

# 丽江玉龙旅游股份有限公司

## 2023年度董事会工作报告

尊敬的各位董事：

受公司董事会委托，我向各位董事作 2023 年度董事会工作报告，请各位董事予以审议：

2023 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，经营班子带领全体员工齐心协力，把握旅游市场快速复苏的机遇，积极开展各项营销活动，强化内部管理，营业收入及归母净利润创出新高，按照既定的战略，稳步推进项目建设。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、2023 年度董事会各项工作的开展情况

#### （一）经营情况

2023 年旅游市场进入“供需两旺，加速回暖”的复苏向上通道，公司全力抓好各项主营业务，做好预算执行工作，加强市场营销，严控成本费用，实现了良好的经营业绩。

2023 年，公司实现营业总收入 79,890.47 万元，同比增长 48,234.96 万元，增幅为 152.37%；实现归属于上市公司股东的净利润 22,741.05 万元，同比增长 22,366.52 万元，增幅为 5,971.91%。

公司三条索道共计接待游客 612.11 万人次，同比增长 418.21 万人次，增幅为 215.67%，其中：冰川公园索道接待游客 316.22 万人次，同

比增长 186.20 万人次，增幅为 143.20%；云杉坪索道接待游客 257.74 万人次，同比增长 200.06 万人次，增幅为 346.89%；牦牛坪索道接待游客 38.15 万人次，同比增长 31.94 万人次，增幅为 514.46%。印象丽江共计演出 739 场，同比增长 462 场，增幅为 166.79%，共接待游客 156 万人次，同比增长 125.98 万人次，增幅为 419.57%；龙悦餐饮共接待游客 67.02 万人次，同比增加 51.70 万人次，增幅为 337.56%。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 14,753.77 万元，同比增长 6,163.11 万元，增幅为 71.74%，实现净利润 368.34 万元，同比增长 120.32%。迪庆香格里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 3,783.05 万元，增幅为 64.86%，净利润-2,422.03 万元，亏损金额同比减少 364.98 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，积极开展项目招商**

2023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，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，积极开展招商工作。

2023年1月玉龙雪山索道下站游客服务中心项目投入使用，该项目的建成有效提升玉龙雪山旅游服务基础配套设施，提升景区品质，高效整合景区资源，实现景区旅游的转型升级。

2023年7月茶马道拉市海丽世山居投入试运营，成为继丽江古城、

奔子栏、三谷水、桃花谷、小米地、石头城和香格里拉后的第九家店，大香格里拉生态旅游圈业态布局进一步得到充实完善。

2023年7月完成甘海子雪川游客港的建设，并投入试运营，项目投入运营有利于优化玉龙雪山景区甘海子片区交通组织，提升经营效率，提升游客在玉龙雪山景区的游览体验，给广大游客提供更加便捷和舒适的旅游服务，并为下一步观光列车的接驳做好准备。

2023年泸沽湖英迪格酒店主体及外立面工程已完成，已进入装修、机电安装和园林景观收尾阶段，已协同酒店运营团队开展酒店开业筹备工作。

牦牛坪索道改扩建项目被纳入云南省2023年度省级重大项目清单，属于年度重大旅游业项目。2023年公司主要围绕土地预审重新办理、主要支撑报件有效性复核、项目申请报告修改完善积极开展项目推进工作，目前正在积极推进项目立项核准事宜。

2023年，公司统筹项目资源、巩固内部招商联动，积极开展各类招商引资工作。1、有效组织开展月光城商业街招商工作。2、泸沽湖摩梭小镇项目2023年按拟定的《泸沽湖摩梭小镇项目分期招商方案及招商政策》积极开展招商引资路演活动，并积极开展后续跟进及协调工作。3、雪川游客港1,000 m<sup>2</sup>左右的商业面积的招商工作和游客港配套服务费的对接工作正在积极推进。

### **（三）有序开展经营管理工作**

#### **1. 加强营销工作, 积极拓展市场**

(1)明确细分市场，稳步开局。(2)做好公司品牌推广，维持良好的品牌形象和知名度。(3)通过产品迭代改进吸引更多的潜在客户进行复合消费，探索产品创新和新的营销模式，实现业务增长。(4)拓展目标

市场。在公司布局“第二主战场”的大前提下，与酒店管理公司合作，定制了一批适合旅行社行业市场的在地酒店体验产品，在云南地接旅行社市场全方位推广。(5)整体把握市场，保持市场敏锐度。通过市场调研、实地走访对丽江旅游市场、购物市场、产品结构、渠道分类等进行全面的总结和复盘，及时修正公司的营销政策。

## **2. 强化内部管理**

为提升公司内部控制及风险管理能力，完善治理体系和治理能力现代化，有效预防、化解重大风险，推动企业持续、健康、稳定的高质量发展，2023年，公司不断强化内控管理，系统开展了内控体系的优化提升工作，形成了《内部控制管理手册》《内部控制评价手册》《内部控制制度汇编》等成果并发布执行。

## **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。

2023年，公司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**

2023年，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。报告期内，根据最新的《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》对公司治理制度进行了全面的梳

理完善，新修订的公司治理制度于2024年1月18日经董事会审议通过，并提交2024年3月8日召开的股东大会审议。董事会全体成员及各专门委员会严格按照有关法律法规及《公司章程》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《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事管理办法》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。2023年，公司董事会共召集召开1次股东大会，审议议案8项；2023年公司共召开7次董事会，审议议案23项；监事会共召开5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）依法依规使用募集资金**

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，已完成月光城项目工程结算工作。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1.3亿元购买理财产品，提高了募集资金的收益率。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**

2023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2022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 2023 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**

2023 年，公司党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，严格落实全面从严治党主体责任和党风廉政建设责任制，做好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，扎实推进党组织书记抓基层党建述职评议、党支部“扩先提中治软”、“一企一品牌”建设、冰川公园“红色驿站”项目创建等基层党建重点工作任务，开展反腐倡廉、纪检队伍教育整顿，完善廉政风险防控体系，营造了风清气正的生产经营环境，把党的建设优势更好地转化为公司经营优势、竞争优势、发展优势，为推动公司各项事业发展提供坚强的组织保障。

2023 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乡村振兴有效衔接工作部署和“四个不摘”要求，制定工作计划，逐一实施。公司领导和挂联职工定期开展走访慰问、消费帮扶和党建共建活动，向依陇村捐助了 1 万元党建经费和 5 万元村委会修缮资金，派驻 3 名驻村工作队员并做好工作队后勤保障，深入开展防返贫动态监测帮扶“一月一研判”，制定脱贫户和监测对象“一户一策”帮扶方案，防止挂联村发生规模性返贫，高效做好乡村振兴工作。

为积极履行社会责任，树立尊师重教的良好形象，扩大公司知名度和影响力，同时为鼓励丽江学子努力学习，奋勇争先，2023 年公司设立了“丽江股份助学奖学金”，对丽江市第一高级中学学习成绩优秀、品

学兼优的学生及优秀教师予以助学奖励。公司以自有资金划拨奖学金专户 500 万元，计划每年根据实际情况从专户中提取资金 20 至 40 万元用于奖励优秀学生及教师。2023 年 8 月，公司开展了首次“丽江股份奖学金”捐赠暨颁奖仪式，对 40 名学生及 10 名教师进行奖励，使用专户资金 25 万元。

## 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. 抓经营管理，实现企业收益最大化；2. 抓产品整合，实现资产收益最大化；3. 抓招商引资，实现资源效益最大化；4. 抓项目建设，实现企业的高质量发展。

## 三、2024 年重点工作

2024 年，公司将继续按照“十四五”战略规划，开展以下重点工作：

（一）抓经营管理：旅游经济稳步加速回暖，必须牢牢抓住市场机遇，努力将公司经营的各项经营业务推上一个新台阶。

（二）抓产品整合：充分利用公司的资源优势，实现建成项目的资源与市场的融合，实现各区域商业业态的产品整合，开展业态产品的市场化招商和运营。

（三）抓招商引资：对玉龙雪山甘海子片区商业用地资源、泸沽湖摩梭小镇商业用地资源、迪庆香格里拉月光城商业用地资源进行充分整合，发挥资源禀赋优势，实现资源的市场化，促成项目招商合作和价值变现。

（四）抓项目建设：完成泸沽湖英迪格酒店项目的建设并投入运营；

抓紧推进牦牛坪旅游索道改扩建项目、泸沽湖演艺剧场等投资开发项目的前期审批及工程建设工作；积极寻找旅游资源开发和整合投资机会，储备机会项目，在条件成熟的时候，根据市场需求，以投资新建、并购、资产整合或合作运营开发等多种方式积极参与开发和运营。

#### （五）2024 年总体经营目标

公司在总结近年经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上，结合公司 2024 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，计划 2024 年实现营业收入 8.29 亿元，实现归属于母公司股东的净利润 2.06 亿元。

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

2024 年 3 月 8 日