别出具了《关于放弃同业竞争及避免利益冲突的承诺函》，承诺目前及未来不从事或发展与公司经营业务相同或相似的业务。（3）云南机械进出口股份有限公司已于 2002 年 11 月 20 日作出《关于避免同业竞争的承诺函》，该公司及其控股子公司承诺不在云南省丽江地区从事与发行人相同或相似的业务。（3）云南省旅游投资有限公司承诺：在非公开发行中，其所认购的 1700 万股股份限售期为 36 个月，可上市流通时间为 2013 年 4 月 21 日。			正在按照承诺履行，未有违反承诺情形
其他对公司中小股东所作承诺	丽江玉龙雪山省级旅游区旅游开发总公司	2008 年 8 月 14 日雪山开发公司承诺：（1）所持有的丽江旅游股份自 2011 年 11 月 2 日解除限售后的三年内，在股票二级市场减持价格由不低于 11.45 元/股（在 2005 年度、2006 年度分红派息方案实施之后，雪山开发公司持有本公司限售流通股的减持价格由不低于 12 元/股调整为不低于 11.45 元/股）提高到不低于 20 元/股（当派发红股、转增股本、增资扩股、配股、派息等使丽江旅游股份或股东权益发生变化时，应对该价格进行除权除息处理），公司于 2008 年和 2009 年分别向全体股东每 10 股派 1.50 元人民币现金；2010 年实施了每 10 股转增 3 股的资本公积金转增股本方案之后，雪山开	2008 年 08 月 14 日	2011 年 11 月 2 日至 2014 年 11 月 1 日	正按照承诺履行，未有违反承诺情形

		发公司的限售价格将调整为不低于每股人民币 15.17 元；（2）若违反第（1）条承诺，雪山开发公司同意按实际减持价格与 20 元（调整后 15.17 元）之间的差额乘以实际减持数量的总金额作为补偿上缴本公司。			
承诺是否及时履行	√ 是 ☐ 否 ☐ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	2006 年 9 月 30 日，国资委、财政部出台的《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》，2008 年 3 月 17 日证监会出台《股权激励有关备忘录 1 号》、《股权激励有关备忘录 2 号》，公司股权分置改革时承诺的股权激励计划一直未能实施。				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 ☐ 否 ☐ 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况	按照承诺履行，未违反承诺。				

（四）对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0%	至	30%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	11,701.84	至	15,212.4
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	117,018,447.60		
业绩变动的原因说明	经对 2012 年第四季度经营情况进行预计，并结合 2012 年 1-9 月实现的经营业绩，预计 2012 年度实现归属于上市公司股东的净利润比 2011 年度上升 0-30%。		

（五）其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 07 月 09 日	丽江市	实地调研	机构	国海证券	公司经营情况、发展规划
2012 年 08 月 16 日	丽江市	实地调研	机构	东方证券、兴业证券、兴全基金、景顺长城、嘉实基金、东北证券、招商证券、银华基金、明曜投资、融通基金、龙赢富泽、东方证券、工银瑞信、华商基金	公司经营情况、发展规划
2012 年 08 月 27 日	丽江市	实地调研	机构	中投证券	公司经营情况、发展规划
2012 年 09 月 04 日	丽江市	实地调研	机构	第一创业证券	公司经营情况、发展规划
2012 年 09 月 12 日	丽江市	实地调研	机构	中国人保资产管理、中欧基金、财达证券、国信证券	公司经营情况、发展规划
2012 年 09 月 13 日	丽江市	实地调研	机构	财通基金、国泰基金、中银基金、申万菱信基金、交银施罗德基金、中信证券	公司经营情况、发展规划

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

√ 是 □ 否

2012年9月19日，中国银行间市场交易商协会接受公司中期票据注册，公司中期票据注册金额为3.4亿元人民币，2012年9月27日，公司完成了2012年度第一期中期票据发行，发行总额2.5亿元。

丽江玉龙旅游股份有限公司

董事长：和献中

董事会批准报送日：2012年10月26日