

丽江玉龙旅游股份有限公司

2022年度董事会工作报告

尊敬的各位股东：

受公司董事会委托，我向各位董事作 2022 年度董事会工作报告，请各位股东予以审议：

2022 年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。在董事会的领导下，经营层带领全体员工齐心协力，面对游客大幅下滑的经营压力，公司及时调整经营策略，加强内部管理，成功实现扭亏为盈，按照既定的战略，稳步推进项目建设，积极开展项目调研。下面，我将一年来的董事会工作情况向各位董事作简要汇报：

一、2022 年度董事会各项工作的开展情况

（一）经营情况

2022 年，公司实现营业总收入 31,655.51 万元，同比下降 11.66 %；实现归属于上市公司股东的净利润 368.46 万元，同比上升 109.75%，基本每股收益 0.0067 元，同比上升 116.28%。公司三条索道共计接待游客 193.90 万人次，同比下降 10.29%（其中，玉龙雪山索道接待游客 130.02 万人次，同比下降 15.13%；云杉坪索道接待游客 57.67 万人次，同比下降 2.63%；牦牛坪索道接待游客 6.21 万人次，同比增加 67.80%），实现营业收入 14,444.82 万元，同比下降 13.92%，实现利润总额 9,162.54 万元，同比下降 46.45%。2022 年印象丽江共计演出 277 场，共计接待游客 30.02 万人次，同比下降 37.14%，实现营业收入 2,848.31 万元，同比下降 38.53%，实现净利润-265.99 万元，同比下降 163.56%。丽江和府酒店有限公司（含洲际酒店、英迪格酒店、古城丽世酒店、5596 商业街、丽世山居）实现营业收入 8,590.67 万元，同比上升 6.07%，亏损 1,812.99 万元，亏损金额比上年减少 803.66 万元。迪庆香巴拉旅游投资有限公司（含迪庆英迪格酒店、奔子栏丽世酒店）实现营业收入

2,294.72 万元，同比上升 14.30%，亏损 2,787.25 万元，亏损金额比上年减少 1,265.95 万元。

2022 年以来，在旅游市场环境复杂多变的情况下，公司全力稳住各项主营业务，做好预算执行工作，加强市场营销，严控成本费用，积极争取纾困政策扶持，公司业绩扭亏为盈，具体情况如下：

1. 公司有针对性地灵活调整营销与运营策略，在几个重要的传统接待高峰期（如暑期）接待人数与效益大幅高于去年同期水平。

2. 加强成本管控，营业总成本较 2021 年减少 3,913 万元；

3. 收到各项政府补助较 2021 年增加 735.89 万元；

4. 投资收益较 2021 年增加 1,605.82 万元；

5. 因上年同期迪庆月光城英迪格酒店开业，本期开办费较上年同期减少 886.66 万元。

截止 2022 年 12 月 31 日，公司总股本为 549,490,711 元，总资产为 2,749,885,809.93 元，净资产为 2,415,563,115.71 元，资产负债率为 8.35%，2022 年公司上缴税费 6,530.19 万元。

（二）稳步推进项目建设和大香格里拉旅游生态圈的战略布局

2022 年，公司依据“立足丽江，辐射滇西北及云南，延伸拓展滇川藏大香格里拉生态旅游圈，放眼国内外优质旅游资源”的既定战略及十四五规划，顺应旅游产业和消费转型升级的新趋势，抓住云南省和丽江市全力推进“大滇西旅游环线”和滇川藏大香格里拉生态旅游圈、丽江推进世界文化旅游名城建设的政策机遇，积极布局大香格里拉生态旅游圈，主动融入大滇西旅游环线，拓展金沙江经济带全域旅游的开发，稳步推进泸沽湖摩梭小镇项目、玉龙雪山游客集散中心等项目的开发。

泸沽湖摩梭小镇项目的建设有序开展，英迪格酒店客房区主体工程已经完成，由合资公司负责的希尔顿欢朋酒店已完成 3 栋建筑主体的封顶；项目招商引资工作取得初步成效；摩梭宫演艺项目《祖母的家》节目编创初步设计和建筑方案设计已经完成并已送审。

玉龙雪山甘海子游客集散中心项目于 2022 年 4 月 7 日开工，9 月 20 日项目主体封顶，预计于 4 月完成项目建设。

2022年冰川公园索道实施了上站下站提升改造工程。工程已在春节前竣工启用。工程实施后，实现了游客进出分流，拥堵现象得到有力缓解，提升了游客满意度；附属经营面积增加，经营环境得到改善；上下站真空生态环保厕所已达4个，优化了游客体验，实现了节能减排。

香格里拉丽世酒店已于2022年9月21日建成投入运营。开业后，酒店获得了最佳开业酒店及最佳目的地酒店等荣誉称号。

（三）有序开展经营管理工作

公司加强市场拓展力度，严格做好内部管控：

1. 加强营销工作，积极应对复杂多变的旅游市场环境

2022年，旅游市场环境复杂多变，给公司的营销工作带来了前所未有的挑战。除了开展常规的营销工作，充分发挥智慧营销系统的作用之外，公司针对市场特点调整了营销策略。根据市场骤暖骤寒的变换情况，公司推出市场营销联席会议轮值制度，使每次市场营销联席会议议题更有针对性，解决问题更有效率；针对不同细分市场，制定了灵活的促销计划，适时启动云南人游雪山、丽江人游丽江等产品。2022年4月公司开始陆续研发了衍行产品见藏系列、田园牧歌系列、暑期系列，通过组织营销互动和宣传活动，2022年衍行品牌总设计落地产品23个，有效发挥了整合公司产品，增加产品曝光度，树立了企业形象的作用。

2. 强化内部管理

公司采用取消业务外包，严控采购管理，申请减免税费，申请缓缴社保、公积金，争取政府纾困奖励扶持资金，提高资金使用效率等措施降低企业成本，增加企业收益。

2022年，为应对复杂多变的旅游市场环境的影响，结合公司下属各业务板块实际情况，公司依法依规制定、执行非正常运营期薪酬方案。适时采取轮值、轮岗，分阶段、分趋势降低停业待岗职工工资待遇等措施，合理控制人力成本。

公司重视人才队伍建设和职工身心健康管理。务实开展职业技能提升培训、加强对职工的人文关怀。公司技能等级认定备案申请获得云南省人社厅审核通过，公司成为自主开展职业技能等级认定试点单位。积极组织培训，开展职工技能等级认定工作，年内有45名职工通过高技能等级认定，实现培训创收9万元。扎实开展员工

职业技能、合同法律风险防控、管理能力培训，并积极开展职工压力和心理疏导专题培训，确保职工身心健康。

3. 实现安全生产无重大事故

公司坚持以安全生产为核心，结合实际，层层分解落实安全生产管理目标、任务及责任，实现量化考核；同时，公司加强细节管理，加大督察力度，确保索道运营、项目建设、户外演出、食品卫生、酒店接待等各项工作得以顺利开展。

2022年，公司索道、印象、餐饮、环保车等业务共计接待游客440万人次，实现安全生产责任事故为零，服务接待有效投诉为零的目标。

（四）持续完善公司治理，三会工作规范高效

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》及相关法律法规的要求，不断完善股东大会、董事会、监事会、管理层“三会一层”的现代公司治理架构体系。董事会全体成员及各专门委员严格按照有关法律、法规、《公司章程》及《中小企业板块上市公司董事行为指引》的要求，认真执行股东大会决议，依法合规召集召开股东大会；董事按时参加报告期内的董事会会议和出席股东大会会议，对各项议案进行认真审议，审慎决策；独立董事根据《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》赋予的职责，在保护中小投资者权益方面积极履职；董事长积极主持董事会的工作，依法召集、主持董事会会议。2022年，公司董事会共召集召开1次股东大会，审议议案8项；2022年公司共召开5次董事会，审议议案22项；监事会共召开4次会议，审议议案13项，三会议案的通过率为100%，未有反对、弃权等情形。

（五）依法合规使用募集资金

2022年度，公司使用募集资金2,073.10万元，累计使用募集资金72,785.44万元。公司严格按照证监会、交易所相关法律法规及公司募集资金使用管理制度的相关规定规范使用募集资金，已完成2014年非公开发行募集资金投资项目建设。同时为提高募集资金使用效率，公司使用暂时闲置募集资金1亿元购买理财产品，避免了募集资金的闲置，提高了募集资金的收益率。截止2022年12月31日，募集资金专用账户余额19,406.38万元，募集资金的存放与使用，符合相关法律法规的要求。

（六）不断加强信息披露和投资者关系管理工作

2022 年度，公司按照证监会、交易所的信息披露相关法律法规履行信息披露义务，积极与投资者保持沟通，投资者热线电话保持畅通，耐心解答投资者的电话提问，认真、及时回复投资者通过深交所互动易（或投资者互动平台）的提问，热情接待投资者的现场调研，通过投资者互动平台举办 2021 年度报告网上说明会，并通过全景网提供的网上平台（“全景·路演天下”网站（<http://rs.p5w.net/>），微信公众号：全景财经，全景路演 APP）参加 2022 年云南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨集体业绩说明会，与投资者之间保持良好的沟通互动。公司不断提高信息披露质量，确保投资者的合法知情权。公司信息披露质量被深圳证券交易所评为“B”（良好）。

（七）加强党建，积极履行社会责任

2022 年，公司党委高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真学习党的二十大精神 and 习近平总书记系列重要讲话精神，深化巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育和党史学习教育成果，落实全面从严治党主体责任，围绕生产经营狠抓基层党建，做到全体党员职工廉洁从业，将党员先锋模范作用和党支部战斗堡垒作用充分发挥在了生产经营的最前线。

年内，公司党委加强党建工作研究谋划、部署推动、督促落实。制定并下发党建、党风廉政建设、意识形态工作方案，层层夯实党建工作基础、压实工作责任，努力深化党建业务融合“双推进”，做到各项业务指标与党建工作同部署、同落实、同考核。通过持续推进支部规范化建设，不断优化基层党建工作，确保党支部战斗堡垒作用充分发挥；通过推进“强作风提效能作示范”行动，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，推动各项工作高标准推进、高质量落实；通过开展“一企一品牌”创建，打造“党建引领·互促共赢”党建品牌，实现公司股东、职工、游客、社区、村民各方互促共赢，为做强做优做大国有资本提供坚强政治和组织保证。

2022 年，公司贯彻落实中央、省、市、县关于巩固拓展脱贫攻坚成果同与乡村振兴有效衔接工作部署和“四个不摘”要求，发挥“单位包村、干部包户”帮扶作用，按照公司制定的工作计划，成立了巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作

领导小组，向塔城乡依陇村选派了 1 名驻村第一书记（工作队长）和 2 名工作队员，做好开展防贫动态监测帮扶大遍访专项行动“回头看”暨 2022 年防止返贫监测帮扶集中排查，组织挂联职工做好走访、消费帮扶、党建共建、集体经济扶持等工作，帮助玉龙县塔城乡依陇村做好巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴工作。

（八）董、监事会换届工作

公司第七届董事会、监事会及高管任期于 2022 年 11 月 22 日届满。为推进换届工作，公司主要股东就此次相关换届事宜进行了深入的沟通和交流，因换届的相关事宜需进一步协商，根据股东沟通协商情况，公司董事会、监事会延期换届。公司按相关规定及信息披露要求于 2022 年 11 月 17 日向深交所提交并披露《丽江玉龙旅游股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的公告》。

二、存在问题及对策

目前公司存在市场拓展需进一步加强、内部管理需进一步强化、已建成项目需进一步提升运营成效、品牌创建需进一步提升等问题。下一步，公司将“以发展为主线，投资为重点，管理为抓手，市场为核心，提升效益为目标”，从以下几个方面解决公司存在的问题：1. 进一步完善公司制度，确保公司运营管理的合法合规，加强运营风险、财务风险、合规风险的防控。2. 趁势而上加快恢复发展，抓市场促效益，进一步完善市场体系，创新营销模式，努力恢复传统业务，创新酒店营销业务，提升酒店板块盈利能力；3. 抓创新树品牌，通过创新树立品牌，挖掘公司现有品牌的潜力，塑造公司良好的品牌形象，发挥品牌的带动效应。

三、2023 年的重点工作

（一）实现雪山游客集散中心有序高效运营，积极整合及拓展景区业务

根据玉龙雪山景区规划 and 市场需求，结合丽江综合轨道交通 1 号线建设进程，甘海子游客集散港项目计划与丽江综合轨道交通 1 号线实现同步运营。为应对轨道交通投入运营后，由于进入景区交通方式改变，对雪山综合经营板块提出的挑战，公司将实施以龙悦公司为主体吸收合并龙德公司的业务整合。整合合并后的新公司，有望对玉龙雪山区域公司旗下的除索道与演艺外的商业资产、服务项目等进行统一规划、运营、管理，在公司内部形成正向的协同效应，同时大幅降低管理、营销、人力资源等运营成本，提升相关板块和项目的运营效率。整合完成后将由新公司主

导开展游客集散中心的运营、招商等工作。

（二）稳步推进项目建设，夯实和拓展公司发展基础和战略布局

2023 年公司将继续推进泸沽湖摩梭小镇和牦牛坪索道改扩建等项目的工作，为公司实现战略布局打下基础。

1. 稳步推进泸沽湖摩梭小镇项目二期工程建设。2023年，公司将全面完成泸沽湖英迪格酒店的工程建设并做好开业筹备工作；争取摩梭宫演艺项目早日开工建设；项目招商工作取得实质性进展；

2. 通过公司的努力，牦牛坪旅游索道改扩建项目被列为云南省2023年度省级重大项目清单，今年公司将加大力度重点推进该项目，成立工作专班，推进项目前期土地预审、立项核准，林地征占等工作；完成牦牛坪索道上站供电项目、上部站提升改造及相关配套设施的施工建设；开展星空营地的前期规划设计、项目报批工作；

3. 加快推进月光城商业项目招商工作；

4. 进一步整合5596项目招商及新业态；

5. 做好拓展项目的储备工作。

（三）全力做好营销工作，千方百计抓市场，趁势而上加快恢复发展

2023年，预计旅游市场将回暖，但游客的出行方式、旅行时长、消费需求正发生变化，越发趋于个性和理性。面对新的市场环境，公司市场营销工作将着力挖掘产品价值，进一步稳固核心业务的竞争力和吸引力；联动整合公司全系产品，进一步完善围绕大香格里拉环线产品的推广及运营；努力打造多元化的旅游消费场景，进一步提升公司的业务活力；培养高素质的市场销售团队，围绕市场需求做好从产品设计，根据产品特征做好市场推广。

公司在总结近年经营情况和分析 2023 年经营形势的基础上，结合公司 2023 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，计划 2023 年实现营业收入 71,745.85 万元,比上年增长 126.65 %,实现归属于母公司股东的净利润 16,086.47 万元,比上年相比增长 4,265.87 %。

（四）积极推进董事会、监事会及新一届经营班子的换届工作

公司将积极做好股东的沟通、协调工作，实现董事会、监事会及新一届经营班子的顺利换届，保持公司团队、战略、管理、经营等各方面的稳定。

在新的一年里，董事会全体成员及各专门委员会将继续恪尽职守，勤奋工作，与公司全体员工一道，为公司的健康、长远发展做出新的贡献。最后，感谢各位董事、监事和公司全体员工为公司做出的努力和贡献，祝大家身体健康，工作顺利！

特此报告，请予审议。

丽江玉龙旅游股份有限公司

董 事 会

2023 年 3 月 31 日