



重要提示

本预算报告的测算数据是公司根据当前的情况做出的年度预测数据和计划，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

丽江玉龙旅游股份有限公司 2023 年财务预算报告

尊敬的各位股东：

一、预算编制说明

1、本预算报告综合 2023 年宏观经济预期、旅游市场环境与企业自身特点等因素，结合 2023 年 1-2 月丽江旅游市场恢复情况，按照合并报表口径编制。

2、因 2020 年、2022 年、2022 年受旅游市场整体环境影响显著，为便于比较，本预算报告以 2019 年度作为比较基期。

二、基本假设

公司遵循的法律、行政法规、政策及旅游市场整体环境不发生重大变化；无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

三、2023 年主要预算指标

主要预算指标

单位：万元

项 目	2019 年实际数	2023 年预算数	增减额	增减率
营业总收入	72,269.55	71,745.85	-523.70	-0.72%
总成本费用	45,010.87	48,452.23	3,441.36	7.65%



净利润	23,277.57	18,410.22	-4,867.35	-20.91%
其中:归属于母公司股东的净利润	20,348.36	16,086.47	-4,261.89	-20.94%

四、 预算总体说明

结合预判,初步预测集团公司 2023 年三条索道(玉龙雪山索道、云杉坪索道、牦牛坪索道)、龙德公司及龙悦餐饮接待量与 2019 年持平;印象丽江按照 2023 年 1-2 月接待量占玉龙雪山索道接待量的比例(36%)上升两个点至 38%测算;和府酒店公司旗下原有酒店与 2019 年持平,新增酒店较 2019 年略微增长,总收入增加 515 万元;龙途旅行社接待量较 2019 年增长 10%,收入增加 328 万元;巴塘酒店进入成长期,收入比 2019 年增加 1000 万元,比 2022 年增加 570 万元;迪庆香巴拉公司收入比 2022 年增加 1150 万元;雪川公司维持原项目可研财务效益预判。

五、 确保预算完成的措施

持续加强内控管理,严格执行预算管控,加强绩效考核,提升管理效率,降低费用;严格预算的执行力度,保证预算计划的严肃性;合理安排、使用资金,提高资金利用率。

请各位股东予以审议。

丽江玉龙旅游股份有限公司董事会

2023 年 3 月 31 日